

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

# OPĆINA MRKOPALJ

Prijedlog Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu

**I. OPĆI DIO**

# Članak 1.

Proračun Općine Mrkopalj za 2022. godinu sastoji se od :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | Plan proračuna  2021.- 1.rebalans | Plan proračuna  2022. | Projekcija za 2023. | Projekcija za 2024. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Prihodi poslovanja | 9.669.000,00 | 8.500.000,00 | 8.336.000,00 | 7.281.000,00 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.180.000,00 | 1.820.000,00 | 1.035.000,00 | 1.030.000,00 |
| **UKUPNO PRIHODA** | **11.849.000,00** | **10.320.000,00** | **9.371.000,00** | **8.311.000,00** |
| Rashodi poslovanja | 5.045.650,00 | 5.148.000,00 | 4.966.000,00 | 5.001.000,00 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.868.250,00 | 4.530.000,00 | 4.380.000,00 | 3.310.000,00 |
| **UKUPNO RASHODA**  **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **11.913.900,00** | **9.678.000,00** | **9.346.000,00** | **8.311.000,00** |
| **-64.900,00** | **642.000,00** | **25.000,00** | **0,00** |

# RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | **859.920,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | 35.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.082.000,00 | 642.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **29.000,00** | **-642.000,00** | **-25.000,00** | **0,00** |

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

# Članak 2.

U Proračunu Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu, prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj kalsifikaciji 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 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu .



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

# OPĆINA MRKOPALJ

**Prijedlog Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu**

RAČUN PRIHODA I RASHODA - -PRIHODI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021.- 1.rebalans  3 | Plan proračuna  2022.  4 | Projekcija za 2023.  5 | Projekcija za 2024.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/4  8 | Indeks 6/5  9 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **9.669.000,00** | **8.500.000,00** | **8.336.000,00** | **7.281.000,00** | **87,91%** | **98,07%** | **87,34%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **2.411.000,00** | **2.321.000,00** | **2.467.000,00** | **2.542.000,00** | **96,27%** | **106,29%** | **103,04%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 1.892.000,00 | 1.797.000,00 |  |  | 94,98% |  |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 500.000,00 | 500.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 19.000,00 | 24.000,00 |  |  | 126,32% |  |  |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** | **4.375.000,00** | **3.286.000,00** | **2.890.000,00** | **1.760.000,00** | **75,11%** | **87,95%** | **60,90%** |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 3.099.000,00 | 2.097.000,00 |  |  | 67,67% |  |  |
| 634 |  | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 347.000,00 | 260.000,00 |  |  | 74,93% |  |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 929.000,00 | 929.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **79.200,00** | **75.500,00** | **81.000,00** | **81.000,00** | **95,33%** | **107,28%** | **100,00%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 3.100,00 | 3.500,00 |  |  | 112,90% |  |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 76.100,00 | 72.000,00 |  |  | 94,61% |  |  |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima i naknada** | **2.688.200,00** | **2.701.000,00** | **2.776.000,00** | **2.776.000,00** | **100,48%** | **102,78%** | **100,00%** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 15.200,00 | 15.000,00 |  |  | 98,68% |  |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 2.173.000,00 | 2.036.000,00 |  |  | 93,70% |  |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 500.000,00 | 650.000,00 |  |  | 130,00% |  |  |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba**  **te pruženih usluga** | **115.600,00** | **116.500,00** | **122.000,00** | **122.000,00** | **100,78%** | **104,72%** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu**  RAČUN PRIHODA I RASHODA - -PRIHODI | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021.- 1.rebalans  3 | Plan proračuna  2022.  4 | Projekcija za 2023.  5 | Projekcija za 2024.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/4  8 | Indeks 6/5  9 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te  pruženih usluga i prihodi od donacija | 115.600,00 | 116.500,00 |  |  | 100,78% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **2.180.000,00** | **1.820.000,00** | **1.035.000,00** | **1.030.000,00** | **83,49%** | **56,87%** | **99,52%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine** | **2.100.000,00** | **1.760.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **83,81%** | **56,82%** | **100,00%** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 2.100.000,00 | 1.760.000,00 |  |  | 83,81% |  |  |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **80.000,00** | **60.000,00** | **35.000,00** | **30.000,00** | **75,00%** | **58,33%** | **85,71%** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 80.000,00 | 60.000,00 |  |  | 75,00% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **11.849.000,00** | **10.320.000,00** | **9.371.000,00** | **8.311.000,00** | **87,10%** | **90,80%** | **88,69%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

# OPĆINA MRKOPALJ

**Prijedlog Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu**

RAČUN PRIHODA I RASHODA -RASHODI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021.- 1.rebalans  3 | Plan proračuna  2022.  4 | Projekcija za 2023.  5 | Projekcija za 2024.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/4  8 | Indeks 6/5  9 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **5.045.650,00** | **5.148.000,00** | **4.966.000,00** | **5.001.000,00** | **102,03%** | **96,46%** | **100,70%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **880.000,00** | **875.000,00** | **875.000,00** | **875.000,00** | **99,43%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 311 |  | Plaće | 755.000,00 | 740.000,00 |  |  | 98,01% |  |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000,00 | 25.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 100.000,00 | 110.000,00 |  |  | 110,00% |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **2.103.650,00** | **2.361.000,00** | **2.202.000,00** | **2.207.000,00** | **112,23%** | **93,27%** | **100,23%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 14.000,00 | 15.000,00 |  |  | 107,14% |  |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 313.000,00 | 320.000,00 |  |  | 102,24% |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.461.650,00 | 1.482.500,00 |  |  | 101,43% |  |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog  odnosa | 0,00 | 330.000,00 |  |  |  |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 315.000,00 | 213.500,00 |  |  | 67,78% |  |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **82.000,00** | **72.000,00** | **61.000,00** | **56.000,00** | **87,80%** | **84,72%** | **91,80%** |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 26.000,00 | 16.000,00 |  |  | 61,54% |  |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 56.000,00 | 56.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **166.000,00** | **176.000,00** | **176.000,00** | **176.000,00** | **106,02%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u  javnom sektoru | 150.000,00 | 160.000,00 |  |  | 106,67% |  |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 16.000,00 | 16.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu**  RAČUN PRIHODA I RASHODA -RASHODI | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021.- 1.rebalans  3 | Plan proračuna  2022.  4 | Projekcija za 2023.  5 | Projekcija za 2024.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/4  8 | Indeks 6/5  9 |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **231.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **97,40%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 363 |  | Pomoći unutar opće države | 231.000,00 | 225.000,00 |  |  | 97,40% |  |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **223.500,00** | **222.000,00** | **248.000,00** | **272.000,00** | **99,33%** | **111,71%** | **109,68%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 223.500,00 | 222.000,00 |  |  | 99,33% |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.359.500,00** | **1.217.000,00** | **1.179.000,00** | **1.190.000,00** | **89,52%** | **96,88%** | **100,93%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 772.500,00 | 697.000,00 |  |  | 90,23% |  |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 567.000,00 | 500.000,00 |  |  | 88,18% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.868.250,00** | **4.530.000,00** | **4.380.000,00** | **3.310.000,00** | **65,96%** | **96,69%** | **75,57%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **50.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **200,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 50.000,00 | 100.000,00 |  |  | 200,00% |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.699.250,00** | **4.350.000,00** | **4.280.000,00** | **3.210.000,00** | **64,93%** | **98,39%** | **75,00%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 4.230.000,00 | 3.130.000,00 |  |  | 74,00% |  |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 1.597.625,00 | 35.000,00 |  |  | 2,19% |  |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 646.625,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 225.000,00 | 1.185.000,00 |  |  | 526,67% |  |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **119.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **67,23%** | **0,00%** |  |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim  objektima | 119.000,00 | 80.000,00 |  |  | 67,23% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu**  RAČUN PRIHODA I RASHODA -RASHODI | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija | Opis | Plan proračuna  2021.- 1.rebalans | Plan proračuna  2022. | Projekcija za 2023. | Projekcija za 2024. | Indeks 4/3 | Indeks 5/4 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **11.913.900,00** | **9.678.000,00** | **9.346.000,00** | **8.311.000,00** | **81,23%** | **96,57%** | **88,93%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

# OPĆINA MRKOPALJ

**Prijedlog Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu**

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021.- 1.rebalans  3 | Plan proračuna  2022.  4 | Projekcija za 2023.  5 | Projekcija za 2024.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/4  8 | Indeks 6/5  9 |
| **9** |  | **Vlastiti izvori** | **35.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| **92** |  | **Rezultat poslovanja** | **35.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| 922 |  | Višak/manjak prihoda | 35.900,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **35.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

# OPĆINA MRKOPALJ

**Prijedlog Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu**

RAČUN FINANCIRANJA/ ZADUŽIVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021.- 1.rebalans  3 | Plan proračuna  2022.  4 | Projekcija za 2023.  5 | Projekcija za 2024.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/4  8 | Indeks 6/5  9 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.082.000,00** | **642.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **59,33%** | **3,89%** | **0,00%** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **1.082.000,00** | **642.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **59,33%** | **3,89%** | **0,00%** |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.082.000,00 | 642.000,00 |  |  | 59,33% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i**  **zaduživanja** | **1.111.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| **84** |  | **Primici od zaduživanja** | **1.111.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| 842 |  | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.111.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **2.193.000,00** | **642.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **29,27%** | **3,89%** | **0,00%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

# OPĆINA MRKOPALJ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2021.- 1.rebalans  3 | Plan proračuna  2022.  4 | Projekcija za 2023.  5 | Projekcija za 2024.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/4  8 | Indeks 6/5  9 |
| **RAZDJEL**  **001** | | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **12.995.900,00** | **10.320.000,00** | **9.371.000,00** | **8.311.000,00** | **79,41%** | **90,80%** | **88,69%** |
| **GLAVA 00101** | | | | | | | | | | **ORGANI OPĆINSKE UPRAVE** | **2.638.000,00** | **2.207.500,00** | **1.499.500,00** | **1.474.500,00** | **83,68%** | **67,93%** | **98,33%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 |  | 7 |  |  |
| **Program**  **1001** | | | | | | | | | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **2.638.000,00** | **2.207.500,00** | **1.499.500,00** | **1.474.500,00** | **83,68%** | **67,93%** | **98,33%** |
| **Akt. A100101** | | | | | | | | | | **OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE**  Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike | **1.222.000,00** | **1.274.500,00** | **1.214.500,00** | **1.219.500,00** | **104,30%** | **95,29%** | **100,41%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| **31** | | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **715.000,00** | **775.000,00** | **775.000,00** | **775.000,00** | **108,39%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 311 | | | | | |  | | | | Plaće | 590.000,00 | 640.000,00 |  |  | 108,47% |  |  |
| 312 | | | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000,00 | 25.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| 313 | | | | | |  | | | | Doprinosi na plaće | 100.000,00 | 110.000,00 |  |  | 110,00% |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **451.000,00** | **443.500,00** | **383.500,00** | **388.500,00** | **98,34%** | **86,47%** | **101,30%** |
| 321 | | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 14.000,00 | 15.000,00 |  |  | 107,14% |  |  |
| 322 | | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 90.000,00 | 90.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 195.000,00 | 205.000,00 |  |  | 105,13% |  |  |
| 329 | | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 152.000,00 | 133.500,00 |  |  | 87,83% |  |  |
| **34** | | | | | |  | | | | **Financijski rashodi** | **56.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 343 | | | | | |  | | | | Ostali financijski rashodi | 56.000,00 | 56.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| **Akt. A100102** | | | | | | | | | | **PROMIDŽBA OPĆINE**  Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | **80.000,00** | **105.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | **131,25%** | **80,95%** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2021.- 1.rebalans  3 | Plan proračuna  2022.  4 | Projekcija za 2023.  5 | Projekcija za 2024.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/4  8 | Indeks 6/5  9 |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **105.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | **131,25%** | **80,95%** | **100,00%** |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 105.000,00 |  |  | 131,25% |  |  |
| **Akt. A100103** | | | | | | | | | | **OTPLATA KREDITA I POZAJMLJIVANJE**  Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | **1.108.000,00** | **658.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **59,39%** | **4,56%** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 |  | 7 |  |  |
| **34** | | | | | |  | | | | **Financijski rashodi** | **26.000,00** | **16.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **61,54%** | **31,25%** | **0,00%** |
| 342 | | | | | |  | | | | Kamate za primljene zajmove | 26.000,00 | 16.000,00 |  |  | 61,54% |  |  |
| **54** | | | | | |  | | | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **1.082.000,00** | **642.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **59,33%** | **3,89%** | **0,00%** |
| 544 | | | | | |  | | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.082.000,00 | 642.000,00 |  |  | 59,33% |  |  |
| **Akt. A100105** | | | | | | | | | | **OSTALE AKTIVNOSTI - JAVNI RADOVI**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **165.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **60,61%** | **100,00%** | **100,00%** |
| I: |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| **31** | | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **165.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **60,61%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 311 | | | | | |  | | | | Plaće | 165.000,00 | 100.000,00 |  |  | 60,61% |  |  |
| **Akt. A100307** | | | | | | | | | | **POKROVITELJSTVA I PROSLAVE**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **53.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **113,21%** | **100,00%** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **53.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **113,21%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 329 | | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.000,00 | 60.000,00 |  |  | 113,21% |  |  |
| **Akt. K102322**  I: | | | | | | | | | | **NABAVKA OPREME ZA POTREBE JAVNE UPRAVE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 422 | | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| **GLAVA 00102** | | | | | | | | | | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **6.301.500,00** | **3.059.000,00** | **2.148.000,00** | **1.883.000,00** | **48,54%** | **70,22%** | **87,66%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 |  | 7 | 8 |  |
| **Program**  **1002** | | | | | | | | | | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **139.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **21,58%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Akt. A100901** | | | | | | | | | | **NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA**  Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i  fiskalni poslovi, vanjski poslovi | **30.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **66,67%** | **100,00%** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **66,67%** | **100,00%** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2021.- 1.rebalans  3 | Plan proračuna  2022.  4 | Projekcija za 2023.  5 | Projekcija za 2024.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/4  8 | Indeks 6/5  9 |
| 329 | | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 20.000,00 |  |  | 66,67% |  |  |
| **Akt. A102318** | | | | | | | | | | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **12.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **83,33%** | **100,00%** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **12.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **83,33%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 12.000,00 | 10.000,00 |  |  | 83,33% |  |  |
| **Akt. A102319** | | | | | | | | | | **PROVOĐENJE IZBORA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **97.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **88.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| 322 | | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 5.500,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| 329 | | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **8.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 8.500,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| **Program**  **1003** | | | | | | | | | | **DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE** | **232.000,00** | **242.000,00** | **242.000,00** | **242.000,00** | **104,31%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Akt. A102201** | | | | | | | | | | **FINACIRANJE TROŠKOVA DJEČJEG VRTIĆA**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **220.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **95,45%** | **100,00%** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **220.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **95,45%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 363 | | | | | |  | | | | Pomoći unutar opće države | 220.000,00 | 210.000,00 |  |  | 95,45% |  |  |
| **Akt. A102307**  I: | | | | | | | | | | **FINANCIRANJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA ZA**  **POLAZNIKE**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **12.000,00** | **32.000,00** | **32.000,00** | **32.000,00** | **266,67%** | **100,00%** | **100,00%** |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **12.000,00** | **32.000,00** | **32.000,00** | **32.000,00** | **266,67%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 12.000,00 | 32.000,00 |  |  | 266,67% |  |  |
| **Program**  **1004** | | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U**  **ŠKOLSTVU** | **56.000,00** | **45.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **80,36%** | **102,22%** | **100,00%** |
| **Akt. A101001** | | | | | | | | | | **JAVNE POTREBE U PROSVJETI**  Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | **56.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **56.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2021.- 1.rebalans  3 | Plan proračuna  2022.  4 | Projekcija za 2023.  5 | Projekcija za 2024.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/4  8 | Indeks 6/5  9 |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 56.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| **Akt. A102341**  I: | | | | | | | | | | **FINANCIRANJE AKTIVNOSTI OSNOVNE**  **ŠKOLE**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  |  |  |  |  |
| **Akt. A102342**  I: | | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA ASISTENTA U**  **OSNOVNOJ ŠKOLI**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 0,00 | 6.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Akt. A102343** | | | | | | | | | | **NAGRADE UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **4.000,00** |  | **100,00%** | **133,33%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **4.000,00** |  | **100,00%** | **133,33%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 0,00 | 3.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Akt. A102344**  I: | | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA OSNOVNOŠKOLCIMA**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **0,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na**  **temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** |
| 372 | | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 22.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Akt. A102345**  I: | | | | | | | | | | **SUFINACIRANJE IZLETA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **0,00** | **4.000,00** | **5.000,00** | **4.000,00** |  | **125,00%** | **80,00%** |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na**  **temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **4.000,00** | **5.000,00** | **4.000,00** |  | **125,00%** | **80,00%** |
| 372 | | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 4.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1005** | | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **3.246.000,00** | **1.755.000,00** | **820.000,00** | **520.000,00** | **54,07%** | **46,72%** | **63,41%** |
| **Akt. A100701**  I: | | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH**  **DRUŠTAVA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **140.000,00** | **155.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** | **110,71%** | **109,68%** | **100,00%** |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2021.- 1.rebalans  3 | Plan proračuna  2022.  4 | Projekcija za 2023.  5 | Projekcija za 2024.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/4  8 | Indeks 6/5  9 |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **140.000,00** | **155.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** | **110,71%** | **109,68%** | **100,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 140.000,00 | 155.000,00 |  |  | 110,71% |  |  |
| **Akt. A102339** | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE SRC ZAGMAJNA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **16.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **125,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **16.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **125,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 16.000,00 | 20.000,00 |  |  | 125,00% |  |  |
| **Akt. K100512** | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE SRC ČELIMBAŠA**  Funkcija: 0473 Turizam | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| **Akt. K100701**  I: | | | | | | | | | | **IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA**  Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | **650.000,00** | **600.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **92,31%** | **33,33%** | **0,00%** |
|  |  |  |  | 4 | 5 |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **650.000,00** | **600.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **92,31%** | **33,33%** | **0,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 650.000,00 | 600.000,00 |  |  | 92,31% |  |  |
| **Akt. K102304**  I: | | | | | | | | | | **IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG**  **TERENA - SPORTSKO IGRALIŠTE**  Funkcija: 0473 Turizam | **1.210.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.210.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| 421 | | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 1.210.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| **Akt. K102313**  I: | | | | | | | | | | **IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA - VRBOVSKA POLJANA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **100.000,00** | **800.000,00** | **400.000,00** | **300.000,00** | **800,00%** | **50,00%** | **75,00%** |
|  |  |  |  |  | 5 |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **800.000,00** | **400.000,00** | **300.000,00** | **800,00%** | **50,00%** | **75,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 100.000,00 | 800.000,00 |  |  | 800,00% |  |  |
| **Akt. K102340** | | | | | | | | | | **SANJKALIŠTE ČELIMBAŠA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **1.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| I: |  |  |  |  | 5 |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| 422 | | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 1.100.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2021.- 1.rebalans  3 | Plan proračuna  2022.  4 | Projekcija za 2023.  5 | Projekcija za 2024.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/4  8 | Indeks 6/5  9 |
| **Akt. K102362**  I: | | | | | | | | | | **IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA ŽIČARE ČELIMBAŠA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
| 426 | | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 150.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1006** | | | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE** | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | | |  | | | | **Subvencije** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| 352 | | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 11.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 20.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| **Akt. A102346** | | | | | | | | | | **SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **0,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | | |  | | | | **Subvencije** | **0,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** |
| 352 | | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 11.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Akt. A102347** | | | | | | | | | | **DONACIJE CPRR PGŽ**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 0,00 | 20.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1007** | | | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA** | **165.000,00** | **209.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **126,67%** | **62,20%** | **100,00%** |
| **Akt. A100501**  I: | | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG**  **UREDA**  Funkcija: 0473 Turizam | **150.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **80,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **150.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **80,00%** | **100,00%** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2021.- 1.rebalans  3 | Plan proračuna  2022.  4 | Projekcija za 2023.  5 | Projekcija za 2024.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/4  8 | Indeks 6/5  9 |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 150.000,00 | 120.000,00 |  |  | 80,00% |  |  |
| **Akt. A102348** | | | | | | | | | | **MANIFESTACIJA ART FEST**  Funkcija: 0473 Turizam | **0,00** | **29.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **29.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 29.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Akt. K102306** | | | | | | | | | | **NABAVA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE**  Funkcija: 0473 Turizam | **15.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **66,67%** | **100,00%** | **100,00%** |
| I: |  |  |  |  | 5 |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **66,67%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 422 | | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 10.000,00 |  |  | 66,67% |  |  |
| **Akt. T102309** | | | | | | | | | | **UREĐENJE ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA**  Funkcija: 0473 Turizam | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 30.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Akt. T102349** | | | | | | | | | | **UREĐENJE BUNARA SUNGER**  Funkcija: 0473 Turizam | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 20.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1008** | | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **143.000,00** | **88.000,00** | **120.000,00** | **130.000,00** | **61,54%** | **136,36%** | **108,33%** |
| **Akt. A101101** | | | | | | | | | | **FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI**  Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja | **63.000,00** | **68.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **107,94%** | **102,94%** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **63.000,00** | **68.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **107,94%** | **102,94%** | **100,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 63.000,00 | 68.000,00 |  |  | 107,94% |  |  |
| **Akt. A102350** | | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE KAZALIŠNIH GOSTOVANJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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% |  |  |
| **Akt. T102351**  I: | | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKATA**  Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice | **70.000,00** | **10.000,00** | **40.000,00** | **50.000,00** | **14,29%** | **400,00%** | **125,00%** |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2021.- 1.rebalans  3 | Plan proračuna  2022.  4 | Projekcija za 2023.  5 | Projekcija za 2024.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/4  8 | Indeks 6/5  9 |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **70.000,00** | **10.000,00** | **40.000,00** | **50.000,00** | **14,29%** | **400,00%** | **125,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 70.000,00 | 10.000,00 |  |  | 14,29% |  |  |
| **Program**  **1009** | | | | | | | | | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **45.000,00** | **26.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **57,78%** | **107,69%** | **100,00%** |
| **Akt. A100801** | | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **45.000,00** | **26.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **57,78%** | **107,69%** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **45.000,00** | **26.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **57,78%** | **107,69%** | **100,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 45.000,00 | 26.000,00 |  |  | 57,78% |  |  |
| **Program**  **1010** | | | | | | | | | | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **156.000,00** | **165.000,00** | **205.000,00** | **205.000,00** | **105,77%** | **124,24%** | **100,00%** |
| **Akt. A100611** | | | | | | | | | | **ZAŠTITA OD POŽARA**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **140.000,00** | **150.000,00** | **190.000,00** | **190.000,00** | **107,14%** | **126,67%** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **140.000,00** | **150.000,00** | **190.000,00** | **190.000,00** | **107,14%** | **126,67%** | **100,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 140.000,00 | 150.000,00 |  |  | 107,14% |  |  |
| **Akt. A100612**  I: | | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **16.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **93,75%** | **100,00%** | **100,00%** |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **16.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **93,75%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 16.000,00 | 15.000,00 |  |  | 93,75% |  |  |
| **Program**  **1011** | | | | | | | | | | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **248.500,00** | **253.000,00** | **281.000,00** | **306.000,00** | **101,81%** | **111,07%** | **108,90%** |
| **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%** |
| 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 | **228.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **37** | | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na**  **temelju osiguranja i druge naknade** | **223.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2021.- 1.rebalans  3 | Plan proračuna  2022.  4 | Projekcija za 2023.  5 | Projekcija za 2024.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/4  8 | Indeks 6/5  9 |
| 372 | | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 223.500,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 5.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| **Akt. A102352**  I: | | | | | | | | | | **NOVČANA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KUĆANSTVIMA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **0,00** | **15.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  | **133,33%** | **100,00%** |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **37** | | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na**  **temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **15.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  | **133,33%** | **100,00%** |
| 372 | | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 15.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Akt. A102353** | | | | | | | | | | **POTPORA ZA NOVOROĐENO DIJETE**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **0,00** | **25.000,00** | **30.000,00** | **55.000,00** |  | **120,00%** | **183,33%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **37** | | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na**  **temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **25.000,00** | **30.000,00** | **55.000,00** |  | **120,00%** | **183,33%** |
| 372 | | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 25.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Akt. A102354** | | | | | | | | | | **POTPORA OBITELJIMA 3+ DJETETA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **0,00** | **36.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |  | **111,11%** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **37** | | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na**  **temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **36.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |  | **111,11%** | **100,00%** |
| 372 | | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 36.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Akt. A102355** | | | | | | | | | | **POMOĆ ZA OGRIJEV**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **0,00** | **4.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |  | **125,00%** | **100,00%** |
| I: |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **37** | | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na**  **temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **4.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |  | **125,00%** | **100,00%** |
| 372 | | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 4.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Akt. A102356** | | | | | | | | | | **PROGRAM POMOĆ U KUĆI**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **0,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2021.- 1.rebalans  3 | Plan proračuna  2022.  4 | Projekcija za 2023.  5 | Projekcija za 2024.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/4  8 | Indeks 6/5  9 |
| **37** | | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na**  **temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** |
| 372 | | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 26.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Akt. A102357** | | | | | | | | | | **DAROVI ZA DJECU - SVETI NIKOLA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 0,00 | 20.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Akt. A102358** | | | | | | | | | | **POMOĆ CRVENOM KRIŽU**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **0,00** | **17.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  | **117,65%** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **17.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  | **117,65%** | **100,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 0,00 | 17.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Akt. A102359** | | | | | | | | | | **POMOĆI KUĆANSTVIMA U NARAVI**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **0,00** | **90.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  | **111,11%** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **37** | | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na**  **temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **90.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  | **111,11%** | **100,00%** |
| 372 | | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 90.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1012** | | | | | | | | | | **PROGRAM POTPORE U ZDRAVSTVU** | **25.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **220,00%** | **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% |  |  |
| **Akt. A102360**  I: | | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA LIJEČNIKA**  Funkcija: 0721 Opće medicinske usluge | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** |
| 324 | | | | | |  | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 30.000,00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2021.- 1.rebalans  3 | Plan proračuna  2022.  4 | Projekcija za 2023.  5 | Projekcija za 2024.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/4  8 | Indeks 6/5  9 |
| **Program**  **1013** | | | | | | | | | | **SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV.SEKTORU** | **150.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **106,67%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Akt. A101201** | | | | | | | | | | **SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **150.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **106,67%** | **100,00%** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |
| **35** | | | | | |  | | | | **Subvencije** | **150.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **106,67%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 351 | | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 150.000,00 | 160.000,00 |  |  | 106,67% |  |  |
| **Program**  **1014** | | | | | | | | | | **NABAVA I IZGRADNJA IMOVINE** | **1.665.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| **Akt. K101301** | | | | | | | | | | **NABAVKA OPREME**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| 422 | | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| **Akt. K101303** | | | | | | | | | | **NABAVKA TRAKTORA I OPREME**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **1.112.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **30.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 30.750,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.081.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| 422 | | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 434.625,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| 423 | | | | | |  | | | | Prijevozna sredstva | 646.625,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| **Akt. K102332** | | | | | | | | | | **POSLOVNA ZONA - IZGRADNJA CESTE**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **515.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **515.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| 421 | | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 515.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| **Akt. K102337**  I: | | | | | | | | | | **NABAVA SUSTAVA ZA VIDEO NADZOR**  **IGRALIŠTA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| 422 | | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 23.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2021.- 1.rebalans  3 | Plan proračuna  2022.  4 | Projekcija za 2023.  5 | Projekcija za 2024.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/4  8 | Indeks 6/5  9 |
| **Akt. K102338** | | | | | | | | | | **NABAVA SUSTAVA V. NADZORA**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| I: |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| 422 | | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| **GLAVA 00103** | | | | | | | | | | **STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **4.056.400,00** | **5.053.500,00** | **5.723.500,00** | **4.953.500,00** | **124,58%** | **113,26%** | **86,55%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 |  | 7 |  |  |
| **Program**  **1015** | | | | | | | | | | **PROSTORNO PLANIRANJE I**  **UREĐENJE OPĆINE** | **330.000,00** | **1.265.000,00** | **1.060.000,00** | **1.060.000,00** | **383,33%** | **83,79%** | **100,00%** |
| **Akt. A102326** | | | | | | | | | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **75.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **80,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **75.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **80,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 75.000,00 | 60.000,00 |  |  | 80,00% |  |  |
| **Akt. K102328**  I: | | | | | | | | | | **IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠNJEG NASELJA MRKOPALJ**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **180.000,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** | **0,00%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **180.000,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** | **0,00%** |  |
| 426 | | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 180.000,00 | 180.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| **Akt. K102331** | | | | | | | | | | **OTKUP ZEMLJIŠTA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **50.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **200,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| I: |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **41** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **50.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **200,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 411 | | | | | |  | | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 50.000,00 | 100.000,00 |  |  | 200,00% |  |  |
| **Akt. K102333**  I: | | | | | | | | | | **IZRADA 3. IZMJENA I DOPUNA**  **PROSTORNOG PLANA OPĆINE**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** | **0,00%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** | **0,00%** |  |
| 426 | | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000,00 | 25.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| **Akt. K102361** | | | | | | | | | | **DRŽAVNA GEDETSKA IZMJERA**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **0,00** | **900.000,00** | **900.000,00** | **900.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  | 7 |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2021.- 1.rebalans  3 | Plan proračuna  2022.  4 | Projekcija za 2023.  5 | Projekcija za 2024.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/4  8 | Indeks 6/5  9 |
| 324 | | | | | |  | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 300.000,00 |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** |
| 426 | | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 600.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1016** | | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **2.132.000,00** | **2.045.000,00** | **1.015.000,00** | **1.115.000,00** | **95,92%** | **49,63%** | **109,85%** |
| **Akt. K101403**  I: | | | | | | | | | | **IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA**  **VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ**  Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | **417.000,00** | **350.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **83,93%** | **77,14%** | **100,00%** |
|  | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **417.000,00** | **350.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **83,93%** | **77,14%** | **100,00%** |
| 386 | | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći | 417.000,00 | 350.000,00 |  |  | 83,93% |  |  |
| **Akt. K101501**  I: | | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE- NERAZVRSTANE CESTE**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **509.000,00** | **645.000,00** | **545.000,00** | **645.000,00** | **126,72%** | **84,50%** | **118,35%** |
|  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **509.000,00** | **645.000,00** | **545.000,00** | **645.000,00** | **126,72%** | **84,50%** | **118,35%** |
| 421 | | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 509.000,00 | 645.000,00 |  |  | 126,72% |  |  |
| **Akt. K101601**  I: | | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE- JAVNA RASVJETA**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 200.000,00 | 200.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| **Akt. K102308**  I: | | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE**  **INFRASTRUKTURE - JAVNE POVRŠINE**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **1.006.000,00** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **34,79%** | **0,00%** |  |
|  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.006.000,00** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **34,79%** | **0,00%** |  |
| 421 | | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 986.000,00 | 350.000,00 |  |  | 35,50% |  |  |
| 426 | | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| **Akt. K102363** | | | | | | | | | | **IZGRADNJA CESTE U P0SLOVNOJ ZONI**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2021.- 1.rebalans  3 | Plan proračuna  2022.  4 | Projekcija za 2023.  5 | Projekcija za 2024.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/4  8 | Indeks 6/5  9 |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
| 421 | | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 500.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1017** | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE**  **INFRASTRUKTURE** | **855.000,00** | **830.000,00** | **830.000,00** | **830.000,00** | **97,08%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Akt. A101603** | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **460.000,00** | **430.000,00** | **430.000,00** | **430.000,00** | **93,48%** | **100,00%** | **100,00%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **460.000,00** | **430.000,00** | **430.000,00** | **430.000,00** | **93,48%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 460.000,00 | 430.000,00 |  |  | 93,48% |  |  |
| **Akt. A101604** | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **195.000,00** | **190.000,00** | **190.000,00** | **190.000,00** | **97,44%** | **100,00%** | **100,00%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **195.000,00** | **190.000,00** | **190.000,00** | **190.000,00** | **97,44%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 322 | | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 125.000,00 | 120.000,00 |  |  | 96,00% |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 70.000,00 | 70.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| **Akt. A102333** | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **190.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **105,26%** | **100,00%** | **100,00%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **190.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **105,26%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 322 | | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 20.000,00 |  |  | 200,00% |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 180.000,00 | 180.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| **Akt. A102334** | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE GROBLJA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| **Program**  **1018** | | | | | | | | | | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **367.400,00** | **568.500,00** | **2.523.500,00** | **1.653.500,00** | **154,74%** | **443,89%** | **65,52%** |
| **Akt. A101702**  I: | | | | | | | | | | **UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE**  **IMOVINE**  Funkcija: 0434 Ostala goriva | **175.000,00** | **195.000,00** | **195.000,00** | **195.000,00** | **111,43%** | **100,00%** | **100,00%** |
|  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **175.000,00** | **195.000,00** | **195.000,00** | **195.000,00** | **111,43%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 322 | | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 85.000,00 | 90.000,00 |  |  | 105,88% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2021.- 1.rebalans  3 | Plan proračuna  2022.  4 | Projekcija za 2023.  5 | Projekcija za 2024.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/4  8 | Indeks 6/5  9 |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 90.000,00 | 105.000,00 |  |  | 116,67% |  |  |
| **Akt. A102316** | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE WIFI4U**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **13.400,00** | **13.500,00** | **13.500,00** | **13.500,00** | **100,75%** | **100,00%** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **13.400,00** | **13.500,00** | **13.500,00** | **13.500,00** | **100,75%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 13.400,00 | 13.500,00 |  |  | 100,75% |  |  |
| **Akt. K101701**  I: | | | | | | | | | | **IZGRADNJA I UREĐENJE GRAĐEVINSKIH**  **OBJEKATA I OST.NEF.IMOVINE**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **109.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
|  | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| 421 | | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 60.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| **45** | | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **49.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| 451 | | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 49.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| **Akt. K102336**  I: | | | | | | | | | | **DODATNA ULAGANJA U VATROGASNI DOM SUNGER**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **45** | | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |
| 451 | | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| **Akt. K102366**  I: | | | | | | | | | | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU DOMA ZDRAVLJA**  Funkcija: 0721 Opće medicinske usluge | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **45** | | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
| 451 | | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 50.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Akt. K102367**  I: | | | | | | | | | | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU DOMA KULTURE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| **45** | | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
| 451 | | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 30.000,00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2021.- 1.rebalans  3 | Plan proračuna  2022.  4 | Projekcija za 2023.  5 | Projekcija za 2024.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/4  8 | Indeks 6/5  9 |
| **Akt. K102368**  I: | | | | | | | | | | **IZGRADNJA STANOVA U PROSTORU IZNAD TRGOVINE KRK**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **30.000,00** | **1.300.000,00** | **500.000,00** |  | **4333,33%** | **38,46%** |
|  |  |  |  | 4 |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **30.000,00** | **1.300.000,00** | **500.000,00** |  | **4333,33%** | **38,46%** |
| 421 | | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 426 | | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 30.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Akt. K102369**  I: | | | | | | | | | | **IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE SUNGER**  **(ŠKOLA SUNGER )**  Funkcija: 1020 Starost | **0,00** | **200.000,00** | **1.000.000,00** | **900.000,00** |  | **500,00%** | **90,00%** |
|  |  |  |  |  | 5 |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **200.000,00** | **1.000.000,00** | **900.000,00** |  | **500,00%** | **90,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 426 | | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 200.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Akt. T102365** | | | | | | | | | | **NABAVA SUSTAVA VIDEO NADZORA**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** |
| 422 | | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 15.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Akt. T102370** | | | | | | | | | | **IZRADA GROBNICA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **35.000,00** | **0,00** | **30.000,00** |  | **0,00%** |  |
| I: |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **35.000,00** | **0,00** | **30.000,00** |  | **0,00%** |  |
| 421 | | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 35.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1019** | | | | | | | | | | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **372.000,00** | **345.000,00** | **295.000,00** | **295.000,00** | **92,74%** | **85,51%** | **100,00%** |
| **Akt. A101801** | | | | | | | | | | **KOMUNALNE USLUGE**  Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu  drugdje svrstani | **112.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **71,43%** | **100,00%** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **101.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **79,21%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 101.000,00 | 80.000,00 |  |  | 79,21% |  |  |
| **36** | | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2021.- 1.rebalans  3 | Plan proračuna  2022.  4 | Projekcija za 2023.  5 | Projekcija za 2024.  6 | Indeks 4/3  7 | Indeks 5/4  8 | Indeks 6/5  9 |
| 363 | | | | | |  | | | | Pomoći unutar opće države | 11.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |
| **Akt. A102317** | | | | | | | | | | **STERILIZACIJA KUĆNIH LJUBIMACA**  Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu  drugdje svrstani | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **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% |  |  |
| **Akt. A102324** | | | | | | | | | | **GOSPODARENJE OTPADOM**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **105.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **90,48%** | **100,00%** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **105.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **90,48%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 105.000,00 | 95.000,00 |  |  | 90,48% |  |  |
| **Akt. K102323**  I: | | | | | | | | | | **IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE SOVIĆ**  **LAZ**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **150.000,00** | **150.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** | **66,67%** | **100,00%** |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** | **66,67%** | **100,00%** |
| 386 | | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći | 150.000,00 | 150.000,00 |  |  | 100,00% |  |  |
| **Akt. K102364** | | | | | | | | | | **NABAVKA SPREMNIKA ZA OTPAD**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** |
| 363 | | | | | |  | | | | Pomoći unutar opće države | 0,00 | 15.000,00 |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO** | | | | | | | | | | | **12.995.900,00** | **10.320.000,00** | **9.371.000,00** | **8.311.000,00** | **79,41%** | **90,80%** | **88,69%** |

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU**

Sukladno odredbi članka 37. stavak 4. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) Načelnik Općine Mrkopalj predlaže Prijedlog proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. Općinskom vijeću Općine Mrkopalj .

Prijedlog Poračune Općine Mrkopalj za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. 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 2022. godinu planiraju se u iznosu od 10.320.00,00 kn što u odnosu na 2021. godinu ( I Izmjene i dopune ) predstavlja smanjenje od 20,37 %.

U Projekcijama za 2023. godinu Prihodi i primici su planirani u iznosu od 9.371.000,00 kn, a u Projekcijama za 2024. godinu u iznosu od 8.311.000,00 kn

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

# PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planiraju se za 2022. godinu u iznosu od 8.500.000,00 kn što u odnosu na 2021. godinu ( I Izmjene i dopune ), predstavlja smanjenje od 12,09 %.

Obzirom na vrste prihoda poslovanja u 2022.godini, a u odnosu na 2021 godinu planiraju se :

**Prihodi od poreza** u iznosu od 2.321.000,00 kn ( smanjenje od 3,73 % )

**Prihodi od pomoći od subjekata unutar općeg proračuna** u iznosu od 3.286.000,00 kn ( smanjenje od 24,89 % )

**Prihodi od imovine** u iznosu od 75.500,00 kn ( smanjenje od 4,67 % )

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** u iznosu od 2.701.000,00 kn ( povećanje od 0,48 % )

**Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga** u iznosu od 116.500,00 kn ( povećanje od 0,78 % )

**PRIHODI OD POREZA** se u 2022. godini planiraju u iznosu od 2.321.000,00 kn. Čine ih :

*Prihodi od poreza i prireza na dohodak* koji se planiraju se za 2022. godinu u iznosu od 1.797.000,00 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 24.000,00 kn

**PRIHODI OD POMOĆI** planiraju se u 2022. godini u iznosu od 3.286.000,00 kn. Planirane pomoći odnose se na slijedeće:

*Tekuće pomoći iz državnog proračuna* - kompenzacijske mjere: 660.000,00 kn i pomoć Ministarstva kulture za Manifestaciju ArtFest u iznosu od 28.000,00 kn

*Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ( PGŽ*) planirane su u iznosu od 164.000,00 kn a odnose se na : 20.000,00 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, 4.000,00 kn za ogrjev socijalno ugroženim građanima i 20.000,00 za odštete zbog elementarnih nepogoda.

*Kapitalne pomoći iz državnog proračuna* planirane su iznosu od 600.000,00 kn , a odnose se na: 200.000,00 kn za nastavak izgradnje ceste u poslovnoj zoni, 200.000,00 kn za nastavak izgradnje poučne staze Zagmajna i 200.000,00 kn za izgradnju strelišta na Vrbovskoj poljani.

*Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna* planirane su u iznosu od 645.000,00 kn, a odnose se na: 170.000,00 pomoći iz Fonda za Gorski kotar, , 400.000,00 kn za izgradnju strelišta na Vrbovskoj poljani, 30.000,00 kn za opremanje Doma kulture i 45.000,00 kn za nerazvrstane ceste.

*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 kn i nabavku traktora i opreme – 557.000,00 kn.

*Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračune* iznose 260.000,00 kn , a odnose se na 100.000,00 pomoći HZZ-a za javne radove 150.000,00 pomoći Hrvatskih cesta d.o.o. za zimsko čišćenje i 10.000,00 pomoći za aktivnosti u turizmu od TZ Gorski kotar .

**PRIHODI OD IMOVINE** se u 2022. godini planiraju u iznosu od 75.500,00 kn.

Sastoje se od *Prihoda od financijske imovine* , koji su planirani u iznosu od 3.500.00 kn i *Prihoda od nefinancijske imovine*, planiranih u iznosu od 72.000,00 kn .

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

**I NAKNADA** planiraju se u 2022. godini u iznosu od 2.701.000,00 kn, što je u odnosu na 2021. godinu povećanje za 0,48 % **.** Sastoje se od:

*Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi* planiranih u iznosu od 15.00,00 kn ( grobarine - zaostaci od prije 2020 god. –5.000,00 kn, Boravišna pristojba – 10.000,00 kn )

*Prihodi po posebnim propisima* planiranih u iznosu od 2.036.000,00 koje čine : Vodni doprinos: 3.000,00 kn, Doprinos za šume : 2.000.000,00 kn i Ostali nespomenuti prihodi ( uklanjanje ruševnih zgrada: 20.000,00 kn, prenamjena poljoprivrednog zemljišta : 2.000,00 kn,ostali prihodi : 1.000,00 kn prihodi od refundacija rashoda iz prethodnih godina – 5.000,00 i prihodi od refundacija šteta – 5.000,00 kn )

*Prihodi od komunalnog doprinosa i naknade* , planirani u iznosu od 650.000,00 kn ( komunalni doprinos : 300.000,00 kn, komunalna naknada: 350.000,00 kn ).

**PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA** planirani su u iznosu od 116.500,00 kn , a odnose se na prihode od zakupa poslovnih objekata – 100.000,00 kn, zakupa stanova

-13.000,00 kn zakupa garaža – 3.500,00 i zakupa poljoprivrednog zemljišta 5.000,00 kn.

# PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u 2022. godini u iznosu od 1.820.000,00 kn, što je manje za 16,51 % u odnosu na Plan za 2021. godinu,

Sastoje se od *Prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine* ( prodaja građevinskog zemljišta – 1.760.000,00 kn ) i *Prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine* 60.000,00 kn ( prodaja stanova sa stanarskim pravom – 10.000,00 kn , prodaja ostalih građevinskih objekata grobnice

– 50.000,00 kn ).

# PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

U 2022. godini nije planirano zaduživanje .

# RASHODI I IZDACI PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi i izdaci proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu planiraju se u iznosu od 10.320.000,00kn što u odnosu na 2021 godinu ( Izmjene i dopune ) predstavlja smanjenje od 20,59 %.

Rashodi i izdaci u Projekcijama za 2023. godinu su planirani u iznosu od 9.371.000,00 kn, a u Projekcijama za 2024. godinu u iznosu od 8.311.000,00 kn .

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

# RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planiraju se za 2022. godinu u iznosu od 5.148.000,00 kn , što u odnosu na 2021. ( I izmjene i dopune ) , predstavlja povećanje za 2,03 %.

Obzirom na vrste rashoda poslovanja u 2022 godini, a u odnosu na 2021 . godinu planiraju se :

**Rashodi za zaposlene** u iznosu od 875.000,00 kn (smanjenje od 0,57 % ) **Materijalni rashodi** u iznosu od 2.361.000,00 kn ( povećanje od 12,23% ) **Financijski rashodi** u iznosu od 72.000,00 kn ( smanjenje od 12,20 % ) **Subvencije** u iznosu od 176.000,00 kn ( isto kao u 2021. godini )

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** u iznosu od 225.000,00 kn ( smanjenje od 2,60 %)

**Naknade građanima i kućanstvima u iznosu od** 222.000,00 kn ( povećanje od 3,80%)

**Ostali rashodi** u iznosu od 1.217.000,00 kn ( smanjenje 7,54 % )

**RASHODI ZA ZAPOSLENE -**planiraju se u 2022. godini u iznosu od 875.000,00 kn . Sastoje se od :

*Troškovi bruto plaće radnika* – u 2022. godini planiraju se u iznosu od 740.00,00 kn ( zaposlenici Općine

– 640.000,00 kn, Javni radovi – 100.000,00 )

*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. ) u iznosu od 20.000,00 kn.

**MATERIJALNI RASHODI** – - planiraju se u 2022. godini u iznosu od 2.361.000,00 kn , a čine ih slijedeće vrste materijalnih rashoda :

*Naknade troškova zaposlenih* – Plan za 2022. godinu je 15.000,00 kn , a odnose se na: *naknadu za službena putovanja*( 10.000,00 kn ) i *stručno usavršavanje zaposlenika* ( 5.000,00 kn ) .

*Rashodi za materijal i energiju* – planiraju se u iznosu od 320.000,00 kn , a od toga je *za uredski materijal i ostale materijalne rashode* ( literatura, sredstva za čišćenje i higijenu ) planirano 40.000,00 kn , za *energiju* 225.000,00 kn, za *materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje* 15.000,00 kn, te za *sitni inventar* 40.000,00 kn .

*Rashodi za usluge* planirani su u iznosu od 1.3482.500,00 kn, a čine ih *usluge telefona, pošte i prijevoza* – plan 2022 . je 43.500,00 kn , *usluge tekućeg i investicijskog održavanja* – planirano je 910.000,00 kn, *usluge promidžbe i informiranja* – planirano je 106.000,00 kn*, komunalne usluge* - planirano 165.000,00 kn , *intelektualne i osobne usluge* – planirani iznos od 1950.00,00 kn , *računalne usluge* - planirano 60.000,00 kn

*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* su u 2022. godini planirani u iznosu od 213.5000,00 kn ,

a sastoje se od : *naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela* – 20.000,00 kn, premija osiguranja imovine i zaposlenika – 28.000,00 kn , *reprezentacije* –20.000,00 kn, *članarine* – 5.000,00 kn, *pristojbe i naknade* – 11.000,00 kn, te *ostalih nespomenutih rashoda poslovanja* - 129.000,00 kn ( rashodi protokola - cvijeće i sl. 6.00,00 kn, izdaci za proslavu Dana Općine – 5.000,00 kn, Izdaci za manifestaciju Memorijal mira – 20.000,00 kn, Izdaci za ostala pokroviteljstva i proslave – 35.000,00 kn ,proračunska pričuva 20.000,00 kn te ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 40.000,00 kn i vodni doprinos – 3.000,00 )

**FINANCIJSKI RASHODI –** planirani su u iznosu od 72.000,00 kn i sastoje se od :

*Kamate za kredit Hbor -a* – planirano 11.000,00 kn

*Kamate za financijski leasing* – planirano 5.000,00 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 176.000,00 kn , a dijeli se na :

*Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru* – planirano 160.000,00 kn kn ( subvencija Ariva Autotrans d.o.o. – 80.000,00 kn, subvencija Mrzle drage d.o.o. – 80.000,00 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 225.000,00 kn , a odnose se na pomoći dječjem vrtiću Pahuljice i to 180.000,00 kn za plaće djelatnika vrtića i 30.000,00 kn za materijalne troškove vrtića, te 15.000,00 pomoći izvanproračunskom fondu za nabavku spremnika za otpad.

**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA** - planirani su u iznosu od 222.000,00 kn , a odnose se na *naknade isplaćene u novcu* –106.000,00 kn ( socijalne pomoći i naknade ) , te na *naknade u naravi* – 126.000,00 kn . ( pomoć u kući – 26.000,00 , iskopi za kanalizaciju - 70.000,00, ostalo - 20.000,00 kn-

**OSTALI RASHODI -** planirani su u iznosu od 1.217.000,00 kn, a odnose se na :

*Tekuće donacije u novcu* - 645.000,00 kn ( donacije udrugama , Osnovnoj školi, Turističkoj zajednici , Lag- u , Poljoprivrednom centru, radio Gorski kotar, Gradskoj knjižnici Rijeka – Bibliobus, političkim strankama , vjerskim zajednicama i vatrogasnim društvima i političkim strankama ) ,*tekuće donacije u naravi* – 52.000, 00 kn ( 20.000,00 kn darovi za svetog Nikolu i 32.000,00 financiranje dječjeg vtrića za polaznike . )

*Kapitalne pomoći* – planirani iznos za 2022. godinu je 500.000,00 kn, a odnosi se na kapitalne pomoći Komunalcu d.o.o. Delnice za izgradnju sustava vodovoda i odvodnje na području Općine Mrkopalj ( 350.000,00 kn ) , kapitalne pomoći Komunalcu d.o.o. Delnice za izgradnju odlagališta otpada Sović Laz ( 150.000,00 kn ).

# RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se u 2022. godini planiraju u iznosu od 4.530.000,00 kn što u odnosu na 2021. ( I izmjene i dopune ) , predstavlja smanjenje od 34,04 %.

Obzirom na vrste rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2022. godini ,a u odnosu na 2021 . godinu planiraju se :

**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** u iznosu od 100.000.00 kn

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** u iznosu od 4.350.000,00 kn ( smanjenje od 35,07% )

**Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu** u iznosu od 80.000,00 kn ( smanjenje za 32,77 % )

**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** u iznosu od 100.000.00 kn odnose se na nabavu zemljišta.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani u iznosu od 4.350.000,00 kn odnose se na:

*Rashodi za građevinske objekte* – 3.130.000,00 kn čine ih: ulaganja u nerazvrstane ceste – 645.000,00 kn ,izgradnja ceste u Poslovnoj zoni – 500.000,00 kn, izgradnja prostora kod Crkve Mrkopalj – 300.000,00 kn nastavak izgradnje rekreacijsko poučne staze Zagmajna – 600.000,00 kn izgradnja strelišta Vrbovska poljana- 800.000,00 kn, izgradnja javne rasvjete – 200.000,00 kn, izgradnja grobnica -35.000,00 kn , 50.000,00 kn – uređenje prostora kod kapelice sv. Filipa

*Rashodi za postrojenja i opremu –* planirani u iznosu 35.000,00 kn , a sastoje se od : uredska oprema i namještaj :10.000,00 kn, ostala oprema – 25.000,00 kn

*Rashodi za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu –* 1.185.000,00 kn , sadrže planirana ulaganja u plansku dokumentaciju : Urbanistički plan uređenja središnjeg naselja Mrkopalj – 180.000,00 kn , 3. Izmjene i dopune prostornog plana – 25.000,00 kn, idejno rješenje žičare Čelimbaša

-150.000,00 kn, dokumentacija za izgradnju Staračkog doma Sunger – 200.000,00 kn , dokumentacija za izgradnju stanova - 30.000,00 kn

**Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu** planirani su u iznosu od 80.000,00 kn , a odnose se na dodatna ulaganja u Dom Kulture – 30.000,00 i zgradu Doma zdravlja - 50.000,00 kn

# IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVE

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani su u 2022. godini u iznosu od 642.000,00 kn, što je u odnosu na 2021. godinu smanjenje za 40,67 %.

Izdaci se odnose na : izdatke za otplatu glavnice Hbora – 617.000, 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 860.00000 kn , a namiriti će se iz raspoloživih sredstava iz prethodnih godina.

# RASHODI I IZDACI PRORAČUNA – PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Obzirom na organizacijsku i programsku klasifikaciju, proračun Općine Mrkopalj za 2022 . godinu planiran je na slijedeći način :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel/Glava/ Program** | **Opis** | **Plan za 2021. godinu** | **Plan za 2022. godinu** | **Indeks %** |
| **001** | **Razdjel : Jedinstveni upravni odjel** | **12.995.900,00** | **10.320,00** | **79,41** |
| **00101** | **Glava: Organi općinske uprave** | **2.638.000,00** | **2.207.500,00** | **83,68** |
| 1001 | Program Javna uprava i administracija | 2.638.000,00 | 2.207.500,00 | 83,68 |
| **00102** | **Glava: Općinsko vijeće** | 6.301.500,00 | 3.059.000,00 | 48,54 |
| 1002 | Program Predstavnička i izvršna tijela | 139.000,00 | 30.000,00 | 21,58 |
| 1003 | Program Dječji vrtić Pahuljice | 232.000,00 | 242.000,00 | 104,31 |
| 1004 | Program Javnih potreba u školstvu | 56.000,00 | 45.000,00 | 80,36 |
| 1005 | Program Javnih potreba u sportu | 3.246.000,00 | 1.755.000,00 | 54,07 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1006 | Program poticanja poljoprivrede | 31.000,00 | 31.000,00 | 100,00 |
| 1007 | Program poticanja razvoja turizma | 165.000,00 | 209.000,00 | 126,67 |
| 1008 | Program javnih potreba u kulturi | 143.000,00 | 88.000,00 | 61,54 |
| 1009 | Program Razvoj civilnog društva | 45.000,00 | 26.000,00 | 57,78 |
| 1010 | Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 156.000,00 | 165.000,00 | 105,77 |
| 1011 | Program socijalne skrbi | 248.500,00 | 253.000,00 | 101,81 |
| 1012 | Program potpore u zdravstvu | 25.000,00 | 55.000,00 | 220,00 |
| 1013 | Program subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 150.000,00 | 160.000,00 | 106,67 |
| 1014 | Progam nabava i izgradnja imovine | 1.665.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **00103** | **Glava: Stambeno – komunalne djelatnosti** | **4.056.400,00** | **5.003.500,00** | **123,35** |
| 1015 | Prostorno planiranje i uređenje općine | 330.000,00 | 1.265.000,00 | 383,33 |
| 1016 | Izgradnja komunalne infrastrukture | 2.132.000,00 | 2.045.000,00 | 95,92 |
| 1017 | Održavanje komunalne infrastrukture | 855.000,00 | 830.000,00 | 97,08 |
| 1018 | Upravljanje imovinom | 367.400,00 | 568.500,00 | 154,74 |
| 1019 | Zaštita okoliša | 372.000,00 | 345.000,00 | 92,74 |
| **Ukupno:** |  | **12.995.900,00** | **10.320.000,00** | **79,41** |

# PROGRAM 1001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2021. godinu** | **Plan za 2022. godinu** | **Indeks**  **%** |
| A100101 | Osnovne aktivnosti općinske uprave | 1.222.000,00 | 1.274.500,00 | 104,30 |
| A100102 | Promidžba općine | 80.000,00 | 105.000,00 | 131,25 |
| A100103 | Otplata kredita i pozajmljivanje | 1.108.000,00 | 658.000,00 | 59,39 |
| A100105 | Ostale aktivnosti – javni radovi | 160.000,00 | 100.000,00 | 60,61 |
| A100307 | Pokroviteljstva i proslave | 53.000,00 | 60.000,00 | 113,21 |
| K102322 | Nabavka opreme za potrebe javne uprave | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| **Ukupno:** |  | **2.638.000,00** | **2.207.500,00** | **83,68** |

Planirani iznos programa iznosi 2.207.500,00 kn, što je manje za 16,32 % od planiranog u 2021. godini Cilj programa je zadovoljavanja potreba mještana u okviru utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave.

# PROGRAM 1002- PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2021.godinu** | **Plan za 2022. godinu** | **Indeks %** |
| A100901 | Naknade članovima vijeća | 30.000,00 | 20.000,00 | 66,67 |
| A102318 | Donacije političkim strankama | 12.000,00 | 10.000,00 | 83,33 |
| A102319 | Provođenje izbora | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **139.000,00** | **30.000,00** | **21,58** |

U 2022. godini program je planiran je iznosu od 30.000,00 kn, a cilj programa je omogućavanje nesmetanog rada predstavničkim i izvršnim tijelima Općine Mrkopalj.

# PROGRAM 1003 - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2021. godinu** | **Plan za 2022. godinu** | **Indeks**  **%** |
| A102201 | Podružnica predškolskog odgoja | 220.000,00 | 210.000,00 | 95,45 |
| A102307 | Financiranje usluga dječjeg vrtića za polaznike | 12.000,00 | 32.000,00 | 266,67 |
| **Ukupno:** |  | **232.000,00** | **242.000,00** | **104,31** |

Program uključuje aktivnost Podružnica predškolskog odgoja i naobrazbe i planiran je u iznosu od 242.000,00 kn, od kojih je 210.000,00 kn namijenjeno za pokriće materijalnih izdataka materijalnih izdataka i plaće djelatnika u dječjem vrtiću, a 32.000,00 kn za pokriće troškova usluge vrtića za sve polaznike.

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 1004 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2021. godinu** | **Plan za 2022. godinu** | **Indeks**  **%** |
| A101001 | Javne potrebe u prosvjeti | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A102341 | Financiranje aktivnosti osnovne škole | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| A102342 | Sufinaciranje rada asistenta u osnovnoj školi | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| A102343 | Nagrade učenicima osnovne škole | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| A102344 | Sufinanciranje radnih bilježnica osnovnoškolcima | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| A102345 | Sufinanciranje izleta učenicima osnovne  škole | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **56.000,00** | **45.000,00** | **80,36** |

Program je planiran u 45.000, 00 kn koje će biti utrošene na tekuće donacije Osnovnoj školi Mrkopalj za provođenje aktivnosti, za financiranje rada asistenta u nastavi, sufinanciranje radnih bilježnica i izleta učenicima kao i za nagrade učenicima za postignut uspjeh.

Cilj ove 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 1005 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Realizacija programa se planira izvršiti kroz slijedeće aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2021. godinu** | **Plan za 2022. godinu** | **Indeks**  **%** |
| A100701 | Sufinanciranje rada sportskih društava | 140.000,00 | 155.00,00 | 110,71 |
| K100512 | Održavanje SRC Čelimbaša | 16.000,00 | 20.000,00 | 125,00 |
| A102339 | Održavanje SRC Zagmajna | 30.000,00 | 30.000,00 | 125,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K100701 | Izgradnja sportsko – rekreativnog centra Zagmajna | 650.000,00 | 600.000,00 | 92,31 |
| K102304 | Izgradnja sportsko rekreacijskog terena –  igralište | 1.210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K102313 | Izgradnja sportsko rekreacijskog centra Vrbovska poljana | 100.000,00 | 800.000,00 | 800,00 |
| K102340 | Sanjkalište Čelimbaša | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K102362 | Izrada Idejnog rješenja žičare Čelimbaša | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **3.246.000,00** | **1.755.000,00** | **54,07** |

Program se u 2022. godini planira izvršiti u okviru sredstava od 1.755,00 kn, a cilj mu je izgradnja sportske infrastrukture i poticanje bavljenja sportom i rekreacijom .

# PROGRAM 1006 – PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE

Aktivnosti programa su slijedeće:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2021. godinu** | **Plan za 2022. godinu** | **Indeks**  **%** |
| A100315 | Subvencije poljoprivrednicima i centru za  brdsko planinsku poljoprivredu | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A102346 | Subvencije poljoprivrednicima | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| A102347 | Donacije CPRR PGŽ | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **31.000,00** | **31.000,00** | **100,00** |

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

Cilj programa je poticanje razvoja poljoprivrede u Općini Mrkopalj.

# PROGRAM 1007 – PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA

Aktivnost za provođenje programa su:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2021. godinu** | **Plan za 2022. godinu** | **Indeks**  **%** |
| A100501 | Sufinanciranje rada turističkog ureda | 150.000,00 | 120.000,00 | 80,00 |
| A102348 | Manifestacija Art Fest | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| K102306 | Nabava turističke signalizacije | 15.000,00 | 10.000,00 | 66,67 |
| T102309 | Uređenje arheološkog nalazišta | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| T102349 | Uređenje bunara Sunger | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **165.000,00** | **209.000,00** | **126,67** |

Program se planira u iznosu od 210.000,00 kn, a cilj programa je poticanje razvoja turizma u Općini Mrkopalj.

# PROGRAM 1008 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2021. godinu** | **Plan za 2022. godinu** | **Indeks**  **%** |
| A101101 | Financiranje udruga u kulturi | 143.000,00 | 68.000,00 | 107,94 |
| A102350 | Sufinanciranje kazališnih gostovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| T102351 | Sufinanciranje obnove sakralnih objekata | 70.000,00 | 10.000,00 | 14,29 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Ukupno:** |  | **143.000,00** | **88.000,00** | **61,54** |

Program se planira u iznosu od 88.000,00 kn za 2022. godinu.

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

# PROGRAM 1009– RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2021. godinu** | **Plan za 2022. godinu** | **Indeks %** |
| A100801 | Sufinanciranje rada udruga | 45.000,00 | 26.000,00 | 57,78 |
| **Ukupno:** |  | **45.000,00** | **26.000,00** | **57,78** |

Program se planira realizirati unutar aktivnosti Sufinanciranje rada udruga za koju je planirano je 26.000,00 kn i aktivnosti Izgradnja društveno kulturnog centra z akoju je u 2022. godinu planirano 1.00.000,00 kn.

# PROGRAM 1010 – ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Program se provodi u okviru sljedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2021. godinu** | **Plan za 2022. godinu** | **Indeks**  **%** |
| A100611 | Zaštita od požara | 140.000,00 | 150.000,00 | 107,14 |
| A100612 | Sufinanciranje službi zaštite i spašavanja | 16.000,00 | 15.000,00 | 93,75 |
| **Ukupno:** |  | **156.000,00** | **165.000,00** | **105,77** |

Program je planiran u vrijednosti od 156.000,00 kn , a odnosi se na zaštitu od požara kroz donacije DVD- ovima Sunger i Mrkopalj ( 15.000,00 kn ), sufinanciranje ostalih službi zaštite i spašavanja – HGSS i ostali ( 15.000,00 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 1011 – PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

Aktivnosti programa su slijedeće:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2021. godinu** | **Plan za 2022. godinu** | **Indeks**  **%** |
| A100201 | Naknade štete i ostale naknade | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| A100202 | Socijalna skrb | 228.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| A102352 | Novčana pomoć socijalno ugroženim kućanstvima | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| A102353 | Potpora za novorođeno dijete | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| A102354 | Potpora obiteljima 3+ djeteta | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| A102355 | Pomoć za ogrijev | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| A102356 | Program Pomoć u kući | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| A102357 | Darovi za Svetog Nikolu | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| A102358 | Pomoć Crvenom križu | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| A102359 | Pomoći kućanstvima u naravi | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **248.500,00** | **253.000,00** | **101,81** |

Program je planiran u iznosu od 263.000,00 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, dotacije Crvenom križu, darovi za Svetog Nikolu te naknade u naravi - financiranje priključaka za kanalizaciju za građane i ostalo.

# PROGRAM 1012 – PROGRAM POTPORE U ZDRAVSTVU

Program se provodi u okviru sljedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2021. godinu** | **Plan za 2022. godinu** | **Indeks**  **%** |
| A100312 | Javne potrebe i zdravstvu | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| A102360 | Sufinanciranje troškova stanovanja liječnika | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **25.000,00** | **55.000,00** | **220,00** |

U okviru programske aktivnosti Javne potrebe u zdravstvu je doniranje zdravstvenim neprofitnim organizacijama koje pružaju uslugu palijativne skrbi i logopeda i to u iznosu od 25.000,00 kn. , te sufinanciranje troškova stanovanja liječnika u iznosu od 30.000,00 kn . Cilj programa je poboljšati dostupnost zdravstvene skrbi na području Općine Mrkopalj.

# PROGRAM 1013- SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU

Program sadrži aktivnost A 101201 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 2022. godini planirano 160.000,00 kn.

# PROGRAM 1014 – NABAVA I IZGRADNJA IMOVINE

Unutar programa su ove aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2021. godinu** | **Plan za 2022. godinu** | **Indeks**  **%** |
| K101301 | Nabavka opreme | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K101303 | Nabavka traktora i opreme | 1.112.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K102332 | Poslovna zona izgradnja ceste | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K102337 | Nabava sustava za video nadzor igrališta | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K102338 | Nabava sustava video nadzora | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **1.665.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Za 2022. godinu nije ništa planirano u ovom Programu, a aktivnosti su planiranje u drugim programima poput Programa izgradnje komunalne infrastrukture i Programa upravljanje imovinom.

# PROGRAM 1015 – PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2021. godinu** | **Plan za 2022. godinu** | **Indeks**  **%** |
| A102326 | Priprema i provođenje projekata | 75.000,00 | 60.000,00 | 80,00 |
| K102328 | Izrada Urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Mrkopalj | 180.00,00 | 180.000,00 | 100,00 |
| K102331 | Otkup zemljišta | 50.000,00 | 100.000,00 | 200,00 |
| K102333 | Izrada 3.Izmjena i dopuna Prostornog plana | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| K102361 | Državna geodetska izmjera | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **330.000,00** | **1.265.000,00** | **383,33** |

Program je planiran u iznosu od 1.265.000,00 kn n, a odnosi se na troškove pripreme i provođenje projekata , kao i izradu dokumentacije bitne za prostorno planiranje Općine Mrkopalj.

# PROGRAM 1016 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2021. godinu** | **Plan za 2022. godinu** | **Indeks**  **%** |
| K101403 | Izgradnja javne odvodnje i sanacija  vodovodne mreže Sunger – Mrkopalj | 417.000,00 | 350.000,00 | 83,93 |
| K101501 | Izgradnja komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste | 509.000,00 | 645.000,00 | 126,72 |
| K101601 | Izgradnja komunalne infrastrukture – javna  rasvjeta | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| K101602 | Izgradnja komunalne infrastrukture – javne površine | 1.006.000,00 | 350.000,00 | 34,79 |
| K102363 | Izgradnja ceste u poslovnoj zoni | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **2.132.000,00** | **2.045.000,00** | **95,92** |

Program se planira u iznosu od 2.055.000,00 kn, a njegovi ciljevi su unaprijeđenje komunalne infrastrukture i povećanje životnog standarda građana Općine Mrkopalj.

# PROGRAM 1017– ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U program spadaju aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2021. godinu** | **Plan za 2022. godinu** | **Indeks**  **%** |
| A101603 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 460.000,00 | 430.000,00 | 97,08 |
| A101604 | Održavanje javne rasvjete | 195.000,00 | 190.000,00 | 97,44 |
| A102333 | Održavanje javnih površina | 190.000,00 | 200.000,00 | 105,26 |
| A102334 | Održavanje groblja | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| **Ukupno:** |  | **855.000,00** | **830.000,00** | **97,08** |

Cilj programa je poboljšanje komunalnog standarda u Općini Mrkopalj. Planirani iznos programa u 2022. godini iznosi 830.000,00 kn.

# PROGRAM 1018 – UPRAVLJANJE IMOVINOM

Program će biti realiziran u okviru slijedećih aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2021. godinu** | **Plan za 2022. godinu** | **Indeks**  **%** |
| A101702 | Upravljanje i održavanje općinske imovine | 175.000,00 | 195.000,00 | 111,43 |
| A102316 | Održavanje WIFI4U | 13.400,00 | 13.500,00 | 100,75 |
| K101701 | Izgradnja i uređenje građevinskih objekata i ostale nefinancijske imovine | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K102336 | Dodatna ulaganja u Vatrogasni Dom  Sunger | 70,000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K102366 | Dodatna ulaganja u zgradu Doma zdravlja | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| K102367 | Dodatna ulaganja u zgradu Doma kulture | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| K102368 | Izgradnja sanova u prostoru iznad trgovine Krk | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| T102365 | Nabava sustava video nadzora | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| T102370 | Izrada grobnica | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **367.400,00** | **568.500,00** | **154,74** |

Cilj programa je učinkovito upravljanje općinskom imovinom koja služi za zadovoljavanje sportskih, kulturnih i ostalih sadržaja u Općini Mrkopalj, te kapitalna ulaganja u zgrade u vlasništvu i suvlasništvu Općine Mkropalj. Za 2022. godinu planiran je u iznosu 568.000,00 kn .

# PROGRAM 1019 – ZAŠTITA OKOLIŠA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2021. godinu** | **Plan za 2022. godinu** | **Indeks**  **%** |
| A101801 | Komunalne usluge | 112.000,00 | 80.000,00 | 71,43 |
| A102317 | Sterilizacija kućnih ljubimaca | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| A102324 | Gospodarenje otpadom | 105.000,00 | 95.000,00 | 90,48 |
| K102323 | Izgradnja pretovarne stanice Sović laz | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| K102364 | Nabavka spremnika za otpad | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **372.000,00** | **345.000,00** | **92,74** |

Program se planira u iznosu od 345.000,00 kn a cilj mu je očuvanje okoliša i ekologija.