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

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ( NN br. 87/08, 136/12, 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 18. prosinca 2020. godine donijelo je

Proračun Općine Mrkopalj za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. godinu

**I. OPĆI DIO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Članak 1.**  Proračun općine Mrkopalj za 2021. godinu sastoji se od : |  | |
|  | Plan proračuna 2020. | Plan proračuna 2021. |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA**  Prihodi poslovanja | - 2. Rebalans  7.451.303,30 kn | 7.724.500,00 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 194.000,00 kn | 165.000,00 kn |
| **UKUPNO PRIHODA** | **7.645.303,30 kn** | **7.889.500,00 kn** |
| Rashodi poslovanja | 4.505.250,00 kn | 4.472.150,00 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.304.750,00 kn | 5.093.850,00 kn |
| **UKUPNO RASHODA** | **8.810.000,00 kn** | **9.566.000,00 kn** |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **-1.164.696,70 kn** | **-1.676.500,00 kn** |
| **RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**  Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | **145.196,70 kn** | **1.145.000,00 kn** |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | 145.196,70 kn | 1.145.000,00 kn |
| **RAČUN FINANCIRANJA**  Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.113.500,00 kn | 1.113.500,00 kn |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 94.000,00 kn | 582.000,00 kn |
| **NETO FINANCIRANJE** | **1.019.500,00 kn** | **531.500,00 kn** |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00 kn** | **0,00 kn** |

# Članak 2.

U Proračunu za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. 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 raspoređuju se po izvorima, korisnicima, aktivnostima

i projektima u Posebnom dijelu Proračuna za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

# Članak 4.

Sastavni dio Proračuna za 2021. godinu je i Projekcija proračuna za 2022. i 2023. godinu . U Planu razvojnih programa

Općine Mrkopalj za 2021.2022.i 2023. godinu, koji je 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 2021. godine, a objavljuje se u Službenim novinama Primorsko – goranske županije.

KLASA: 021-05/20-01/01 Općinsko vijeće

URBROJ: 2112-05-01-20-32 Predsjednik

Mrkopalj, 18. prosinac 2020. godine Zvonko Matković



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

# OPĆINA MRKOPALJ

**Proračun Općine Mrkopalj za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. godinu**

RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2020 - 2. Rebalans  3 | Plan proračuna  2021.  4 | Projekcija za 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/3  8 | Indeks 5/4  9 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **7.451.303,30** | **7.724.500,00** | **6.371.400,00** | **6.297.800,00** | **103,67%** | **85,51%** | **82,48%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **2.397.000,00** | **2.552.000,00** | **2.547.000,00** | **2.547.000,00** | **106,47%** | **106,26%** | **99,80%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 1.882.000,00 | 2.037.000,00 |  |  | 108,24% |  |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 500.000,00 | 500.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** | **2.956.700,00** | **2.984.500,00** | **1.495.600,00** | **1.405.000,00** | **100,94%** | **50,58%** | **50,11%** |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 2.675.700,00 | 1.885.500,00 |  |  | 70,47% |  |  |
| 634 |  | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 168.000,00 | 170.000,00 |  |  | 101,19% |  |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 113.000,00 | 929.000,00 |  |  | 822,12% |  |  |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **75.403,30** | **52.200,00** | **52.600,00** | **52.600,00** | **69,23%** | **69,76%** | **100,77%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 1.203,30 | 1.100,00 |  |  | 91,42% |  |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 74.200,00 | 51.100,00 |  |  | 68,87% |  |  |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima i naknada** | **1.911.200,00** | **2.040.200,00** | **2.170.200,00** | **2.185.200,00** | **106,75%** | **113,55%** | **106,37%** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 25.200,00 | 15.200,00 |  |  | 60,32% |  |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.336.000,00 | 1.525.000,00 |  |  | 114,15% |  |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 550.000,00 | 500.000,00 |  |  | 90,91% |  |  |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba**  **te pruženih usluga** | **111.000,00** | **95.600,00** | **106.000,00** | **108.000,00** | **86,13%** | **95,50%** | **110,88%** |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te  pruženih usluga i prihodi od donacija | 111.000,00 | 95.600,00 |  |  | 86,13% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. godinu**  RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija | Opis | Plan proračuna  2020 - 2. Rebalans | Plan proračuna  2021. | Projekcija za 2022. | Projekcija za 2023. | Indeks 4/3 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **194.000,00** | **165.000,00** | **200.000,00** | **205.000,00** | **85,05%** | **103,09%** | **121,21%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine** | **180.000,00** | **140.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **77,78%** | **100,00%** | **128,57%** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 180.000,00 | 140.000,00 |  |  | 77,78% |  |  |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **14.000,00** | **25.000,00** | **20.000,00** | **25.000,00** | **178,57%** | **142,86%** | **80,00%** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 14.000,00 | 25.000,00 |  |  | 178,57% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **7.645.303,30** | **7.889.500,00** | **6.571.400,00** | **6.502.800,00** | **103,19%** | **85,95%** | **83,29%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

# OPĆINA MRKOPALJ

**Proračun Općine Mrkopalj za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. godinu**

RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2020 - 2. Rebalans  3 | Plan proračuna  2021.  4 | Projekcija za 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/3  8 | Indeks 5/4  9 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **4.505.250,00** | **4.472.150,00** | **4.526.400,00** | **4.557.800,00** | **99,27%** | **100,47%** | **101,21%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **780.000,00** | **795.000,00** | **835.000,00** | **877.400,00** | **101,92%** | **107,05%** | **105,03%** |
| 311 |  | Plaće | 660.000,00 | 670.000,00 |  |  | 101,52% |  |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000,00 | 25.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 95.000,00 | 100.000,00 |  |  | 105,26% |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.877.250,00** | **1.868.150,00** | **1.912.400,00** | **1.901.400,00** | **99,52%** | **101,87%** | **102,37%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 18.000,00 | 18.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 307.000,00 | 310.000,00 |  |  | 100,98% |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.346.050,00 | 1.343.150,00 |  |  | 99,78% |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 206.200,00 | 197.000,00 |  |  | 95,54% |  |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **66.000,00** | **82.000,00** | **82.000,00** | **82.000,00** | **124,24%** | **124,24%** | **100,00%** |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 15.000,00 | 26.000,00 |  |  | 173,33% |  |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 51.000,00 | 56.000,00 |  |  | 109,80% |  |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **156.000,00** | **155.000,00** | **155.000,00** | **155.000,00** | **99,36%** | **99,36%** | **100,00%** |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u  javnom sektoru | 140.000,00 | 139.000,00 |  |  | 99,29% |  |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 16.000,00 | 16.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **260.000,00** | **220.000,00** | **220.000,00** | **220.000,00** | **84,62%** | **84,62%** | **100,00%** |
| 363 |  | Pomoći unutar opće države | 259.000,00 | 220.000,00 |  |  | 84,94% |  |  |
| 367 |  | Prijenos pror.korisnicima | 1.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. godinu**  RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2020 - 2. Rebalans  3 | Plan proračuna  2021.  4 | Projekcija za 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/3  8 | Indeks 5/4  9 |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **226.000,00** | **216.000,00** | **206.000,00** | **216.000,00** | **95,58%** | **91,15%** | **95,37%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 226.000,00 | 216.000,00 |  |  | 95,58% |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.140.000,00** | **1.136.000,00** | **1.116.000,00** | **1.106.000,00** | **99,65%** | **97,89%** | **98,24%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 629.000,00 | 776.000,00 |  |  | 123,37% |  |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 491.000,00 | 340.000,00 |  |  | 69,25% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.304.750,00** | **5.093.850,00** | **1.940.000,00** | **1.790.000,00** | **118,33%** | **45,07%** | **38,09%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **30.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **166,67%** | **166,67%** | **100,00%** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 30.000,00 | 50.000,00 |  |  | 166,67% |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.194.750,00** | **5.018.850,00** | **1.890.000,00** | **1.740.000,00** | **119,65%** | **45,06%** | **37,66%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 2.737.000,00 | 3.726.100,00 |  |  | 136,14% |  |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 779.000,00 | 434.000,00 |  |  | 55,71% |  |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 678.750,00 | 678.750,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 180.000,00 |  |  |  |  |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **80.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **31,25%** | **0,00%** | **0,00%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim  objektima | 80.000,00 | 25.000,00 |  |  | 31,25% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **8.810.000,00** | **9.566.000,00** | **6.466.400,00** | **6.347.800,00** | **108,58%** | **73,40%** | **67,60%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

# OPĆINA MRKOPALJ

**Proračun Općine Mrkopalj za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. godinu**

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2020 - 2. Rebalans  3 | Plan proračuna  2021.  4 | Projekcija za 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/3  8 | Indeks 5/4  9 |
| **9** |  | **Vlastiti izvori** | **145.196,70** | **1.145.000,00** | **0,00** | **0,00** | **788,59%** | **0,00%** | **0,00%** |
| **92** |  | **Rezultat poslovanja** | **145.196,70** | **1.145.000,00** | **0,00** | **0,00** | **788,59%** | **0,00%** | **0,00%** |
| 922 |  | Višak/manjak prihoda | 145.196,70 | 1.145.000,00 |  |  | 788,59% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **145.196,70** | **1.145.000,00** | **0,00** | **0,00** | **788,59%** | **0,00%** | **0,00%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

# OPĆINA MRKOPALJ

**Proračun Općine Mrkopalj za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. godinu**

RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2020 - 2. Rebalans  3 | Plan proračuna  2021.  4 | Projekcija za 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/3  8 | Indeks 5/4  9 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **94.000,00** | **582.000,00** | **105.000,00** | **155.000,00** | **619,15%** | **111,70%** | **18,04%** |
| **53** |  | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **72.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |  |
| 532 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 72.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **22.000,00** | **582.000,00** | **105.000,00** | **155.000,00** | **2645,45%** | **477,27%** | **18,04%** |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 22.000,00 | 582.000,00 |  |  | 2645,45% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i**  **zaduživanja** | **1.113.500,00** | **1.113.500,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** | **0,00%** | **0,00%** |
| **84** |  | **Primici od zaduživanja** | **1.113.500,00** | **1.113.500,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** | **0,00%** | **0,00%** |
| 842 |  | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.113.500,00 | 1.113.500,00 |  |  | 100,00% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **1.207.500,00** | **1.695.500,00** | **105.000,00** | **155.000,00** | **140,41%** | **8,70%** | **6,19%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

# OPĆINA MRKOPALJ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2020 - 2.  3 | Plan proračuna  2021.  4 | Projekcija za 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/3  8 | Indeks 5/4  9 |
| **RAZDJEL**  **001** | | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **8.904.000,00** | **10.148.000,00** | **6.571.400,00** | **6.502.800,00** | **113,97%** | **73,80%** | **64,76%** |
| **GLAVA 00101** | | | | | | | | | | **ORGANI OPĆINSKE UPRAVE** | **1.562.200,00** | **2.011.000,00** | **1.574.000,00** | **1.666.400,00** | **128,73%** | **100,76%** | **78,27%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 |  | 7 |  |  |
| **Program**  **1001** | | | | | | | | | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.562.200,00** | **2.011.000,00** | **1.574.000,00** | **1.666.400,00** | **128,73%** | **100,76%** | **78,27%** |
| **Akt. A100101** | | | | | | | | | | **OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE**  Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike | **1.294.200,00** | **1.143.000,00** | **1.183.000,00** | **1.225.400,00** | **88,32%** | **91,41%** | **103,50%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |
| **31** | | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **700.000,00** | **715.000,00** | **755.000,00** | **797.400,00** | **102,14%** | **107,86%** | **105,59%** |
| 311 | | | | | |  | | | | Plaće | 580.000,00 | 590.000,00 |  |  | 101,72% |  |  |
| 312 | | | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000,00 | 25.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| 313 | | | | | |  | | | | Doprinosi na plaće | 95.000,00 | 100.000,00 |  |  | 105,26% |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **543.200,00** | **372.000,00** | **372.000,00** | **372.000,00** | **68,48%** | **68,48%** | **100,00%** |
| 321 | | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 18.000,00 | 18.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| 322 | | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 90.000,00 | 90.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 335.000,00 | 170.000,00 |  |  | 50,75% |  |  |
| 329 | | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.200,00 | 94.000,00 |  |  | 93,81% |  |  |
| **34** | | | | | |  | | | | **Financijski rashodi** | **51.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** | **109,80%** | **109,80%** | **100,00%** |
| 343 | | | | | |  | | | | Ostali financijski rashodi | 51.000,00 | 56.000,00 |  |  | 109,80% |  |  |
| **Akt. A100102** | | | | | | | | | | **PROMIDŽBA OPĆINE**  Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | **90.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **111,11%** | **111,11%** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2020 - 2.  3 | Plan proračuna  2021.  4 | Projekcija za 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/3  8 | Indeks 5/4  9 |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **90.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **111,11%** | **111,11%** | **100,00%** |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 90.000,00 | 100.000,00 |  |  | 111,11% |  |  |
| **Akt. A100103** | | | | | | | | | | **OTPLATA KREDITA I POZAJMLJIVANJE**  Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | **37.000,00** | **608.000,00** | **131.000,00** | **181.000,00** | **1643,24%** | **354,05%** | **21,55%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 |  |  |
| **34** | | | | | |  | | | | **Financijski rashodi** | **15.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **173,33%** | **173,33%** | **100,00%** |
| 342 | | | | | |  | | | | Kamate za primljene zajmove | 15.000,00 | 26.000,00 |  |  | 173,33% |  |  |
| **54** | | | | | |  | | | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **22.000,00** | **582.000,00** | **105.000,00** | **155.000,00** | **2645,45%** | **477,27%** | **18,04%** |
| 544 | | | | | |  | | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 22.000,00 | 582.000,00 |  |  | 2645,45% |  |  |
| **Akt. A100105** | | | | | | | | | | **OSTALE AKTIVNOSTI - JAVNI RADOVI**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| I: |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| **31** | | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 311 | | | | | |  | | | | Plaće | 80.000,00 | 80.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| **Akt. A100307** | | | | | | | | | | **POKROVITELJSTVA I PROSLAVE**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **61.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **114,75%** | **114,75%** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **61.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **114,75%** | **114,75%** | **100,00%** |
| 329 | | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 61.000,00 | 70.000,00 |  |  | 114,75% |  |  |
| **Akt. K102322**  I: | | | | | | | | | | **NABAVKA OPREME ZA POTREBE JAVNE UPRAVE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |  | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |  | **100,00%** |
| 422 | | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 10.000,00 |  |  |  |  |  |
| **GLAVA 00102** | | | | | | | | | | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **5.070.500,00** | **4.768.500,00** | **2.625.000,00** | **2.535.000,00** | **94,04%** | **51,77%** | **55,05%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 |  | 7 | 8 |  |
| **Program**  **1002** | | | | | | | | | | **NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA** | **256.000,00** | **246.000,00** | **236.000,00** | **246.000,00** | **96,09%** | **92,19%** | **95,93%** |
| **Akt. A100201** | | | | | | | | | | **NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu  drugdje svrstane | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| I: |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2020 - 2.  3 | Plan proračuna  2021.  4 | Projekcija za 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/3  8 | Indeks 5/4  9 |
| 383 | | | | | |  | | | | Kazne, penali i naknade štete | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| **Akt. A100202** | | | | | | | | | | **SOCIJALNA SKRB**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu  drugdje svrstane | **236.000,00** | **226.000,00** | **216.000,00** | **226.000,00** | **95,76%** | **91,53%** | **95,58%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **37** | | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na**  **temelju osiguranja i druge naknade** | **226.000,00** | **216.000,00** | **206.000,00** | **216.000,00** | **95,58%** | **91,15%** | **95,37%** |
| 372 | | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 226.000,00 | 216.000,00 |  |  | 95,58% |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| **Program**  **1003** | | | | | | | | | | **POTPORE POLJOPRIVREDI** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Akt. A100315**  I: | | | | | | | | | | **SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I CENTRU ZA BRD.PLAN.POLJOP.**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | | |  | | | | **Subvencije** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 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** | **110.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **160.000,00** | **190,91%** | **190,91%** | **100,00%** |
| **Akt. A100501**  I: | | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG**  **UREDA**  Funkcija: 0473 Turizam | **110.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **136,36%** | **136,36%** | **100,00%** |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **110.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **136,36%** | **136,36%** | **100,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 110.000,00 | 150.000,00 |  |  | 136,36% |  |  |
| **Akt. K102306** | | | | | | | | | | **NABAVA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE**  Funkcija: 0473 Turizam | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |  | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |  | **100,00%** |
| 422 | | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 10.000,00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2020 - 2.  3 | Plan proračuna  2021.  4 | Projekcija za 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/3  8 | Indeks 5/4  9 |
| **Akt. T102309** | | | | | | | | | | **UREĐENJE ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA**  Funkcija: 0473 Turizam | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |  |  | **100,00%** |
| I: |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |  |  | **100,00%** |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 50.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1006** | | | | | | | | | | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **157.000,00** | **152.000,00** | **152.000,00** | **152.000,00** | **96,82%** | **96,82%** | **100,00%** |
| **Akt. A100611** | | | | | | | | | | **ZAŠTITA OD POŽARA**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 140.000,00 | 140.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| **Akt. A100612**  I: | | | | | | | | | | **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%** |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |  |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | | |  | | | | **Subvencije** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |  |
| 352 | | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 5.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| **Program**  **1007** | | | | | | | | | | **RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | **2.284.000,00** | **1.770.000,00** | **820.000,00** | **570.000,00** | **77,50%** | **35,90%** | **46,33%** |
| **Akt. A100701**  I: | | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH**  **DRUŠTAVA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **125.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **112,00%** | **112,00%** | **100,00%** |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **125.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **112,00%** | **112,00%** | **100,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 125.000,00 | 140.000,00 |  |  | 112,00% |  |  |
| **Akt. K100512** | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE SRC ČELIMBAŠA**  Funkcija: 0473 Turizam | **20.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **150,00%** | **150,00%** | **100,00%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **150,00%** | **150,00%** | **100,00%** |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 30.000,00 |  |  | 150,00% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2020 - 2.  3 | Plan proračuna  2021.  4 | Projekcija za 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/3  8 | Indeks 5/4  9 |
| **Akt. K100701**  I: | | | | | | | | | | **IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA**  Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | **424.000,00** | **400.000,00** | **250.000,00** | **200.000,00** | **94,34%** | **58,96%** | **62,50%** |
|  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **414.000,00** | **400.000,00** | **250.000,00** | **200.000,00** | **96,62%** | **60,39%** | **62,50%** |
| 421 | | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 414.000,00 | 400.000,00 |  |  | 96,62% |  |  |
| **45** | | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |  |
| 451 | | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| **Akt. K102304**  I: | | | | | | | | | | **IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG**  **TERENA - SPORTSKO IGRALIŠTE**  Funkcija: 0473 Turizam | **1.640.000,00** | **900.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **54,88%** | **12,20%** | **22,22%** |
|  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.640.000,00** | **900.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **54,88%** | **12,20%** | **22,22%** |
| 421 | | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 1.640.000,00 | 900.000,00 |  |  | 54,88% |  |  |
| **Akt. K102313**  I: | | | | | | | | | | **IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA - VRBOVSKA POLJANA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **75.000,00** | **300.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **400,00%** | **266,67%** | **66,67%** |
|  | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **75.000,00** | **300.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **400,00%** | **266,67%** | **66,67%** |
| 421 | | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 75.000,00 | 300.000,00 |  |  | 400,00% |  |  |
| **Program**  **1008** | | | | | | | | | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **47.000,00** | **44.000,00** | **44.000,00** | **44.000,00** | **93,62%** | **93,62%** | **100,00%** |
| **Akt. A100801** | | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **47.000,00** | **44.000,00** | **44.000,00** | **44.000,00** | **93,62%** | **93,62%** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **47.000,00** | **44.000,00** | **44.000,00** | **44.000,00** | **93,62%** | **93,62%** | **100,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 47.000,00 | 44.000,00 |  |  | 93,62% |  |  |
| **Program**  **1009** | | | | | | | | | | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **45.000,00** | **125.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **277,78%** | **100,00%** | **36,00%** |
| **Akt. A100901** | | | | | | | | | | **NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA**  Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i  fiskalni poslovi, vanjski poslovi | **45.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **73,33%** | **73,33%** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **45.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **73,33%** | **73,33%** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2020 - 2.  3 | Plan proračuna  2021.  4 | Projekcija za 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/3  8 | Indeks 5/4  9 |
| 329 | | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000,00 | 33.000,00 |  |  | 73,33% |  |  |
| **Akt. A102318** | | | | | | | | | | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |  |  | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |  |  | **100,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 0,00 | 12.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Akt. A102319** | | | | | | | | | | **PROVOĐENJE IZBORA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |
| 322 | | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 10.000,00 |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 30.000,00 |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 0,00 | 40.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1010** | | | | | | | | | | **ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **45.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **144,44%** | **144,44%** | **100,00%** |
| **Akt. A101001** | | | | | | | | | | **JAVNE POTREBE U PROSVJETI**  Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | **45.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **144,44%** | **144,44%** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **45.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **144,44%** | **144,44%** | **100,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 45.000,00 | 65.000,00 |  |  | 144,44% |  |  |
| **Program**  **1011** | | | | | | | | | | **PROMICANJE KULTURE** | **95.000,00** | **118.000,00** | **118.000,00** | **118.000,00** | **124,21%** | **124,21%** | **100,00%** |
| **Akt. A101101** | | | | | | | | | | **KULTURA**  Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja | **95.000,00** | **118.000,00** | **118.000,00** | **118.000,00** | **124,21%** | **124,21%** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **95.000,00** | **118.000,00** | **118.000,00** | **118.000,00** | **124,21%** | **124,21%** | **100,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 95.000,00 | 118.000,00 |  |  | 124,21% |  |  |
| **Program**  **1012** | | | | | | | | | | **SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV.SEKTORU** | **140.000,00** | **139.000,00** | **139.000,00** | **139.000,00** | **99,29%** | **99,29%** | **100,00%** |
| **Akt. A101201** | | | | | | | | | | **SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **140.000,00** | **139.000,00** | **139.000,00** | **139.000,00** | **99,29%** | **99,29%** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |
| **35** | | | | | |  | | | | **Subvencije** | **140.000,00** | **139.000,00** | **139.000,00** | **139.000,00** | **99,29%** | **99,29%** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2020 - 2.  3 | Plan proračuna  2021.  4 | Projekcija za 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/3  8 | Indeks 5/4  9 |
| 351 | | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 140.000,00 | 139.000,00 |  |  | 99,29% |  |  |
| **Program**  **1013** | | | | | | | | | | **NABAVA I IZGRADNJA IMOVINE** | **1.590.500,00** | **1.623.500,00** | **520.000,00** | **720.000,00** | **102,07%** | **32,69%** | **32,03%** |
| **Akt. K101301** | | | | | | | | | | **NABAVKA OPREME**  Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad | **20.000,00** | **10.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **50,00%** | **100,00%** | **200,00%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **10.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **50,00%** | **100,00%** | **200,00%** |
| 422 | | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 10.000,00 |  |  | 50,00% |  |  |
| **Akt. K101302** | | | | | | | | | | **OTKUP ZEMLJIŠTA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |  |
| I: |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **41** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |  |
| 411 | | | | | |  | | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 30.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| **Akt. K101303** | | | | | | | | | | **NABAVKA TRAKTORA I OPREME**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **1.113.500,00** | **1.113.500,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** | **0,00%** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **30.750,00** | **30.750,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** | **0,00%** | **0,00%** |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 30.750,00 | 30.750,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.082.750,00** | **1.082.750,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** | **0,00%** | **0,00%** |
| 422 | | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 404.000,00 | 404.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| 423 | | | | | |  | | | | Prijevozna sredstva | 678.750,00 | 678.750,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| **Akt. K102305**  I: | | | | | | | | | | **OTKUP UDJELA U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA**  Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | **72.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **53** | | | | | |  | | | | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **72.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |  |
| 532 | | | | | |  | | | | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u  javnom sektoru | 72.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| **Akt. K102310** | | | | | | | | | | **NABAVKA KINO OPREME**  Funkcija: 0473 Turizam | **355.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |  |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **355.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |  |
| 422 | | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 355.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2020 - 2.  3 | Plan proračuna  2021.  4 | Projekcija za 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/3  8 | Indeks 5/4  9 |
| **Akt. K102332** | | | | | | | | | | **POSLOVNA ZONA - IZGRADNJA CESTE**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **700.000,00** |  |  | **100,00%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **700.000,00** |  |  | **100,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 500.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1022** | | | | | | | | | | **REDOVNA DJELATNOST**  **PODRUŽNICE - DJEČJI VRTIĆ**  **PAHULJICE** | **245.000,00** | **220.000,00** | **220.000,00** | **220.000,00** | **89,80%** | **89,80%** | **100,00%** |
| **Akt. A102201**  I: | | | | | | | | | | **PODRUŽNICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I**  **NAOBRAZBE**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **245.000,00** | **220.000,00** | **220.000,00** | **220.000,00** | **89,80%** | **89,80%** | **100,00%** |
|  | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| **36** | | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **245.000,00** | **220.000,00** | **220.000,00** | **220.000,00** | **89,80%** | **89,80%** | **100,00%** |
| 363 | | | | | |  | | | | Pomoći unutar opće države | 244.000,00 | 220.000,00 |  |  | 90,16% |  |  |
| 367 | | | | | |  | | | | Prijenos pror.korisnicima | 1.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| **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%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **2.271.300,00** | **3.368.500,00** | **2.372.400,00** | **2.301.400,00** | **148,31%** | **104,45%** | **70,43%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 |  | 7 |  |  |
| **Program**  **1014** | | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE**  **INFRASTRUKTURE** | **1.207.000,00** | **1.866.100,00** | **960.000,00** | **850.000,00** | **154,61%** | **79,54%** | **51,44%** |
| **Akt. A100401** | | | | | | | | | | **IZRADA PROJEKATA, GEOD.KATAST.USLUGE**  Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad | **108.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |  |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **108.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |  |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 108.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| **Akt. K101403**  I: | | | | | | | | | | **IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA**  **VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ**  Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | **291.000,00** | **240.000,00** | **260.000,00** | **250.000,00** | **82,47%** | **89,35%** | **108,33%** |
|  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2020 - 2.  3 | Plan proračuna  2021.  4 | Projekcija za 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/3  8 | Indeks 5/4  9 |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **291.000,00** | **240.000,00** | **260.000,00** | **250.000,00** | **82,47%** | **89,35%** | **108,33%** |
| 386 | | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći | 291.000,00 | 240.000,00 |  |  | 82,47% |  |  |
| **Akt. K101501**  I: | | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE- NERAZVRSTANE CESTE**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **192.000,00** | **449.100,00** | **400.000,00** | **300.000,00** | **233,91%** | **208,33%** | **89,07%** |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **192.000,00** | **449.100,00** | **400.000,00** | **300.000,00** | **233,91%** | **208,33%** | **89,07%** |
| 421 | | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 192.000,00 | 449.100,00 |  |  | 233,91% |  |  |
| **Akt. K101601**  I: | | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE- JAVNA RASVJETA**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **160.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **187,50%** | **187,50%** | **100,00%** |
|  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **160.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **187,50%** | **187,50%** | **100,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 160.000,00 | 300.000,00 |  |  | 187,50% |  |  |
| **Akt. K101602**  I: | | | | | | | | | | **IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE SOVIĆ**  **LAZ**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |  |
| 386 | | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći | 200.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| **Akt. K102308**  I: | | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE**  **INFRASTRUKTURE - JAVNE POVRŠINE**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **256.000,00** | **877.000,00** | **0,00** | **0,00** | **342,58%** | **0,00%** | **0,00%** |
|  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **256.000,00** | **877.000,00** | **0,00** | **0,00** | **342,58%** | **0,00%** | **0,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 256.000,00 | 877.000,00 |  |  | 342,58% |  |  |
| **Program**  **1016** | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE**  **INFRASTRUKTURE** | **659.000,00** | **715.000,00** | **795.000,00** | **775.000,00** | **108,50%** | **120,64%** | **111,19%** |
| **Akt. A101602**  I: | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA**  **U MJESTU**  Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | **176.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **176.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |  |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 176.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2020 - 2.  3 | Plan proračuna  2021.  4 | Projekcija za 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/3  8 | Indeks 5/4  9 |
| **Akt. A101603** | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **288.000,00** | **330.000,00** | **390.000,00** | **390.000,00** | **114,58%** | **135,42%** | **118,18%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **288.000,00** | **330.000,00** | **390.000,00** | **390.000,00** | **114,58%** | **135,42%** | **118,18%** |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 288.000,00 | 330.000,00 |  |  | 114,58% |  |  |
| **Akt. A101604** | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **195.000,00** | **195.000,00** | **195.000,00** | **195.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **195.000,00** | **195.000,00** | **195.000,00** | **195.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 322 | | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 125.000,00 | 125.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 70.000,00 | 70.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| **Akt. A102333** | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **170.000,00** | **190.000,00** | **170.000,00** |  |  | **111,76%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **170.000,00** | **190.000,00** | **170.000,00** |  |  | **111,76%** |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 170.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Akt. A102334** | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE GROBLJA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |  | **100,00%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |  | **100,00%** |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 20.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1017** | | | | | | | | | | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **253.300,00** | **233.400,00** | **208.400,00** | **208.400,00** | **92,14%** | **82,27%** | **89,29%** |
| **Akt. A101702**  I: | | | | | | | | | | **UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE**  **IMOVINE**  Funkcija: 0434 Ostala goriva | **183.300,00** | **195.000,00** | **195.000,00** | **195.000,00** | **106,38%** | **106,38%** | **100,00%** |
|  | 1 |  |  | 4 |  |  | 7 |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **183.300,00** | **195.000,00** | **195.000,00** | **195.000,00** | **106,38%** | **106,38%** | **100,00%** |
| 322 | | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 92.000,00 | 85.000,00 |  |  | 92,39% |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 91.300,00 | 110.000,00 |  |  | 120,48% |  |  |
| **Akt. A102316** | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE WIFI4U**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **13.400,00** | **13.400,00** | **13.400,00** |  |  | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **13.400,00** | **13.400,00** | **13.400,00** |  |  | **100,00%** |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 13.400,00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2020 - 2.  3 | Plan proračuna  2021.  4 | Projekcija za 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/3  8 | Indeks 5/4  9 |
| **Akt. K101701**  I: | | | | | | | | | | **IZGRADNJA I UREĐENJE GRAĐEVINSKIH**  **OBJEKATA I OST.NEF.IMOVINE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **70.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35,71%** | **0,00%** | **0,00%** |
|  | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| 422 | | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| **45** | | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **70.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35,71%** | **0,00%** | **0,00%** |
| 451 | | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000,00 | 25.000,00 |  |  | 35,71% |  |  |
| **Program**  **1018** | | | | | | | | | | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **152.000,00** | **254.000,00** | **259.000,00** | **233.000,00** | **167,11%** | **170,39%** | **101,97%** |
| **Akt. A101801** | | | | | | | | | | **KOMUNALNE USLUGE**  Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu  drugdje svrstani | **152.000,00** | **74.000,00** | **59.000,00** | **59.000,00** | **48,68%** | **38,82%** | **79,73%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **137.000,00** | **74.000,00** | **59.000,00** | **59.000,00** | **54,01%** | **43,07%** | **79,73%** |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 137.000,00 | 74.000,00 |  |  | 54,01% |  |  |
| **36** | | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |  |
| 363 | | | | | |  | | | | Pomoći unutar opće države | 15.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| **Akt. A102317** | | | | | | | | | | **STERILIZACIJA KUĆNIH LJUBIMACA**  Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu  drugdje svrstani | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |  |  | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **35** | | | | | |  | | | | **Subvencije** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |  |  | **100,00%** |
| 352 | | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 5.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Akt. A102324** | | | | | | | | | | **GOSPODARENJE OTPADOM**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **0,00** | **75.000,00** | **95.000,00** | **69.000,00** |  |  | **126,67%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **75.000,00** | **95.000,00** | **69.000,00** |  |  | **126,67%** |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 75.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Akt. K102323**  I: | | | | | | | | | | **IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE SOVIĆ**  **LAZ**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  |  | **100,00%** |
|  | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2020 - 2.  3 | Plan proračuna  2021.  4 | Projekcija za 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/3  8 | Indeks 5/4  9 |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  |  | **100,00%** |
| 386 | | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći | 0,00 | 100.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1025** | | | | | | | | | | **PROSTORNO PLANIRANJE I**  **UREĐENJE OPĆINE** | **0,00** | **300.000,00** | **150.000,00** | **235.000,00** |  |  | **50,00%** |
| **Akt. A102326** | | | | | | | | | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **70.000,00** | **100.000,00** | **185.000,00** |  |  | **142,86%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **70.000,00** | **100.000,00** | **185.000,00** |  |  | **142,86%** |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 70.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Akt. K102328**  I: | | | | | | | | | | **IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠNJEG NASELJA MRKOPALJ**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |
| 426 | | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 80.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Akt. K102329**  I: | | | | | | | | | | **IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GROBLJA - PROŠIRENJE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |
| 426 | | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 50.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Akt. K102330** | | | | | | | | | | **IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |
| 426 | | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 50.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Akt. K102331** | | | | | | | | | | **OTKUP ZEMLJIŠTA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  |  | **100,00%** |
| I: |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **41** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  |  | **100,00%** |
| 411 | | | | | |  | | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 50.000,00 |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO** | | | | | | | | | | | **8.904.000,00** | **10.148.000,00** | **6.571.400,00** | **6.502.800,00** | **113,97%** | **73,80%** | **64,76%** |

**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023.**

**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 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. te je Općinsko vijeće na sjednici dana prosinca 2020. godine donijelo Proračun Općine Mrkopalj za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023 . godinu .Uz proračun i projekcije donijeta je i Odluka o izvršenju proračuna.

Proračune Općine Mrkopalj za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. 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 2021. godinu planiraju se u iznosu od 9.003.000.00 kn što u odnosu na 2020. godinu ( II Izmjene i dopune ) predstavlja povećanje od 2,79 %.

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

# PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planiraju se za 2021 godinu u iznosu od 7.724.500,00 kn što u odnosu na 2020. ( II Izmjene i dopune ), predstavlja povećanje od 3,67 %.

Obzirom na vrste prihoda poslovanja u 2021.godini, a u odnosu na 2020 . godinu planiraju se :

**Prihodi od poreza** u iznosu od 2.552.000,00 kn ( povećanje od 6,47% )

**Prihodi od pomoći od subjekata unutar općeg proračuna** u iznosu od 3.234.500,00 kn povećanje od 9,40 % )

**Prihodi od imovine** u iznosu od 52.200 kn ( smanjenje od 30,77 % )

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** u iznosu od 2.040.200,00 kn ( povećanje od 6,75 % )

**Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga** u iznosu od 95.600,00 kn ( smanjenje od 13.87% )

**PRIHODI OD POREZA** se u 2021. godini planiraju u iznosu od 2.552.000,00 kn. Čine ih :

*Prihodi od poreza i prireza na dohodak* planiraju se za 2021. godinu u iznosu od 2.037.000,00 kn

*Prihodi od poreza na imovinu* planiraju se u iznosu od 500.000,00 kn

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

**PRIHODI OD POMOĆI** planiraju se u 2021. godini u iznosu od 2.984.500,00 kn. Planirane pomoći odnose se na slijedeće:

*Tekuće pomoći iz državnog proračuna* - kompenzacijske mjere: 95.000,00 kn

*Tekuće pomoći agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju*: 40.500,00 kn (predzadnja i zadnja rata pomoći za izradu 2. Izmjena i dopuna prostornog plana )

*Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ( PGŽ*) planirane su u iznosu od 225.000,00 kn a odnose se na : 30.000,00 kn za manifestaciju Memorijal mira , 100.000,00 kn kn za zimsko čišćenje dionice Begovo Razdolje – Vrbovska poljana, 20.000,00 kn za program Pomoć u kući, 40.000,00 za sufinanciranje linijskog prijevoza, 5.000,00 kn za ogrjev socijalno ugroženim građanima, 10.000,00 kn za provođenje izbora i 20.000,00 za odštete zbog elementarnih nepogoda.

*Kapitalne pomoći iz državnog proračuna* planirane su iznosu od 1.000.000,00 kn , a odnose se na: 250.000,00 kn za izgradnju ceste u poslovnoj zoni,200.000,00 kn za nastavak uređenja Pučkog parka, 200.000,00 kn za nastavak izgradnje poučne staze Zagmajna, 300.000,00 za izgradnju strelišta na Vrbovskoj poljani i 50.000,00 za uređenje arheološkog nalazišta Fortica.

*Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna* planirane su u iznosu od 525.000,00 kn, a odnose se na: 300.000,00 kn za nastavak izgradnje športskog igrališta, 200.000,00 pomoći iz Fonda za Gorski kotar – 400.000,00 kn i 25.000,00 kn za nabavku peći za Dom kulture .

*Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* planirana su u iznosu od 929.000,00 kn, a odnose se na uređenje Parka kod trgovina 372.000,00 i kn , nabavku traktora i opreme – 557.000,00 kn

*Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračune* iznose 170.000,00 kn , a odnose se na 80.000,00 pomoći HZZ-a za javne radove i 90.000,00 pomoći Hrvatskih cesta d.o.o. za zimsko čišćenje.

**PRIHODI OD IMOVINE** se u 2021. godini planiraju u iznosu od 52.200,00 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 51.100,00 kn .

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

**I NAKNADA** planiraju se u 2021. godini u iznosu od 2.040.200,00 kn, što je povećanje u odnosu na 2020. godinu za 6,75 % **.** Sastoje se od:

*Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi* planiranih u iznosu od 15.200,00 kn ( grobarine – 10.000,00 kn, Prihodi od prodaje državnih biljega - 200,00 kn , Boravišna pristojba – 5.000,00 kn )

*Prihodi po posebnim propisima* planiranih u iznosu od kn 1.525.000,00 koje čine : Vodni doprinos: 2.000,00 kn, Doprinos za šume : 1.500.000,00 kn i Osali nespomenuti prihodi ( uklanjanje ruševnih zgrada: 20.000,00 kn, prenamjena poljoprivrednog zemljišta : 2.000,00 kn i ostali prihodi : 1.000,00 kn

)

*Prihodi od komunalnog doprinosa i naknade* , planirani u iznosu od 500.000,00 kn ( komunalni doprinos : 200.000,00 kn, komunalna naknada: 300.000,00 kn ).

**PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA** planirani su u iznosu od 95.600,00 kn , a odnose se na prihode od zakupa poslovnih objekata – 80.000,00 kn, zakupa stanova - 13.000,00 kn zakupa garaža – 1.600,00 i zakupa poljoprivrednog zemljišta 1.000,00 kn.

# PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u 2021 godini u iznosu od 165.000,00 kn, što je manje za 14,95 % u odnosu na Plan za 2020. godinu,

Sastoje se od *Prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine* ( prodaja građevinskog zemljišta – 140.000,00 kn ) i *Prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine* 25.000,00 kn ( prodaja stanova sa stanarskim pravom – 10.000,00 kn , prodaja ostalih građevinskih objekata – 15.000,00 kn ).

# PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 1.113.500,00 kn , što je iznos zajma kod Hbora za Projekt nabava traktora i opreme .

# RASHODI I IZDACI PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi i izdaci proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu planiraju se u iznosu od 10.148.000,00kn što u odnosu na 2020. godinu ( II Izmjene i dopune ) predstavlja povećanje 13,97 %.

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

# RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planiraju se za 2021. godinu u iznosu od 4.472.150,00 kn , što u odnosu na 2020. ( II izmjene i dopune ) , predstavlja povećanje za 0,73 %.

Obzirom na vrste rashoda poslovanja u 2021 godini, a u odnosu na 2020 . godinu planiraju se :

**Rashodi za zaposlene** u iznosu od 795.000,00 kn (povećanje od 1,92 % ) **Materijalni rashodi** u iznosu od 1.865.150,00 kn ( smanjenje od 0,48 % ) **Financijski rashodi** u iznosu od 82.000,00 kn ( povećanje od 24,24 % ) **Subvencije** u iznosu od 155.000,00 kn ( smanjenje 0,7 % )

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** u iznosu od 220.000,00 kn ( smanjenje od 15.38 %

)

**Naknade građanima i kućanstvima u iznosu od** 216.000,00 kn ( smanjenje od 4,42%)

**Ostali rashodi** u iznosu od 1.136.000,00 kn ( smanjenje 0,35 % )

**RASHODI ZA ZAPOSLENE -**planiraju se u 2021. godini u iznosu od 795.000,00 kn . Sastoje se od :

*Troškovi bruto plaće radnika* – u 2020. godini planiraju se u iznosu od 670.00,00 kn ( zaposlenici Općine

– 590.000,00 kn, Javni radovi – 80.000,00 )

*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 100.000,00 kn , te ostali rashodi za zaposlene (naknade ,nagrade i sl. )

**MATERIJALNI RASHODI** – - planiraju se u 2021. godini u iznosu od 1.868.150,00 kn , a čine ih slijedeće vrste materijalnih rashoda :

*Naknade troškova zaposlenih* – Plan za 2021. godinu je 18.000,00 kn , a odnose se na: *naknadu za službena putovanja*( 8.000,00 kn ) i *stručno usavršavanje zaposlenika* ( 10.000,00 kn ) .

*Rashodi za materijal i energiju* – planiraju se u iznosu od 310.000,00 kn , a od toga je *za uredski materijal i ostale materijalne rashode* ( literatura, sredstva za čišćenje i higijenu ) planirano 50.000,00 kn , za *energiju* 230.000,00 kn, za *materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje* 15.000,00 kn, te za *sitni inventar* 15.000,00 kn .

*Rashodi za usluge* planirani su u iznosu od 1.343.150,00 kn, a čine ih *usluge telefona, pošte i prijevoza* – plan 2021. je 48.400,00 kn , *usluge tekućeg i investicijskog održavanja* – planirano je 795.000,00 kn, *usluge promidžbe i informiranja* – planirano je 130.000,00 kn*, komunalne usluge* - planirano 138.000,00 kn , *intelektualne i osobne usluge* – planirani iznos od 185.750.000,00 kn ,

*računalne usluge* - planirano 45.000,00 kn, *ostale usluge* – planirano je 1.000,00 kn

*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* su u 2021. godini planirani u iznosu od 197.000,00 kn , a sastoje se od : *naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela* – 33.000,00 kn, premija osiguranja imovine i zaposlenika – 19.000,00 kn , *reprezentacije* –20.000,00 kn, *članarine* – 5.000,00 kn, *pristojbe i naknade* – 2.000,00 kn, te *ostalih nespomenutih rashoda poslovanja* - 112.000,00 kn ( rashodi protokola - cvijeće i sl. 4.00,00 kn, izdaci za proslavu Dana Općine – 5.000,00 kn, Izdaci za manifestaciju Memorijal mira – 30.000,00 kn, Izdaci za ostala pokroviteljstva i proslave – 35.000,00 kn ,proračunska pričuva 20.000,00 kn te ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 15.000,00 kn , vodni doprinos – 3.000,00 )

**FINANCIJSKI RASHODI –** planirani su u iznosu od 82.000,00 kn i sastoje se od :

*Kamate za kredit Hbor -a* – planirano 20.000,00 kn

*Kamate za financijski leasing* – planirano 6.000,00 kn

*Ostali financijskih rashoda* – planirano 56.000,00 kn ( usluge platnog prometa – 15.000,00 kn, usluge porezne uprave – 30.000,00 kn , zatezne kamate – 1.000,00 kn , ostali nespomenuti fin. rashodi

– 10.000,00 kn )

**SUBVENCIJE -** planirano je 155.000,00 kn , a dijeli se na :

*Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru* – planirano 155.000,00 kn kn ( subvencija Ariva Autotrans d.o.o. – 80.000,00 kn, subvencija Mrzle drage d.o.o. – 59.000,00 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 220.000,00 kn , a odnose se na pomoći dječjem vrtiću Pahuljice i to 180.000,00 kn za plaće djelatnika vrtića i 40.000,00 kn za materijalne troškove vrtića.

**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA** - planirani su u iznosu od 216.000,00 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 u naravi* – 86.000,00 kn sufinanciranje Udruge Žar koja provodi Program Pomoć u kući – 26.000,00, ostale naknade u naravi – 50.000,00 sufinanciranje usluge iskopa za priključke za javnu odvodnju i ostalo 10.000,00 kn .

**OSTALI RASHODI -** planirani su u iznosu od 1.136.000,00 kn, a odnose se na :

*Tekuće donacije u novcu* - 756.000,00 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 2021. godinu je 340.000,00 kn, a odnosi se na kapitalne pomoći Komunalcu d.o.o. Delnice za izgradnju sustava vodovoda i odvodnje na području Općine Mrkopalj ( 240.000,00 kn ) , kapitalne pomoći Komunalcu d.o.o. Delnice za izgradnju odlagališta otpada Sović Laz ( 110.000,00 kn ).

# RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se u 2021. godini planiraju u iznosu od u iznosu od 5.093.850,00 kn što u odnosu na 2020. ( II izmjene i dopune ) , predstavlja povećanje od 18,33%.

Obzirom na vrste rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2021. godini ,a u odnosu na 2020 . godinu planiraju se :

**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** u iznosu od 50.000.00 kn

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** u iznosu od 5.018.850,00 kn ( povećanje od 19,65 % )

**Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu** u iznosu od 25.000,00 kn ( smanjenje za 68,75 % )

**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** u iznosu od 50.000.00 kn odnose se na nabavu zemljišta.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani u iznosu od 5.093.850,00 kn odnose se na:

*Rashodi za građevinske objekte* – 3.726.100,00 kn čine ih: ulaganja u nerazvrstane ceste – 449.000,00 kn ,izgradnja ceste u Poslovnoj zoni – 500.000,00 kn, nastavak izgradnje Parka Pučki vrt –335.000,00 kn, izgradnja Parka kod trgovina 542.000,00 kn ,nastavak izgradnje sportskog igrališta – 900.000,00 kn , nastavak izgradnje rekreacijsko poučne staze Zagmajna – 400.000,00 kn izgradnja strelišta Vrbovska poljana- 300.000,00 kn, izgradnja javne rasvjete – 300.000,00 kn,

*Rashodi za postrojenja i opremu –* planirani u iznosu 434.000,00 kn , a sastoje se od : uredska oprema i namještaj :10.000,00 kn, ostala oprema – 10.000,00 kn i oprema za traktor – 424.000,00 kn.

*Rashodi za prijevozna sredstva –* nabavka traktora 678.750,00 kn

*Rashodi za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu –* 180.000,00 kn , sadrže planirana ulaganja u plansku dokumentaciju : Urbanistički plan uređenja središnjeg naselja Mrkopalj – 80.000,00 kn , Urbanistički plan groblja Mrkopalj – 50.000,00 kn i Izvještaj o stanju u prostoru – 50.000,00 kn .

**Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu** planirani su u iznosu od 25.000,00 kn , a odnose se na nabavku peći za Dom Kulture.

# IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVE

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani su u 2021. godini u iznosu od 582.000,00 kn, što je u odnosu na 2020. godinu povećanje za 519,15%.

Izdaci se odnose na : izdatke za otplatu glavnice Hbora – 557.000,00 kn i izdatke za otplatu glavnice financijskog leasinga za vozilo - 25.000,00 kn

Razlika između planiranih prihoda i primitaka i rashoda i izdatak iznosi 1.145,00 kn , a namiriti će se iz raspoloživih sredstava: 500.000,00 kn pomoći Ministarstva turizma i sporta za izgradnju igrališta, koja će se utrošiti u 2021. godini, 500.000,00 kn šumskog doprinosa iz 2020. godine koja će se utrošiti u 2021. godini, i 145.000,00 kn viška iz prethodnih godina.

# RASHODI I IZDACI PRORAČUNA – PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Obzirom na organizacijsku i programsku klasifikaciju, proračun Općine Mrkopalj za 2021 . godinu planiran je na slijedeći način :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel/Glav a/**  **Program** | **Opis** | **Plan za 2020. godinu** | **Plan za 2021. godinu** | **Indeks %** |
| **001** | **Razdjel : Jedinstveni upravni odjel** | **8.904.000,00** | **10.148.000,00** | **113,97** |
| **00101** | **Glava: Organi općinske uprave** | **1.562.200,00** | **2.011.000,00** | **128,73** |
| 1001 | Program Javna uprava i administracija | 1.562.200,00 | 2.011.000,00 | 128,73 |
| **00102** | **Glava: Općinsko vijeće** | 5.070.500,00 | 4.768.500,00 | 94,04 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1002 | Program naknade građanima i kućanstvima | 256.000,00 | 246.000,00 | 96,09 |
| 1003 | Program potpore poljoprivredi | 31.000,00 | 31.000,00 | 100,00 |
| 1005 | Program poticanja razvoja turizma | 110.000,00 | 210.000,00 | 190.91 |
| 1006 | Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja | 157.000,00 | 152.000,00 | 96,82 |
| 1007 | Program razvoja sporta i rekreacije | 2.284.000,00 | 1.770.000,00 | 77,50 |
| 1008 | Program razvoj civilnog društva | 47.000,00 | 44.000,00 | 93,62 |
| 1009 | Program predstavnička i izvršna tijela | 45.000,00 | 125.000,00 | 277,78 |
| 1010 | Program odgoj i obrazovanje | 45.000,00 | 65.000,00 | 144,44 |
| 1011 | Program promicanje kulture | 95.000,00 | 118.000,00 | 124.21 |
| 1012 | Program subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 140.000,00 | 139.000,00 | 99,29 |
| 1013 | Program nabava i izgradnja dugotrajne  imovine | 1.590.500,00 | 1.623.500,00 | 102,07 |
| 1022 | Program redovna djelatnost podružnice  – Dječji vrtić | 245.000,00 | 220.000,00 | 89,80 |
| 1024 | Program potpore u zdravstvu | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| **00103** | **Glava: Stambeno – komunalne djelatnosti** | **2.271.300,00** | **3.368.500,00** | **148,31** |
| 1014 | Izgradnja komunalne infrastrukture | 1.207.000,00 | 1.866.100,00 | 154,61 |
| 1016 | Održavanje komunalne infrastrukture | 659.000,00 | 715.000,00 | 108,50 |
| 1017 | Upravljanje imovinom | 253.300,00 | 233.400,00 | 90,17 |
| 1018 | Zaštita okoliša | 152.000,00 | 254.000,00 | 167,11 |
| 1025 | Prostorno planiranje i uređenje općine | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **8.904.000,00** | **10.148.000,00** | **113,92** |

# PROGRAM 1001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2020. godinu** | **Plan za 2021. godinu** | **Indeks**  **%** |
| A100101 | Osnovne aktivnosti općinske uprave | 1.294.200,00 | 1.143.000,00 | 88,32 |
| A100102 | Promidžba općine | 90.000,00 | 100.000,00 | 111,11 |
| A100103 | Otplata kredita i pozajmljivanje | 37.000,00 | 608.000,00 | 1.643,  24 |
| A100105 | Ostale aktivnosti – javni radovi | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| A100307 | Pokroviteljstva i proslave | 61.000,00 | 70.000,00 | 114,75 |
| K102322 | Nabavka opreme za potrebe javne uprave | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **1.562.200,00** | **2.011.000,00** | **128,73** |

Planirani iznos programa iznosi 2.116.000,00 kn, što je veće od plana za 2020. za 28,73 %

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 2020. godinu** | **Plan za 2020. godinu** | **Indeks**  **%** |
| A100201 | Naknade štete i ostale naknade | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| A100202 | Socijalna skrb | 236.000,00 | 226.000,00 | 95,76 |
| **Ukupno:** |  | **256.000,00** | **246.000,00** | **94,09** |

Program je planiran u iznosu od 246.000,00 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, podmirenje troškova nabavke ogrijeva , podmirenje dijela troškova za udžbenike polaznicima osnovne škole, stipendije , socijalna samoposluga, kao i ostale naknade u naravi npr. ginanciranje priključaka z akanalizaciju za građane.

# 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 2020. godinu** | **Plan za 2021. godinu** | **Indeks**  **%** |
| A100501 | Sufinanciranje rada turističkog ureda | 110.000,00 | 150.000,00 | 136,36 |
| K102306 | Nabava turističke signalizacije | 0,00 | 10.000,00 |  |
| T102309 | Uređenje arheološkog nalazišta | 0,00 | 50.000,00 |  |
| **Ukupno:** |  | **110.000,00** | **210.000,00** | **190,91** |

Program se planira u iznosu od 210.000,00 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 2020. godinu** | **Plan za 2021. godinu** | **Indeks**  **%** |
| A100611 | Zaštita od požara | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00 |
| A100612 | Sufinanciranje službi zaštite i spašavanja | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| A100613 | Zaštita životinja | 5.000,00 | 0.000,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **157.000,00** | **152.000,00** | **96,82** |

Program je planiran u vrijednosti od 152.000,00 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 ).

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

# PROGRAM 1007 – RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Realizacija programa se izvršava kroz aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2020. godinu** | **Plan za 2021. godinu** | **Indeks**  **%** |
| A100701 | Sufinanciranje rada sportskih društava | 125.000,00 | 140.000,00 | 112,00 |
| K100512 | Održavanje SRC Čelimbaša | 20.000,00 | 30.000,00 | 150,00 |
| K100701 | Izgradnja sportsko – rekreativnog centra Zagmajna | 424.000,00 | 400.000,00 | 94,34 |
| K102304 | Izgradnja sportsko rekreacijskog terena –  igralište | 1.640.000,00 | 900,000,00 | 54,88 |
| K102313 | Izgradnja sportsko rekreacijskog centra Vrbovska poljana | 75.000,00 | 300.000,00 | 400,00 |
| **Ukupno:** |  | **2.284.000,00** | **1.770.000,00** | **77,50%** |

Program se u 2021. godini planira izvršiti u okiru sredstava od 1.770.000,00 kn , a cilj mu je poticanje bavljenja sportom i rekreacijom .

# PROGRAM 1008 – RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2020.godinu** | **Plan za 2021. godinu** | **Indeks %** |
| A100801 | Sufinanciranje rada udruga | 47.000,00 | 44.000,00 | 93,62 |
| **Ukupno:** |  | **47.000,00** | **44.000,00** | **93,62** |

Program se planira realizirati unutar aktivnosti Sufinanciranje rada udruga za koju je planirano je 47.000,00 kn . Cilj programa je osiguranje redovne programske aktivnosti udruga.

# PROGRAM 1009- PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2020.godinu** | **Plan za 2021. godinu** | **Indeks %** |
| A100901 | Naknade članovima vijeća | 45.000,00 | 33.000,00 | 73,33 |
| A102318 | Donacije političkim strankama | 0,00 | 12.000,00 |  |
| A102319 | Provođenje izbora | 0,00 | 80.000,00 |  |
| **Ukupno:** |  | **47.000,00** | **125.000,00** |  |

U 2021. godinu program je planiran je iznosu od 125.000,00 kn, a cilj programa je omogućavanje nesmetanog rada predstavničkim i izvršnim tijelima Općine Mrkopalj te provođenje lokalnih izbora u svibnju 2021. godine.

# 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, kao i za financiranje rada asistenta u nastavi, te za darove učenicima i djeci povodom blagdana Sveti Nikola.

Za realizaciju programa u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 65.000,00 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 118.000,00 kn za 2021. 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 2021. godini planirano 139.000,00 kn.

# PROGRAM 1013 – NABAVA I IZGRADNJA IMOVINE

Unutar programa su ove aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2019. godinu** | **Plan za 2020. godinu** | **Indeks**  **%** |
| K101301 | Nabavka opreme | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00 |
| K101302 | Otkup zemljišta | 30.000,00 | 0.000,00 |  |
| K101303 | Nabavka traktora i opreme | 1.113.500,00 | 1.113.500,00 | 100,00 |
| K102305 | Otkup udjela u glavnici trgovačkih društava | 72.000,00 | 0,00 |  |
| K102310 | Nabavka kino opreme | 355.000,00 | 0,00 |  |
| K102332 | Poslovna zona izgradnja ceste | 0,00 | 500.000,00 |  |
| **Ukupno:** |  | **1.590.500,00** | **1.623.500,00** | **105,22** |

Program se u 2020. godini planira izvršiti u iznosu od 1.623.500,00 kn, u okviru kojih se planira nabaviti traktor s opremom ( 1.113.500,00 kn ) ostala oprema ( 10.000,00 kn ) i izgraditi cesta u Poslovnoj zoni ( 500.000,00 kn )

# PROGRAM 1022 - REDOVNA DJELATNOST PODRUŽNICE – DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2020. godinu** | **Plan za 2021. godinu** | **Indeks**  **%** |
| A102201 | Podružnica predškolskog odgoja | 245.000,00 | 220.000,00 | 89,80 |
| **Ukupno:** |  | **245.000,00** | **220.000,00** | **89,80** |

Program uključuje aktivnost Podružnica predškolskog odgoja i naobrazbe i planiran je u iznosu od 220.000,00 kn, koja su namijenjena za pokriće materijalnih izdataka materijalnih izdataka i plaće djelatnika u dječjem vrtiću.

Programom predškolskog odgoja i obrazovanja omogućuje se svakom djetetu pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima. Program obuhvaća redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja koji obuhvaća stvaranje i osiguravanje uvjeta za brigu i skrb za djecu predškolskog uzrasta i dodatni program koji obuhvaća aktivnosti i programe kojim se unaprjeđuje redovni program radi provedbe aktivnosti koje povoljno utječu na razvoj te unaprjeđuje stjecanje vještina i kompetencija djece prije odlaska u školu.

# 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 2021. 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 2020 godinu** | **Plan za 2021. godinu** | **Indeks**  **%** |
| A100401 | Izrada projekata , geodetsko – katastarske  usluge | 108.000,00 | 0,00 |  |
| K101403 | Izgradnja javne odvodnje i sanacija vodovodne mreže Sunger – Mrkopalj | 291.000,00 | 240.000,00 | 82,47 |
| K101501 | Izgradnja komunalne infrastrukture –  nerazvrstane ceste | 192.000,00 | 449.100,00 | 233,91 |
| K101601 | Izgradnja komunalne infrastrukture – javna rasvjeta | 160.000,00 | 300.000,00 | 187,50 |
| K101602 | Izgradnja pretovarne stanice Sović Laz | 200.000,00 | 0,00 |  |
| K101602 | Izgradnja komunalne infrastrukture – javne površine | 256.000,00 | 877.000,00 | 342,58 |
| **Ukupno:** |  | **1.207.000,00** | **1.866.100,00** | **154,61** |

Program se planira u iznosu od 1.866.100,00 kn, a njegovi ciljevi su unaprijeđenje komunalne infrastrukture i povećanje životnog standarda građana Općine Mrkopalj.

# PROGRAM 1016 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U program spadaju aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2020. godinu** | **Plan za 2021. godinu** | **Indeks**  **%** |
| A1101602 | Održavanje groblja i javnih površina | 176.000,00 |  |  |
| A1023332 | Održavanje javnih površina |  | 170.000,00 |  |
| A102334 | Održavanje groblja |  | 20.000,00 |  |
| A101603 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 288.000,00 | 330.000,00 | 114.58 |
| A101604 | Održavanje javne rasvjete | 195.000,00 | 195.000,00 | 100,00 |
| **Ukupno:** |  | **659.000,00** | **715.000,00** | **108,50** |

Cilj programa je poboljšanje komunalnog standarda u Općini Mrkopalj. Planirani iznos programa u 2020. godini iznosi 715.000,00 kn.

# PROGRAM 1017 – UPRAVLJANJE IMOVINOM

Program će biti realiziran u okviru slijedećih aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2020. godinu** | **Plan za 2021. godinu** | **Indeks**  **%** |
| A101702 | Upravljanje i održavanje općinske imovine | 183.300,00 | 195.000,00 | 106,38 |
| A102316 | Održavanje WIFI4U | 0,00 | 13.400,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K101701 | Izgradnja i uređenje građevinskih objekata i ostale nefinancijske imovine | 70.000,00 | 25.000,00 | 35,71 |
| **Ukupno:** |  | **253.300,00** | **228.400,00** | **90,17** |

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

Za 2021. godinu planiran je u iznosu od 228.400,00 kn .

# PROGRAM 1018 – ZAŠTITA OKOLIŠA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2020. godinu** | **Plan za 2021. godinu** | **Indeks**  **%** |
| A101801 | Komunalne usluge | 152.000,00 | 74.000,00 | 54,01 |
| A102317 | Sterilizacija kućnih ljubimaca | 0,00 | 5.000,00 |  |
| A102324 | Gospodarenje otpadom | 0,,00 | 75.000,00 |  |
| K102323 | Izgradnja pretovarne stanice Sović laz | 0,00 | 100.000,00 |  |
| **Ukupno:** |  | **152.000,00** | **254.000,00** | **167,11** |

Program se planira u iznosu od 254.000,00 kn a cilj mu je očuvanje okoliša i ekologija.

# PROGRAM 1025 – PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2020. godinu** | **Plan za 2021. godinu** | **Indeks**  **%** |
| A102326 | Priprema i provođenje projekata | 0,00 | 70.000,00 |  |
| K102328 | Izrada Urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Mrkopalj | 0,00 | 80.000,00 |  |
| K102329 | Izrada Urbanističkog plana proširenja  groblja | 0,00 | 50.000,00 |  |
| K102330 | Izrada izvješća o stanju u prostoru | 0,00 | 50.000,00 |  |
| K102331 | Otkup zemljišta |  | 50.000,00 |  |
| **Ukupno:** |  | **0,00** | **300.000,00** |  |

Program je planiran u iznosu od 300.000,00 kn, a odnosi se na troškove pripreme i provođenje projekata , kao i izradu dokumentacije bitne za prostorno planiranje Općine Mrkopalj.