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

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ( NN br. 87/08,136/12 i 15/15) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko goranske županije 24/09,34/09- ispr., 13/13,19/13 i 8/18 ) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 10.prosinca 2019. godine donijelo je:

**PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU**

# I. OPĆI DIO

## Članak 1.

|  |  |
| --- | --- |
| Proračun Općine Mrkopalj za 2020. godinu sastoji se od : |  |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | Plan proračuna za 2019. godinu | Plan proračuna za 2020. godinu |
| Prihodi poslovanja | 7.810.400,00 kn | 16.790.000,00 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 86.000,00 kn | 140.000,00 kn |
| **UKUPNO PRIHODA** | **7.896.400,00 kn** | **16.930.000,00 kn** |
| Rashodi poslovanja | 4.608.900,00 kn | 4.700.000,00 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.162.187,50 kn | 12.136.000,00 kn |
| **UKUPNO RASHODA** | **7.771.087,50 kn** | **16.836.000,00 kn** |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **125.312,50 kn** | **94.000,00 kn** |
| **RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | **49.670,55 kn** | **0,00 kn** |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | 46.687,50 kn | 0,00 kn |
| **RAČUN FINANCIRANJA**Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 kn | 0,00 kn |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 172.000,00 kn | 94.000,00 kn |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-172.000,00 kn** | **-94.000,00 kn** |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00 kn** | **0,00 kn** |

**Članak 2.**

U Proračunu za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu, prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja .

## Članak 3.

Rashodi poslovanja i izdaci za nabavu nefinancijske imovine raspoređuje se po izvorima, korisnicima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu Proračuna za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu .

## Članak 4.

Sastavni dio Proračuna za 2020. godinu je i Projekcija proračuna za 2021. i 2022. godinu. U Planu razvojnih programa Općine Mrkopalj za 2020. 2021. i 2022. godinu , koji čini sastavni dio Proračuna, planirani rashodi i izdaci se

raspoređuju prema ciljevima i prioritetima razvoja Općine Mrkopalj.

## Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu 01. siječnja 2020. godine , a objavljuje se u Službenim novinama Primorsko – goranske županije.

KLASA: 021-05/19-01/01 URBROJ: 2112-05-01-19-29

Mrkopalj, 10. prosinac 2019. godine

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj Predsjednik

Zvonko Matković



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

**PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.GODINU**

RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20193 | Plan proračuna20204 | Projekcija za 20215 | Projekcija za 20226 | Indeks 4/37 | Indeks 5/48 | Indeks 6/59 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **7.810.400,00** | **16.790.000,00** | **5.807.100,00** | **5.768.200,00** | **214,97%** | **34,59%** | **99,33%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **2.427.000,00** | **2.609.000,00** | **2.679.500,00** | **2.621.000,00** | **107,50%** | **102,70%** | **97,82%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 1.912.000,00 | 1.974.000,00 | 1.984.500,00 | 1.993.000,00 | 103,24% | 100,53% | 100,43% |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 500.000,00 | 620.000,00 | 680.000,00 | 610.000,00 | 124,00% | 109,68% | 89,71% |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | 100,00% | 100,00% | 120,00% |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** | **3.032.000,00** | **11.940.500,00** | **1.044.000,00** | **1.052.000,00** | **393,82%** | **8,74%** | **100,77%** |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 2.827.000,00 | 4.227.500,00 | 944.000,00 | 932.000,00 | 149,54% | 22,33% | 98,73% |
| 634 |  | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 205.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | 48,78% | 100,00% | 120,00% |
| 638 |  |  | 0,00 | 7.613.000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00% |  |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **251.200,00** | **113.300,00** | **116.400,00** | **114.500,00** | **45,10%** | **102,74%** | **98,37%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 2.000,00 | 100,00% | 109,09% | 166,67% |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 250.100,00 | 112.200,00 | 115.200,00 | 112.500,00 | 44,86% | 102,67% | 97,66% |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima i naknada** | **2.100.200,00** | **2.016.200,00** | **1.856.200,00** | **1.868.700,00** | **96,00%** | **92,06%** | **100,67%** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 41.200,00 | 30.200,00 | 20.200,00 | 30.700,00 | 73,30% | 66,89% | 151,98% |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.579.000,00 | 1.536.000,00 | 1.436.000,00 | 1.438.000,00 | 97,28% | 93,49% | 100,14% |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 480.000,00 | 450.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 93,75% | 88,89% | 100,00% |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba****te pruženih usluga** | **0,00** | **111.000,00** | **111.000,00** | **112.000,00** |  | **100,00%** | **100,90%** |

# PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20193 | Plan proračuna20204 | Projekcija za 20215 | Projekcija za 20226 | Indeks 4/37 | Indeks 5/48 | Indeks 6/59 |
| 661 |  | Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) | 0,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 112.000,00 |  | 100,00% | 100,90% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **86.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **162,79%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine** | **71.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **169,01%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 71.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 169,01% | 100,00% | 100,00% |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **133,33%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 133,33% | 100,00% | 100,00% |

**UKUPNO**

**7.896.400,00**

**16.930.000,00**

**5.947.100,00**

**5.908.200,00 214,40% 35,13% 99,35%**



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

**PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.GODINU**

RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20193 | Plan proračuna20204 | Projekcija za 20215 | Projekcija za 20226 | Indeks 4/37 | Indeks 5/48 | Indeks 6/59 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **4.608.900,00** | **4.700.000,00** | **4.855.100,00** | **4.841.200,00** | **101,98%** | **103,30%** | **99,71%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **812.200,00** | **750.000,00** | **785.000,00** | **795.000,00** | **92,34%** | **104,67%** | **101,27%** |
| 311 |  | Plaće | 700.000,00 | 630.000,00 | 650.000,00 | 660.000,00 | 90,00% | 103,17% | 101,54% |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 18.200,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 137,36% | 100,00% | 100,00% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 94.000,00 | 95.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 101,06% | 115,79% | 100,00% |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **2.081.200,00** | **2.048.500,00** | **2.312.600,00** | **2.365.000,00** | **98,43%** | **112,89%** | **102,27%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 21.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 109,52% | 100,00% | 100,00% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 303.000,00 | 302.000,00 | 337.000,00 | 346.000,00 | 99,67% | 111,59% | 102,67% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.389.000,00 | 1.437.500,00 | 1.671.600,00 | 1.724.000,00 | 103,49% | 116,29% | 103,13% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 368.200,00 | 286.000,00 | 281.000,00 | 272.000,00 | 77,68% | 98,25% | 96,80% |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **53.000,00** | **49.000,00** | **49.000,00** | **49.000,00** | **92,45%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 46.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 91,30% | 100,00% | 100,00% |
| **35** |  | **Subvencije** | **151.000,00** | **136.000,00** | **146.000,00** | **146.100,00** | **90,07%** | **107,35%** | **100,07%** |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima ujavnom sektoru | 135.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 88,89% | 108,33% | 100,00% |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.100,00 | 100,00% | 100,00% | 100,63% |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **276.000,00** | **255.000,00** | **256.000,00** | **261.000,00** | **92,39%** | **100,39%** | **101,95%** |
| 363 |  | Pomoći unutar opće države | 276.000,00 | 254.000,00 | 255.000,00 | 260.000,00 | 92,03% | 100,39% | 101,96% |

# PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20193 | Plan proračuna20204 | Projekcija za 20215 | Projekcija za 20226 | Indeks 4/37 | Indeks 5/48 | Indeks 6/59 |
| 367 |  | Prijenos pror.korisnicima | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  | 100,00% | 100,00% |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **182.500,00** | **206.000,00** | **213.000,00** | **226.000,00** | **112,88%** | **103,40%** | **106,10%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 182.500,00 | 206.000,00 | 213.000,00 | 226.000,00 | 112,88% | 103,40% | 106,10% |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.053.000,00** | **1.255.500,00** | **1.093.500,00** | **999.100,00** | **119,23%** | **87,10%** | **91,37%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 646.000,00 | 675.500,00 | 683.500,00 | 684.100,00 | 104,57% | 101,18% | 100,09% |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 80,00% | 100,00% | 125,00% |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 382.000,00 | 560.000,00 | 390.000,00 | 290.000,00 | 146,60% | 69,64% | 74,36% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.162.187,50** | **12.136.000,00** | **1.070.000,00** | **1.045.000,00** | **383,78%** | **8,82%** | **97,66%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.160.187,50** | **12.126.000,00** | **1.060.000,00** | **1.035.000,00** | **383,71%** | **8,74%** | **97,64%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 3.085.600,00 | 10.801.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 350,05% | 9,26% | 100,00% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 74.587,50 | 1.325.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | 1776,44% | 4,53% | 58,33% |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **2.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **500,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskimobjektima | 2.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 500,00% | 100,00% | 100,00% |

**UKUPNO**

**7.771.087,50**

**16.836.000,00**

**5.925.100,00**

**5.886.200,00 216,65% 35,19% 99,34%**



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

**PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.GODINU**

RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20193 | Plan proračuna20204 | Projekcija za 20215 | Projekcija za 20226 | Indeks 4/37 | Indeks 5/48 | Indeks 6/59 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-172.000,00** | **-94.000,00** | **-22.000,00** | **-22.000,00** | **54,65%** | **23,40%** | **100,00%** |
| **53** |  | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **-149.000,00** | **-72.000,00** | **0,00** | **0,00** | **48,32%** | **0,00%** |  |
| 532 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | -149.000,00 | -72.000,00 |  |  | 48,32% |  |  |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **-23.000,00** | **-22.000,00** | **-22.000,00** | **-22.000,00** | **95,65%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | -23.000,00 | -22.000,00 |  |  | 95,65% |  |  |

**UKUPNO**

**-172.000,00**

**-94.000,00**

**-22.000,00**

**-22.000,00 54,65% 23,40% 100,00%**



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU**POSEBNI DIO |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20193 | Plan proračuna20204 | Projekcija za 20215 | Projekcija za 20226 | Indeks 4/37 | Indeks 5/48 | Indeks 6/59 |
| **RAZDJEL****001** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **7.943.087,50** | **16.930.000,00** | **5.947.100,00** | **5.908.200,00** | **213,14%** | **35,13%** | **99,35%** |
| **GLAVA****00101** | **ORGANI OPĆINSKE UPRAVE** | **1.636.900,00** | **1.575.200,00** | **1.490.000,00** | **1.507.000,00** | **96,23%** | **94,59%** | **101,14%** |
| **Program****1001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.636.900,00** | **1.575.200,00** | **1.490.000,00** | **1.507.000,00** | **96,23%** | **94,59%** | **101,14%** |
| **Akt. A100101** | **OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE**Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike | **1.234.900,00** | **1.306.000,00** | **1.219.000,00** | **1.213.000,00** | **105,76%** | **93,34%** | **99,51%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **692.200,00** | **700.000,00** | **735.000,00** | **735.000,00** | **101,13%** | **105,00%** | **100,00%** |
| 311 |  | Plaće | 580.000,00 | 580.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 18.200,00 | 25.000,00 |  |  | 137,36% |  |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 94.000,00 | 95.000,00 |  |  | 101,06% |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **496.700,00** | **564.000,00** | **442.000,00** | **436.000,00** | **113,55%** | **78,37%** | **98,64%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 21.000,00 | 23.000,00 |  |  | 109,52% |  |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 84.000,00 | 80.000,00 |  |  | 95,24% |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 225.500,00 | 325.000,00 |  |  | 144,12% |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 166.200,00 | 136.000,00 |  |  | 81,83% |  |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **46.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **91,30%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 46.000,00 | 42.000,00 |  |  | 91,30% |  |  |
| **Akt. A100102** | **PROMIDŽBA OPĆINE**Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | **100.000,00** | **78.500,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **78,50%** | **101,91%** | **100,00%** |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU**POSEBNI DIO |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20193 | Plan proračuna20204 | Projekcija za 20215 | Projekcija za 20226 | Indeks 4/37 | Indeks 5/48 | Indeks 6/59 |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **78.500,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **78,50%** | **101,91%** | **100,00%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 78.500,00 |  |  | 78,50% |  |  |
| **Akt. A100103** | **OTPLATA KREDITA I POZAJMLJIVANJE**Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | **30.000,00** | **29.000,00** | **29.000,00** | **29.000,00** | **96,67%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 7.000,00 | 7.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **23.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **95,65%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 23.000,00 | 22.000,00 |  |  | 95,65% |  |  |
| **Akt. A100105** | **OSTALE AKTIVNOSTI - JAVNI RADOVI**Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **120.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **60.000,00** | **41,67%** | **100,00%** | **120,00%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **120.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **60.000,00** | **41,67%** | **100,00%** | **120,00%** |
| 311 |  | Plaće | 120.000,00 | 50.000,00 |  |  | 41,67% |  |  |
| **Akt. A100307** | **POKROVITELJSTVA I PROSLAVE**Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **150.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **115.000,00** | **70,00%** | **100,00%** | **109,52%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **150.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **115.000,00** | **70,00%** | **100,00%** | **109,52%** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.000,00 | 105.000,00 |  |  | 70,00% |  |  |
| **Akt. A102302** | **RAZVOJNI PROGRAMI**Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad | **2.000,00** | **6.700,00** | **7.000,00** | **10.000,00** | **335,00%** | **104,48%** | **142,86%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **6.700,00** | **7.000,00** | **10.000,00** | **335,00%** | **104,48%** | **142,86%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 6.700,00 |  |  | 335,00% |  |  |
| **GLAVA****00102** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **3.649.587,50** | **12.499.500,00** | **1.548.500,00** | **1.507.200,00** | **342,49%** | **12,39%** | **97,33%** |
| **Program****1002** | **NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA** | **207.500,00** | **236.000,00** | **243.000,00** | **261.000,00** | **113,73%** | **102,97%** | **107,41%** |
| **Akt. A100201** | **NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE**Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisudrugdje svrstane | **25.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **25.000,00** | **80,00%** | **100,00%** | **125,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **25.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **25.000,00** | **80,00%** | **100,00%** | **125,00%** |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 25.000,00 | 20.000,00 |  |  | 80,00% |  |  |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU**POSEBNI DIO |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20193 | Plan proračuna20204 | Projekcija za 20215 | Projekcija za 20226 | Indeks 4/37 | Indeks 5/48 | Indeks 6/59 |
| **Akt. A100202** | **SOCIJALNA SKRB**Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisudrugdje svrstane | **182.500,00** | **216.000,00** | **223.000,00** | **236.000,00** | **118,36%** | **103,24%** | **105,83%** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na****temelju osiguranja i druge naknade** | **182.500,00** | **206.000,00** | **213.000,00** | **226.000,00** | **112,88%** | **103,40%** | **106,10%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 182.500,00 | 206.000,00 |  |  | 112,88% |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 0,00 | 10.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Program****1003** | **POTPORE POLJOPRIVREDI** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.100,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,32%** |
| **Akt. A100315** | **SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I CENTRU ZA BRD.PLAN.POLJOP.**Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.100,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,32%** |
| **35** |  | **Subvencije** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.100,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,91%** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 11.000,00 | 11.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| **Program****1005** | **POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** | **168.587,50** | **160.000,00** | **160.000,00** | **110.100,00** | **94,91%** | **100,00%** | **68,81%** |
| **Akt. A100501** | **SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG****UREDA**Funkcija: 0473 Turizam | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.100,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,09%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.100,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,09%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 110.000,00 | 110.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| **Akt. K102306** | **NABAVA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE**Funkcija: 0473 Turizam | **58.587,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **58.587,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 58.587,50 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU**POSEBNI DIO |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20193 | Plan proračuna20204 | Projekcija za 20215 | Projekcija za 20226 | Indeks 4/37 | Indeks 5/48 | Indeks 6/59 |
| **Akt. T102309** | **UREĐENJE ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA**Funkcija: 0473 Turizam | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |  | **100,00%** | **0,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |  | **100,00%** | **0,00%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0,00 | 50.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Program****1006** | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **167.000,00** | **157.000,00** | **157.000,00** | **157.000,00** | **94,01%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Akt. A100611** | **ZAŠTITA OD POŽARA**Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **150.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **93,33%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **150.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **93,33%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 150.000,00 | 140.000,00 |  |  | 93,33% |  |  |
| **Akt. A100612** | **SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 12.000,00 | 12.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| **Akt. A100613** | **ZAŠTITA ŽIVOTINJA**Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **35** |  | **Subvencije** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| **Program****1007** | **RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | **2.254.000,00** | **1.627.500,00** | **237.500,00** | **248.000,00** | **72,20%** | **14,59%** | **104,42%** |
| **Akt. A100701** | **SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH****DRUŠTAVA**Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **160.500,00** | **162.500,00** | **167.500,00** | **168.000,00** | **101,25%** | **103,08%** | **100,30%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **160.500,00** | **162.500,00** | **167.500,00** | **168.000,00** | **101,25%** | **103,08%** | **100,30%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 160.500,00 | 162.500,00 |  |  | 101,25% |  |  |
| **Akt. K100512** | **ODRŽAVANJE SRC ČELIMBAŠA**Funkcija: 0473 Turizam | **20.000,00** | **20.000,00** | **50.000,00** | **60.000,00** | **100,00%** | **250,00%** | **120,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **50.000,00** | **60.000,00** | **100,00%** | **250,00%** | **120,00%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU**POSEBNI DIO |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20193 | Plan proračuna20204 | Projekcija za 20215 | Projekcija za 20226 | Indeks 4/37 | Indeks 5/48 | Indeks 6/59 |
| **Akt. K100701** | **IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA**Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **32.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **31,25%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 30.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **2.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **500,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000,00 | 10.000,00 |  |  | 500,00% |  |  |
| **Akt. K102304** | **IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG****TERENA - SPORTSKO IGRALIŠTE**Funkcija: 0473 Turizam | **2.041.500,00** | **1.350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **66,13%** | **0,00%** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.041.500,00** | **1.350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **66,13%** | **0,00%** |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 2.041.500,00 | 1.350.000,00 |  |  | 66,13% |  |  |
| **Akt. K102312** | **SKIJALIŠTE BEGOVO RAZDOLJE**Funkcija: 0473 Turizam | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0,00 | 10.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Akt. K102313** | **IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA - VRBOVSKA POLJANA**Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **0,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 | 75.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Program****1008** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **66.000,00** | **8.297.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **12571,21****%** | **0,60%** | **100,00%** |
| **Akt. A100801** | **SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA**Funkcija: 0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina | **66.000,00** | **47.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **71,21%** | **106,38%** | **100,00%** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| 363 |  | Pomoći unutar opće države | 1.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **65.000,00** | **47.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **72,31%** | **106,38%** | **100,00%** |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU**POSEBNI DIO |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20193 | Plan proračuna20204 | Projekcija za 20215 | Projekcija za 20226 | Indeks 4/37 | Indeks 5/48 | Indeks 6/59 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 65.000,00 | 47.000,00 |  |  | 72,31% |  |  |
| **Akt. K102311** | **DRUŠTVENO KULTURNI CENTAR - ŠKOLA****MIRA**Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **8.250.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **8.250.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 | 8.250.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Program****1009** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **52.000,00** | **45.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **86,54%** | **111,11%** | **100,00%** |
| **Akt. A100901** | **NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA**Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski ifiskalni poslovi, vanjski poslovi | **52.000,00** | **45.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **86,54%** | **111,11%** | **100,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **52.000,00** | **45.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **86,54%** | **111,11%** | **100,00%** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.000,00 | 45.000,00 |  |  | 86,54% |  |  |
| **Program****1010** | **ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **28.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **125,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Akt. A101001** | **JAVNE POTREBE U PROSVJETI**Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | **28.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **125,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **28.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **125,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 28.000,00 | 35.000,00 |  |  | 125,00% |  |  |
| **Program****1011** | **PROMICANJE KULTURE** | **75.500,00** | **78.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** | **103,31%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Akt. A101101** | **KULTURA**Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja | **75.500,00** | **78.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** | **103,31%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **75.500,00** | **78.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** | **103,31%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 75.500,00 | 78.000,00 |  |  | 103,31% |  |  |
| **Program****1012** | **SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV.SEKTORU** | **135.000,00** | **120.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **88,89%** | **108,33%** | **100,00%** |
| **Akt. A101201** | **SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA**Funkcija: 0451 Cestovni promet | **135.000,00** | **120.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **88,89%** | **108,33%** | **100,00%** |
| **35** |  | **Subvencije** | **135.000,00** | **120.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **88,89%** | **108,33%** | **100,00%** |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU**POSEBNI DIO |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20193 | Plan proračuna20204 | Projekcija za 20215 | Projekcija za 20226 | Indeks 4/37 | Indeks 5/48 | Indeks 6/59 |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 135.000,00 | 120.000,00 |  |  | 88,89% |  |  |
| **Program****1013** | **NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE** | **165.000,00** | **1.397.000,00** | **60.000,00** | **35.000,00** | **846,67%** | **4,29%** | **58,33%** |
| **Akt. K101301** | **NABAVKA OPREME**Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **16.000,00** | **825.000,00** | **60.000,00** | **35.000,00** | **5156,25%** | **7,27%** | **58,33%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **16.000,00** | **825.000,00** | **60.000,00** | **35.000,00** | **5156,25%** | **7,27%** | **58,33%** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 16.000,00 | 825.000,00 |  |  | 5156,25% |  |  |
| **Akt. K102305** | **OTKUP UDJELA U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA**Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **149.000,00** | **72.000,00** | **0,00** | **0,00** | **48,32%** | **0,00%** |  |
| **53** |  | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **149.000,00** | **72.000,00** | **0,00** | **0,00** | **48,32%** | **0,00%** |  |
| 532 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava ujavnom sektoru | 149.000,00 | 72.000,00 |  |  | 48,32% |  |  |
| **Akt. K102310** | **NABAVKA KINO OPREME**Funkcija: 0473 Turizam | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 0,00 | 500.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Program****1022** | **REDOVNA DJELATNOST****PODRUŽNICE - DJEČJI VRTIĆ****PAHULJICE** | **275.000,00** | **291.000,00** | **292.000,00** | **297.000,00** | **105,82%** | **100,34%** | **101,71%** |
| **Akt. A102201** | **PODRUŽNICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I****NAOBRAZBE**Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **275.000,00** | **255.000,00** | **256.000,00** | **261.000,00** | **92,73%** | **100,39%** | **101,95%** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **275.000,00** | **255.000,00** | **256.000,00** | **261.000,00** | **92,73%** | **100,39%** | **101,95%** |
| 363 |  | Pomoći unutar opće države | 275.000,00 | 254.000,00 |  |  | 92,36% |  |  |
| 367 |  | Prijenos pror.korisnicima | 0,00 | 1.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Akt. A102307** | **FINANCIRANJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA ZA****POLAZNIKE**Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **0,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU**POSEBNI DIO |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20193 | Plan proračuna20204 | Projekcija za 20215 | Projekcija za 20226 | Indeks 4/37 | Indeks 5/48 | Indeks 6/59 |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **0,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 0,00 | 36.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Program****1024** | **POTPORE U ZDRAVSTVU** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Akt. A100312** | **JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU**Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 25.000,00 | 25.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| **GLAVA****00103** | **STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **2.656.600,00** | **2.855.300,00** | **2.908.600,00** | **2.894.000,00** | **107,48%** | **101,87%** | **99,50%** |
| **Program****1014** | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.515.600,00** | **1.824.000,00** | **1.691.000,00** | **1.790.000,00** | **120,35%** | **92,71%** | **105,85%** |
| **Akt. A100401** | **IZRADA PROJEKATA, GEOD.KATAST.USLUGE**Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad | **119.500,00** | **138.000,00** | **301.000,00** | **500.000,00** | **115,48%** | **218,12%** | **166,11%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **119.500,00** | **138.000,00** | **301.000,00** | **500.000,00** | **115,48%** | **218,12%** | **166,11%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 119.500,00 | 138.000,00 |  |  | 115,48% |  |  |
| **Akt. K101403** | **IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA****VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ**Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | **352.000,00** | **100.000,00** | **390.000,00** | **290.000,00** | **28,41%** | **390,00%** | **74,36%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **352.000,00** | **100.000,00** | **390.000,00** | **290.000,00** | **28,41%** | **390,00%** | **74,36%** |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 352.000,00 | 100.000,00 |  |  | 28,41% |  |  |
| **Akt. K101501** | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-****Ceste**Funkcija: 0451 Cestovni promet | **704.100,00** | **430.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **61,07%** | **139,53%** | **100,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **704.100,00** | **430.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **61,07%** | **139,53%** | **100,00%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 704.100,00 | 430.000,00 |  |  | 61,07% |  |  |
| **Akt. K101601** | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE- JAVNA RASVJETA**Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **290.000,00** | **146.000,00** | **300.000,00** | **350.000,00** | **50,34%** | **205,48%** | **116,67%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **290.000,00** | **146.000,00** | **300.000,00** | **350.000,00** | **50,34%** | **205,48%** | **116,67%** |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU**POSEBNI DIO |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20193 | Plan proračuna20204 | Projekcija za 20215 | Projekcija za 20226 | Indeks 4/37 | Indeks 5/48 | Indeks 6/59 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 290.000,00 | 146.000,00 |  |  | 50,34% |  |  |
| **Akt. K101602** | **IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE SOVIĆ****LAZ**Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **30.000,00** | **440.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1466,67%** | **0,00%** |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **30.000,00** | **440.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1466,67%** | **0,00%** |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 30.000,00 | 440.000,00 |  |  | 1466,67% |  |  |
| **Akt. K102308** | **IZGRADNJA I UREĐENJE PARKOVA**Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **20.000,00** | **550.000,00** | **100.000,00** | **50.000,00** | **2750,00%** | **18,18%** | **50,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **550.000,00** | **100.000,00** | **50.000,00** | **2750,00%** | **18,18%** | **50,00%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 20.000,00 | 550.000,00 |  |  | 2750,00% |  |  |
| **Akt. K102314** | **SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ŽUPANIJSKE****CESTE**Funkcija: 0451 Cestovni promet | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 0,00 | 20.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Program****1016** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE****INFRASTRUKTURE** | **795.000,00** | **711.000,00** | **883.600,00** | **770.000,00** | **89,43%** | **124,28%** | **87,14%** |
| **Akt. A101602** | **ODRŽAVANJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA****U MJESTU**Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | **255.000,00** | **176.000,00** | **254.000,00** | **130.000,00** | **69,02%** | **144,32%** | **51,18%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **255.000,00** | **176.000,00** | **254.000,00** | **130.000,00** | **69,02%** | **144,32%** | **51,18%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 255.000,00 | 176.000,00 |  |  | 69,02% |  |  |
| **Akt. A101603** | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**Funkcija: 0451 Cestovni promet | **315.000,00** | **340.000,00** | **400.000,00** | **410.000,00** | **107,94%** | **117,65%** | **102,50%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **315.000,00** | **340.000,00** | **400.000,00** | **410.000,00** | **107,94%** | **117,65%** | **102,50%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 315.000,00 | 340.000,00 |  |  | 107,94% |  |  |
| **Akt. A101604** | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **225.000,00** | **195.000,00** | **229.600,00** | **230.000,00** | **86,67%** | **117,74%** | **100,17%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **225.000,00** | **195.000,00** | **229.600,00** | **230.000,00** | **86,67%** | **117,74%** | **100,17%** |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU**POSEBNI DIO |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20193 | Plan proračuna20204 | Projekcija za 20215 | Projekcija za 20226 | Indeks 4/37 | Indeks 5/48 | Indeks 6/59 |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 125.000,00 | 125.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 70.000,00 |  |  | 70,00% |  |  |
| **Program****1017** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **235.000,00** | **198.300,00** | **189.000,00** | **194.000,00** | **84,38%** | **95,31%** | **102,65%** |
| **Akt. A101702** | **UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE****IMOVINE**Funkcija: 0434 Ostala goriva | **235.000,00** | **198.300,00** | **189.000,00** | **194.000,00** | **84,38%** | **95,31%** | **102,65%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **235.000,00** | **198.300,00** | **189.000,00** | **194.000,00** | **84,38%** | **95,31%** | **102,65%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 94.000,00 | 92.000,00 |  |  | 97,87% |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 141.000,00 | 106.300,00 |  |  | 75,39% |  |  |
| **Program****1018** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **111.000,00** | **122.000,00** | **145.000,00** | **140.000,00** | **109,91%** | **118,85%** | **96,55%** |
| **Akt. A101801** | **KOMUNALNE USLUGE**Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **111.000,00** | **122.000,00** | **145.000,00** | **140.000,00** | **109,91%** | **118,85%** | **96,55%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **111.000,00** | **122.000,00** | **145.000,00** | **140.000,00** | **109,91%** | **118,85%** | **96,55%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 5.000,00 |  |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 111.000,00 | 117.000,00 |  |  | 105,41% |  |  |
| **UKUPNO** | **7.943.087,50** | **16.930.000,00** | **5.947.100,00** | **5.908.200,00** | **213,14%** | **35,13%** | **99,35%** |

 **OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022.**

**GODINU**

Sukladno odredbi članka 37. stavak 4. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) Načelnik Općine Mrkopalj utvrdio je Prijedlog proračuna za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. te je Općinsko vijeće na sjednici dana 10. prosinca 2019. godine donijelo Proračun Općine Mrkopalj za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022 . godinu .Uz proračun i projekcije donijeta je i Odluka o izvršenju proračuna.

Proračune Općine Mrkopalj za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu izrađen je po metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu. Temeljem Zakona o proračunu i Pravilniku o proračunskim klasifikacijama u nastavku se obrazlaže slijedeće:

1. Prihodi i primici proračuna – po ekonomskoj klasifikaciji
2. Rashodi i izdaci proračuna . po ekonomskoj klasifikaciji
3. Rashodi i izdaci proračuna – po organizacijskoj klasifikaciji

- po programskoj klasifikaciji

## PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi i primici proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu planiraju se u iznosu od 16.930,00 kn što u odnosu na 2019. godinu ( II Izmjene i dopune ) predstavlja povećanje od 114,40 %. U 2021. godini prihodi i primici proračuna planiraju se u iznosu od 5.947.100,00 kn, a u 2022. godini prihodi i primici proračuna planirani su u iznosu od 5.908.200,00 kn .

Razlog povećanja planiranih prihoda u 2020. godini je u najvećem dijelu zbog planiranih prihoda od kapitalnih pomoći Eu- a za projekt Dom mladih ( 6.600.000,00 kn ) , te kapitalnih pomoći PGŽ- za isti projekt ( 1.650.000,00 kn) . Premda je trenutno nepoznata dinamika priljeva tih sredstava, ona se planiraju u cijelosti u 2020. godini zbog provođenja postupka javne nabave.

Ukupni proračunski prihodi sastoje se od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

## PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planiraju se za 2020. godinu u iznosu od 16.790.00,00 kn što u odnosu na 2019. ( II Izmjene i dopune ) , predstavlja povećanje od 114,97 %.

Obzirom na vrste prihoda poslovanja u 2020 godini, a u odnosu na 2019 . godinu planiraju se :

**Prihodi od poreza** u iznosu od 2.609.000,00 kn ( povećanje od 7,50% )

**Prihodi od pomoći od subjekata unutar općeg proračuna** u iznosu od 11.940.500,00 kn povećanje od 393,82% )

**Prihodi od imovine** u iznosu od 113.300,00 kn ( smanjenje od 54,90 % - radi toga jer su prihodi od zakupa u 2019. godini planirani u sklopu ove vrste prihoda, a u 2020. godini u sklopu Prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga)

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** u iznosu od 2.016.200,00 kn ( smanjenje od 4,00 % )

**Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga** u iznosu od 110.000,00 kn

Projekcija prihoda poslovanja za 2021. godinu iznosi 5.807.100 ,00 kn , što je u odnosu na 2020. godinu smanjenje od 65,41 %. U 2022. godini su prihodi poslovanja projicirani u iznosu od 5.768.200,00 kn , što u odnosu na plan za 2021. predstavlja smanjenje za 0,67 %

**PRIHODI OD POREZA** se u 2020. godini planiraju u iznosu od 2.609.000,00 kn. Čine ih

*Prihodi od poreza i prireza na dohodak* planiraju se za 2020. godinu u iznosu od 1.974.000,00 kn

*Prihodi od poreza na imovinu* planiraju se u iznosu od 620.000,00 kn

*Prihodi od poreza na robu i usluge* planiraju se u iznosu od 15.000,00 kn

**PRIHODI OD POMOĆI** planiraju se u 2020. godini u iznosu od 11.940.500,00 kn. Planirane pomoći odnose se na slijedeće:

*Tekuće pomoći iz državnog proračuna* - pomoć za predškolski odgoj : 1.000,00 kn

*Tekuće pomoći agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju*: 40.500,00 kn ( zadnja rata pomoći za Izradu prostornog plana )

*Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ( PGŽ*) planirane su u iznosu od 261.000,00 kn a odnose se na : 30.000,00 kn za manifestaciju Memorijal mira , 120.000,00 kn kn za zimsko čišćenje dionice Begovo Razdolje – Vrbovska poljana, 26.000,00 kn za program Pomoć u kući, 40.000,00 za sufinanciranje linijskog prijevoza, 5.000,00 kn za ogrjev socijalno ugroženim građanima, 20.000,00 kn za provođenje izbora, 20.000,00 za odštete zbog elementarnih nepogoda

*Kapitalne pomoći iz državnog proračuna* planirane su iznosu od 1.050,000,00 kn , a odnose se na : 500.000,00 kn za nastavak izgradnje sportskog igrališta, 500.000.00 za nabavku digitalne kino opreme i 50.000,00 kn za izgradnju Parka

*Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna* planirane su u iznosu od 2.875.000,00 kn, a odnose se na: 750.000,00 kn za nastavak izgradnje športskog igrališta , Izgradnja strelišta na Vrbovskoj poljani

– 75.000,00 kn, Fond za Gorski kotar – 400.000,00 kn , Izgradnja Doma Mladih – 1.650.000,00 kn.

*Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* -7613.000,00 kn, za izgradnju Doma Mladih 6.600.000,00 kn, uređenje Parka kod trgovina 500.000,00 kn , nabavku traktora- 400.000,00 kn ,sustav WiFi 4 EU 113.000,00 kn

*Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračune* iznose 100.000,00 kn , a odnose se na pomoći HZZ-a za javne radove i 50.000,00 pomoć Hrvatskih cesta d.o.o. za zimsko čišćenje.

**PRIHODI OD IMOVINE** se u 2020. godini planiraju u iznosu od 113.300,00 kn.

Sastoje se od *Prihoda od financijske imovine* , koji su planirani u iznosu od 1.100.00 kn i *Prihoda od nefinancijske imovine* , planiranih u iznosu od : 112.200,00 kn .

## PRIHODI OD UPRAVNIH I ADIMINSTRATIVNIH PRISTOJBI , PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA

**I NAKNADA** planiraju se u 2020. godini u iznosu od 2.016.200,00 kn, što je smanjenje u odnosu na 2019. godinu za 4,00 % **.** Sastoje se od

*Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi* planiranih u iznosu od 30.200,00 kn ( grobarine – 20.000,00 kn, Prihodi od prodaje državnih biljega - 200,00 kn , Boravišna pristojba – 10.000,00 kn )

*Prihodi po posebnim propisima* planiranih u iznosu od 1.536.000,kn čine ih : Vodni doprinos: 4.000,00 kn, Doprinos za šume : 1.500.000,00 kn , Prodaja stanova u društvenom vlasništvu: 9.000,00 kn, Uklanjanje ruševnih zgrada : 20.000,00 kn Prenamjena poljoprivrednog zemljišta : 2.000,00 kn, Ostali prihodi : 1.000, 00 , 00 kn )

*Prihodi od komunalnog doprinosa i naknade* , planiranih 450.000,00 kn ( komunalni doprinos : 150.000,00 kn, komunalna naknada: 300.000,00 kn ).

**PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA** planirani su u iznosu od 111.000,00 kn , a odnose se na prihode od zakupa poslovnih objekata – 110.000,00 kn, i zakupa

poljoprivrednih zemljišta 1.000,00 kn.

## PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u 2020 godini u iznosu od 140.000,00 kn, što je više za 62,79 % u odnosu na Plan za 2019. godinu. Za 2021. i 20202. godinu ovi prihodi planiraju se također u istom iznos .

Sastoje se od *Prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine* ( prodaja građevinskog

*imovine* ( prodaja građevinskih objekata ) u iznosu od 10.000,00 kn .

## RASHODI I IZDACI PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi i izdaci proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu planiraju se u iznosu od 16.930,00 kn što u odnosu na 2019. godinu ( II Izmjene i dopune ) predstavlja povećanje od 113,14 %. U 2021. godini rashodi i izdaci proračuna planiraju se u iznosu od 5.947.100,00 kn , a u 2022. godini rashodi i izdaci proračuna planirani su u iznosu od 5.908.200,00 kn .

Razlog povećanja planiranih rashoda u 2020. godini je u najvećem dijelu zbog planiranih rashoda za projekt Dom mladih u iznosu od 8.250.00.000,00 kn.

Ukupni proračunski rashodi i izdaci sastoje se od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

## RASHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planiraju se za 2020. godinu u iznosu od 4.700.000,00 kn što u odnosu na 2019. ( II izmjene i dopune ) , predstavlja povećanje za 1,98 %.

Obzirom na vrste rashoda poslovanja u 2020 godini, a u odnosu na 2019 . godinu planiraju se :

**Rashodi za zaposlene** u iznosu od 750.000,00 kn ( smanjenje od 7,66 % ) **Materijalni rashodi** u iznosu od 2.048.500,00 ,kn ( smanjenje od 1,57% ) **Financijski rashodi** u iznosu od 49.000,00 kn ( smanjenje od 7,55% ) **Subvencije** u iznosu od 136.000,00 kn ( smanjenje 9,93 % )

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** u iznosu od 255.000,00 kn ( smanjenje od 7,61% )

**Naknade građanima i kućanstvima u iznosu od** 206.000,00 kn ( povećanje od 12,88%)

**Ostali rashodi** u iznosu od 1.255.500,00 kn ( povećanje od 19,23 % )

Projekcija rashoda poslovanja za 2021. godinu iznosi 4.855.100,00 kn , što je u odnosu na 2020. godinu povećanje od 3,30 %. U 2022. godini su prihodi poslovanja projicirani u iznosu od 4.841.200, 00 kn , što u odnosu na plan za 2021. predstavlja smanjenje od 0,29 %

**RASHODI ZA ZAPOSLENE -**planiraju se u 2020. godini u iznosu od 750.000,00 kn . Sastoje se od :

*Troškovi bruto plaće radnika* – u 2020. godini planiraju se u iznosu od 630.00,00 kn ( zaposlenici Općine

– 580.000,00 kn, Javni radovi – 50.000,00 )

*Ostali rashodi za zaposlene* ( naknade, nagrade i sl. ) – planiraju se u iznosu od 25.000,00 kn

*Rashodi za doprinose na plaće* - planiraju se u iznosu od 95.000,00 kn , te ostali rashodi za zaposlene (naknade ,nagrade i sl. ) za koje je izdvojeno 7.500,00 kn.

**MATERIJALNI RASHODI** – - planiraju se u 2020. godini u iznosu od 2.048.500,00 kn , a čine ih slijedeće

vrste materijalnih rashoda :

*Naknade troškova zaposlenih* – Plan za 2020. godinu je 23.000,00 kn , a odnose se na: *naknadu za službena putovanja*( 8.000,00 kn ) i *stručno usavršavanje zaposlenika* ( 15.000,00 kn ) .

*Rashodi za materijal i energiju* – planiraju se u iznosu od 302.000,00 kn , a od toga je *za uredski materijal i ostale materijalne rashode* ( literatura, sredstva za čišćenje i higijenu ) planirano 30.000,00 kn , za *energiju* 235.000,00 kn, za *materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje* 12.000,00 kn, te za *sitni inventar* 25.000,00 kn .

*Rashodi za usluge* planirani su u iznosu od 1.437.500,00 kn, a čine ih *usluge telefona, pošte i prijevoza* – plan 2020. je 40.000,00 kn , *usluge tekućeg i investicijskog održavanja* – planirano je 782.300,00 kn, *usluge promidžbe i informiranja* – planirano je 78.500,00 kn*, komunalne usluge* - planirano 106.000,00 kn , *intelektualne i osobne usluge* – planirani iznos od 263.000,00 kn , *računalne usluge* - planirano 158.000,00 kn, *ostale usluge* – planirano je 9.700,00 kn

*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* su u 2020. godini planirani u iznosu od 286.000,00 kn , a sastoje se od : *naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela* – 65.000,00 kn, premija osiguranja imovine i zaposlenika – 19.000,00 kn , *reprezentacije* –30.000,00 kn, *članarine* – 7.000,00 kn, *pristojbe i naknade* – 8.000,00 kn, te *ostalih nespomenutih rashoda poslovanja* - 157.000,00 kn ( rashodi protokola - cvijeće i sl. 4.00,00 kn, izdaci za proslavu Dana Općine – 13.000,00 kn, Izdaci za manifestaciju Memorijal mira – 52.000,00 kn, Izdaci za ostala pokroviteljstva i proslave – 40.000,00 kn

,proračunska pričuva 20.000,00 kn te ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 25.000,00 kn , vodni doprinos – 3.000,00 )

**FINANCIJSKI RASHODI –** planirani su u iznosu od 49.000,00 kn i sastoje se od :

*Kamate za financijski leasing* – planirano 7.000,00 kn

*Ostali financijskih rashoda* – planirano 42.000,00 kn ( usluge platnog prometa – 40.000,00 kn, zatezne kamate – 1.000,00 kn , ostali nespomenuti fin. rashodi – 1.000,00 kn )

**SUBVENCIJE -** planirano je 136.000,00 kn , a dijeli se na :

*Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru* – planirano 120.000,00 kn kn ( subvencija Ariva Autotrans d.o.o. – 80.000,00 kn, subvencija Mrzle drage d.o.o. – 40.000,00 kn , ),

*Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* – planirano 16.000,00 kn (subvencije poljoprivrednicima u vidu subvencije Veterinarskoj stanici Delnice – 11.000,00 kn, subvencija Veterinarskoj stanici Delnice za sterilizaciju kućnih ljubimaca – 5.000,00 kn )

**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE** planirane su u iznosu od 255.000,00 kn , a odnose se na pomoći dječjem vrtiću Pahuljice i to 210.000,00 kn za plaće djelatnika vrtića i 44.000,00 kn za materijalne troškove vrtića.

**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA** - planirani su u iznosu od 206.000,00 kn , a odnose se na *naknade isplaćene u novcu* –130.000,00 kn (pomoć obiteljima i kućanstvima – 100.000,00 kn, stipendije – 30.000,00 kn ) , te na *naknade isplaćene u naravi* – 76.000,00 kn sufinanciranje Udruge Žar koja provodi Program Pomoć u kući – 26.000,00, i ostale naknade u naravi – 50.000,00 sufinanciranje usluge iskopa za priključke za javnu odvodnju )

**OSTALI RASHODI -** planirani su u iznosu od 1.255.500,00 kn, a odnose se na :

*tekuće donacije u novcu* - 655.500,00 kn ( donacije udrugama , Osnovnoj školi, Turističkoj zajednici , Lag- u , Poljoprivrednom centru, radio Gorski kotar, Gradskoj knjižnici Rijeka – Bibliobus, političkim strankama ) ,*tekuće donacije u naravi* – 20.000, 00 kn ( darovi za svetog Nikolu )

*kapitalne pomoći* – planirani iznos za 2020. godinu je 560.000,00 k, a odnosi se na kapitalne pomoći Komunalcu d.o.o. Delnice za izgradnju sustava vodovoda i odvodnje na području Općine Mrkopalj ( 100.000,00 kn ) , kapitalne pomoći Komunalcu d.o.o. Delnice za izgradnju odlagališta otpada Sović Laz ( 440.000,00 kn ), te na kapitalnu pomoć Žuc-u (20.000,00 kn )

## RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se u 2020. godini planiraju u iznosu od u iznosu od 12.136.0000,00 kn što u odnosu na 2019. ( II izmjene i dopune ) , predstavlja povećanje od 283,78%. Obzirom na vrste rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2020 godini ,a u odnosu na 2019 . godinu planiraju se :

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** u iznosu od 12.126.000,00 kn ( povećanje od 283,71% )

**Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu** u iznosu od 10.000,00 kn ( povećanje za 400,00 % )

Projekcija rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2021. godinu iznosi 1.070.000,00 kn , što je u odnosu na 2020. godinu smanjenje za 91,18 %. U 2022. godini su prihodi poslovanja projicirani u iznosu od 1.045.000,00 kn , što u odnosu na plan za 2021. predstavlja smanjenje od 2,34 %

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani u iznosu od 12.136.000,00 kn odnose se na

*Rashodi za građevinske objekte* – 10.801.000,00 kn čine ih : Društveno kulturni centar Dom mladih – 8.250.000,00 kn , nerazvrstane ceste – 430.000,00 kn , Park Pučki vrt – 50.000,00 kn, Park kod trgovina 500.000,00 kn , Sportsko igralište – 1.350.000,00 kn , Strelište Vrbovska poljana- 75.000,00 kn, javna rasvjeta – 146.000,00 kn,

*Rashodi za postrojenja i opremu –* planirani u iznosu od 1.325.000,00 kn , a sastoje se od : uredska oprema i namještaj :15.000,00 kn i opreme – 810.000,00 kn ( traktor – 800.000,00 kn , ostala oprema : 10.000,00 kn ) , Digitalna kino oprema – 500.000,00

## IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVE

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani su u 2020. godini u iznosu od 94.000,00 kn, što je u odnosu na 2019. godinu smanjenje za 45,35 % u odnosu na plan za 2019. godinu. Projekcija ovih izdataka za 2021. godinu iznosi 22.000,00 kn, te isto toliko za 2022. godinu.

Izdaci se odnose na : izdatke za kupnju dionica Mrzle drage d.o.o. – 72.000,00 kn, i izdatke za otplatu glavnice financijskog leasinga za vozilo .

## RASHODI I IZDACI PRORAČUNA – PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Obzirom na organizacijsku i programsku klasifikaciju, proračun Općine Mrkopalj za 2020 . godinu planiran je na slijedeći način :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel/Glav a/****Program** | **Opis** | **Plan za 2019. godinu** | **Plan za 2020. godinu** | **Indeks %** |
| **001** | **Razdjel : Jedinstveni upravni odjel** | **7.943.087,50** | **16.930.000,00** | **213,14** |
| **00101** | **Glava: Organi općinske uprave** | **1.636.900,00** | **1.575.200,00** | **96,23** |
| 1001 | Program Javna uprava i administracija | 1.636.900,00 | 1.575.200,00 | 96,23 |
| **00102** | **Glava: Općinsko vijeće** | 3.649.587,50 | 12.499.500,00 | 342,49 |
| 1002 | Program naknade građanima i kućanstvima | 207.500,00 | 236.000,00 | 113,73 |
| 1003 | Program potpore poljoprivredi | 31.000,00 | 31.000,00 | 100,00 |
| 1005 | Program poticanja razvoja turizma | 168.587,50 | 160.000,00 | 94,91 |
| 1006 | Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja | 167.000,00 | 157.000,00 | 94,01 |
| 1007 | Program razvoj sporta i rekreacije | 2.254.000,00 | 1.627.500,00 | 72,12 |
| 1008 | Program razvoj civilnog društva | 66.000,00 | 8.297.000,00 | 12.571,21 |
| 1009 | Program predstavnička i izvršna tijela | 52.000,00 | 45.000,00 | 86,54 |
| 1010 | Program odgoj i obrazovanje | 28.000,00 | 35.000,00 | 125,00 |
| 1011 | Program promicanje kulture | 75.500,00 | 78.000,00 | 103,31 |
| 1012 | Program subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 135.000,00 | 120.000,00 | 88,89 |
| 1013 | Program nabavka dugotrajne imovine | 165.000,00 | 1.397.000,00 | 846,67 |
| 1022 | Program redovna djelatnost podružnice– Dječji vrtić | 275.000,00 | 291.00000 | 105,82 |
| 1024 | Program potpore u zdravstvu | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| **00103** | **Glava: Stambeno – komunalne djelatnosti** | **2.656.600,00** | **2.855.300,00** | **107,48** |
| 1014 | Izgradnja komunalne infrastrukture | 1.515.600,00 | 1.824.000,00 | 120,35 |
| 1016 | Održavanje komunalne infrastrukture | 795.000,00 | 711.000,00 | 89,43 |
| 1017 | Upravljanje imovinom | 235.000,00 | 198.300,00 | 84,38 |
| 1018 | Zaštita okoliša | 111.000,00 | 122.000,00 | 109,94 |
| **Ukupno:** |  | **7.943.087,50** | **16.930.000,00** | **213,14** |

## PROGRAM 1001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2019. godinu** | **Plan za 2020. godinu** | **Indeks****%** |
| A100101 | Osnovne aktivnosti općinske uprave | 1.234.900,00 | 1.306.200,00 | 105,76 |
| A100102 | Promidžba općine | 100.000,00 | 78.500,00 | 78,50 |
| A100103 | Otplata kredita i pozajmljivanje | 30.000,00 | 29.000,00 | 96,67 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100105 | Ostale aktivnosti – javni radovi | 120.000,00 | 50.000,00 | 41,67 |
| A100307 | Pokroviteljstva i proslave | 150.000,00 | 105.000,00 | 70,00 |
| A102302 | Razvojni program | 2.000,00 | 6.700,00 | 335,00 |
| **Ukupno:** |  | **1.636.900,00** | **1.575.200,00** | **96,23** |

Planirani iznos programa iznosi 1 575.200,00 kn, što je manje od plana za 2019. za 3,77 %

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

## PROGRAM 1002 – NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Aktivnosti programa su slijedeće:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2019. godinu** | **Plan za 2020. godinu** | **Indeks****%** |
| A100201 | Naknade štete ii ostale naknade | 25.000,00 | 20.000,00 | 80,00 |
| A100202 | Socijalna skrb | 182.500,00 | 216.000,00 | 118,36 |
| **Ukupno:** |  | **207.500,00** | **236.000,00** | **113,73** |

Program je planiran u iznosu od 236.000,00 kn

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 namijenjena 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, stipendije , socijalnu samoposlugu , te ostale naknade.

## PROGRAM 1003 – POTPORE POLJOPRIVREDI

Program se planira unutar sredstava od 31.000, 00 koja su namijenjena za provođenje aktivnosti Subvencije poljoprivrednicima i Centru za brdsko planinsku poljoprivredu Sušica.

Cilj programa je poticanje razvoja poljoprivrede u Općini Mrkopalj.

## PROGRAM 1005 - POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Aktivnost za provođenje programa su:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2019. godinu** | **Plan za 2020. godinu** | **Indeks****%** |
| A100501 | Sufinanciranje rada turističkog ureda | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 |
| K102306 | Nabava turističke signalizacije | 58.587,50 | 0,00 |  |
| T102309 | Uređenje arheološkog nalazišta | 0,00 | 50.000,00 |  |
| **Ukupno:** |  | **168.587,50** | **160.000,00** | **94,91** |

Program se planira u iznosu od 160.000,00 kn, a cilj programa je poticanje razvoja turizma u Općini Mrkopalj.

## PROGRAM 1006 – ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Program se provodi u okviru sljedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2019. godinu** | **Plan za 2020. godinu** | **Indeks****%** |
| A100611 | Zaštita od požara | 150.000,00 | 140.000,00 | 93,33 |
| A100612 | Sufinanciranje službi zaštite i spašavanja | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| A100613 | Zaštita životinja | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| **Ukupno:** |  | **167.000,00** | **157.000,00** | **94,01** |

Program je planiran u vrijednosti od 157.000,00 kn , a odnosi se na zaštitu od požara kroz donacije DVD- ovima Sunger i Mrkopalj ( 140.000,00 kn ), sufinanciranje ostalih službi zaštite i spašavanja – HGSS i ostali ( 12.000,00 kn , te na zaštitu životinja ( 5.000,00 kn ) .

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 izvršava kroz aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2019. godinu** | **Plan za 2020. godinu** | **Indeks****%** |
| A100701 | Sufinanciranje rada sportskih društava | 160.500,00 | 162.500,00 | 101,25 |
| K100512 | Održavanje SRC Čelimbaša | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| K100701 | Izgradnja sportsko – rekreativnog centra Zagmajna | 32.000,00 | 10.000,00 | 31,25 |
| K102304 | Izgradnja sportsko rekreacijskog terena –igralište | 2.041.500,00 | 1.350,000,00 | 66,13 |
| K102312 | Skijalište Begovo Razdolje |  | 10.000,00 |  |
| K102313 | Izgradnja sportsko rekreacijskog centra Vrbovska poljana |  | 75.000,00 |  |
| **Ukupno:** |  | **2.254.000,00** | **1.627.500,00** | **72,12****%** |

Program se u 2020. godini planira izvršiti u okiru sredstava od 1.627.500,00 kn , a cilj mu je poticanje bavljenja sportom i rekreacijom .

## PROGRAM 1008 – RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2019. godinu** | **Plan za 2020. godinu** | **Indeks %** |
| A100801 | Sufinanciranje rada udruga | 66.000,00 | 47.000,00 | 71,21 |
| K102311 | Društveno kulturni centar – Škola Mira | 0,00 | 8.250,000,00 |  |
| **Ukupno:** |  | **66.000,00** | **8.297.000,00** | **12.571,21** |

Program se planira realizirati unutar aktivnosti Sufinanciranje rada Udruga ( planirano je 47.000,00 kn

) , te izgradnje Društveno kulturni centar – Dom mladih u iznosu od 8.250.000,00 kn . Cilj programa je osiguranje redovne programske aktivnosti udruga, te izgradnja centra za kulturne i društvene aktivnosti stanovništva i posjetitelja.

## PROGRAM 1009- PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Unutar programa je aktivnost Naknade članovima vijeća i zamjenici načelnika , a za 2020. godinu planiran je u iznosu od 45.000,00 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 u 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00 kn.

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 se izvršava u aktivnosti Kultura koja je planirana u iznosu od 78.000,00 kn za 2020 . godinu. Iznos se planira utrošiti za tekuće donacije udrugama iz područja kulture , a 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 se financiraju u okviru ove aktivnosti su Autotrans Ariva d.o.o. i Komunalno društvo Mrzle drage d.o.o. za što je u 2020. godini planirano 120.000,00 kn.

## PROGRAM 1013 – NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE

Unutar programa su ove aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2019. godinu** | **Plan za 2020. godinu** | **Indeks****%** |
| K101301 | Nabavka opreme | 16.000,00 | 825.000,00 | 846,67 |
| K102305 | Otkup udjela u glavnici trgovačkih društava | 149.000,00 | 72.000,00 | 48,32 |
| K102310 | Nabavka kino opreme |  | 500.000,00 |  |
| **Ukupno:** |  | **170.000,00** | **1.397.000,00** | **821,76** |

Program se u 2020. godini planira izvršiti u iznosu od 897.000,00 kn , u okviru kojih se planira nabaviti traktor ( 800.000,00 kn ) i ostala uredska oprema ( 15.000,00 kn ) , te otkupiti udjel u Mrzle drage d.o.o. ( zadnja rata – 72.000,00 kn ) u nabaviti digitalna kino oprema ( 500.000,00 kn

)

## PROGRAM 1022 - REDOVNA DJELATNOST PODRUŽNICE – DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2019. godinu** | **Plan za 2020. godinu** | **Indeks****%** |
| A102201 | Podružnica predškolskog odgoja | 275.000,00 | 255.000,00 | 92,73 |
| A102307 | Financiranje usluga dječjeg vrtića za polaznike | 0,00 | 36.000,00 |  |
| **Ukupno:** |  | **288.000,00** | **291.000,00** | **105,82** |

Program uključuje aktivnost Podružnica predškolskog odgoja i naobrazbe i planiran je u iznosu od 291.000,00 kn, koja su namijenjena za pokriće materijalnih izdataka materijalnih izdataka i plaće djelatnica, pomoćnog osoblja i asistenta u dječjem vrtiću. Također , planira se pružiti svoj djeci s područja Općine Mrkopalj besplatan smještaj u vrtiću , a za to bi se utrošilo 36.000,00 kn.

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 je doniranje zdravstvenim neprofitnim organizacijama koje pružaju uslugu palijativne skrbi i logopeda. Ukupan iznos planiranih sredstava u 2020. godini iznosi 25.000,00 kn.

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

## PROGRAM 1014 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2019. godinu** | **Plan za 2020. godinu** | **Indeks****%** |
| A100401 | Izrada projekata , geodetsko – katastarskeusluge | 119.500,00 | 138.000,00 | 115,48 |
| K101403 | Izgradnja javne odvodnje i sanacija vodovodne mreže Sunger – Mrkopalj | 352.000,00 | 100.000,00 | 28,41 |
| K101501 | Izgradnja komunalne infrastrukture – ceste | 704.100,00 | 430.000,00 | 61,07 |
| K101601 | Izgradnja komunalne infrastrukture – javna rasvjeta | 290.000,00 | 146.000,00 | 50,34 |
| K101602 | Izgradnja pretovarne stanice Sović Laz | 30.000,00 | 440.000,00 | 1.466,67 |
| K101602 | Izgradnja i uređenje parkova | 20.000,00 | 550.000,00 | 2.750,00 |
| K102314 | Sufinanciranje izgradnje županijske ceste |  | 20.000,00 |  |
| **Ukupno:** |  | **1.515.600,00** | **1.824.000,00** | **120,35** |

Program se planira u iznosu od 1.824.000,00 kn, a njegovi ciljevi su unaprjeđenje komunalne infrastrukture i povećanje životnog standarda građana Općine Mrkopalj.

## PROGRAM 1016 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U program spadaju aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2019. godinu** | **Plan za 2020. godinu** | **Indeks****%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A101602 | Održavanje groblja i javnih površina u mjestu | 255.000,00 | 176.000,00 | 69,02 |
| A101603 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 315.000,00 | 340.000,00 | 107,94 |
| A101604 | Održavanje javne rasvjete | 225.000,00 | 195.000,00 | 86,67 |
| **Ukupno:** |  | **795.000,00** | **711.000,00** | **89,43** |

Cilj programa je poboljšanje komunalnog standarda u Općini Mrkopalj. Planirani iznos programa u 2020. godini iznosi 711.000,00 kn.

## PROGRAM 1017 – UPRAVLJANJE IMOVINOM

Program će biti realiziran u okviru slijedećih aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2019. godinu** | **Plan za 2020. godinu** | **Indeks****%** |
| A101702 | Upravljanje i održavanje općinske imovine | 235.000,00 | 198.300,00 | 84,38 |
| **Ukupno:** |  | **235.000,00** | **198.300,00** | **84,38** |

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

Za 2020. godinu planiran je u iznosu od 198.300,00 kn .

## PROGRAM 1018 – ZAŠTITA OKOLIŠA

Program se planira sprovesti u okviru aktivnosti Komunalne usluge koja se za 2020. godinu planira u iznosu od 122.000.00 kn .

Unutar programa financiraju se usluge dimnjačara, održavanja oborinskih kanala i odlagališta otpada, opskrba vodom ,iznošenje i odvoz smeća , a sve u cilju zaštite okoliša i ekologije.