



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 :

| | Plan proračuna 2021.- 1.rebalans | Plan proračuna 2022. | Projekcija za 2023. | Projekcija za 2024. |
|--|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| 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 | 11.913.900,00 | 9.678.000,00 | 9.346.000,00 | 8.311.000,00 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | -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 prerez 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 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 |
|-------------------------|-----------|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 I: 1 4 5 7 | 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% |
| 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 I: 1 4 | 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% |
| 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 I: 1 | 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% |

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 | 1.108.000,00 | 658.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 59,39% | 4,56% | 0,00% |
| I: 1 1 4 5 7 | Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | | | | | |
| 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 | 165.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 60,61% | 100,00% | 100,00% |
| I: 5 | Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | | | | | | | |
| 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 | 53.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 113,21% | 100,00% | 100,00% |
| I: 1 5 | Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | | | | | | | |
| 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 | NABAVKA OPREME ZA POTREBE JAVNE UPRAVE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| I: 7 | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | | | | | | |
| 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 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 66,67% | 100,00% | 100,00% |
| I: 1 | Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | | | | | | | |
| 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 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 83,33% | 100,00% | 100,00% |
| I: 1 | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | | | | | | |
| 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 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| I: 1 | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | | | | | | |
| 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 | 220.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 95,45% | 100,00% | 100,00% |
| I: 1 | Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | | | | |
| 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 | FINANCIRANJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA ZA POLAZNIKE | 12.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 266,67% | 100,00% | 100,00% |
| I: 1 | Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | | | | |
| 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 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| I: 1 | Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | | | | | | | |
| 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 | FINANCIRANJE AKTIVNOSTI OSNOVNE ŠKOLE | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 100,00% | 100,00% |
| I: | | | | | | | | |
| 1 | Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | | | | | | | |
| 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 | SUFINANCIRANJE RADA ASISTENTA U OSNOVNOJ ŠKOLI | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 100,00% | 100,00% |
| I: | | | | | | | | |
| 1 | Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | | 100,00% | 133,33% |
| I: | | | | | | | | |
| 1 | Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | | | | | | | |
| 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 | SUFINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA OSNOVNOŠKOLCIMA | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | | 100,00% | 100,00% |
| I: | | | | | | | | |
| 1 | Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | | | | | | | |
| 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 | SUFINANCIRANJE IZLETA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE | 0,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | | 125,00% | 80,00% |
| I: | | | | | | | | |
| 1 | Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | | | | | | | |
| 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 | SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA | 140.000,00 | 155.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 110,71% | 109,68% | 100,00% |
| I: | | | | | | | | |
| 1 | Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | | | | | | | |

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 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| I: 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 | Funkcija: 0473 Turizam | | | | | | | |
| 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 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 66,67% | 100,00% | 100,00% |
| I: 1 1 1 1 5 7 1 1 1 1 | Funkcija: 0473 Turizam | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| I: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Funkcija: 0473 Turizam | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| I: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Funkcija: 0473 Turizam | | | | | | | |
| 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 | 63.000,00 | 68.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 107,94% | 102,94% | 100,00% |
| I: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja | | | | | | | |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| I: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Funkcija: 0820 Službe kulture | | | | | | | |
| 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 | SUFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKATA | 70.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 14,29% | 400,00% | 125,00% |
| I: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice | | | | | | | |

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 | 45.000,00 | 26.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 57,78% | 107,69% | 100,00% |
| I: 1 | Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | | | | | | | |
| 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 | 140.000,00 | 150.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 107,14% | 126,67% | 100,00% |
| I: 1 | Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | | | | | | | |
| 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 | SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 93,75% | 100,00% | 100,00% |
| I: 1 | Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | | | | | | | |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| I: 5 | Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | | | | | | | |
| 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 SKRIB | 228.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| I: 5 | Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | | | | | | | |
| 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 | NOVČANA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KUĆANSTVIMA | 0,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 133,33% | 100,00% |
| I: <input type="checkbox"/> | Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 55.000,00 | | 120,00% | 183,33% |
| I: <input type="checkbox"/> | Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 36.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 111,11% | 100,00% |
| I: <input type="checkbox"/> | Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 125,00% | 100,00% |
| I: <input type="checkbox"/> | Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | | 100,00% | 100,00% |
| I: <input type="checkbox"/> | Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | | | | | | | |

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 | DAROVİ ZA DJECU - SVETI NIKOLA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 100,00% | 100,00% |
| I: 1 | Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 17.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 117,65% | 100,00% |
| I: 1 | Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 111,11% | 100,00% |
| I: 1 | Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | | | | | | | |
| 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| I: 1 | Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva | | | | | | | |
| 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 | SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA LIJEČNIKA | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 100,00% | 100,00% |
| I: 1 | Funkcija: 0721 Opće medicinske usluge | | | | | | | |
| 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 | 150.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 106,67% | 100,00% | 100,00% |
| I: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> | Funkcija: 0451 Cestovni promet | | | | | | | |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| I: <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> | Funkcija: 0451 Cestovni promet | | | | | | | |
| 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 | 1.112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| I: <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8 | Funkcija: 0451 Cestovni promet | | | | | | | |
| 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 | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| I: <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> | Funkcija: 0451 Cestovni promet | | | | | | | |
| 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 | NABAVA SUSTAVA ZA VIDEO NADZOR IGRALIŠTA | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| I: <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> | Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | | | | | | | |
| 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 |
|-------------------------|--|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ | 417.000,00 | 350.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 83,93% | 77,14% | 100,00% |
| I: 1 1 1 5 1 1 1 | Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | | | | | | | |
| 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 | IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-NERAZVRSTANE CESTE | 509.000,00 | 645.000,00 | 545.000,00 | 645.000,00 | 126,72% | 84,50% | 118,35% |
| I: 1 1 1 4 5 1 1 1 | Funkcija: 0451 Cestovni promet | | | | | | | |
| 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 | IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| I: 1 1 1 4 1 1 1 1 1 | Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | | | | | | | |
| 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 | IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - JAVNE POVRŠINE | 1.006.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34,79% | 0,00% | |
| I: 1 1 1 4 5 1 1 1 1 | Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| 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 POSLOVNOJ ZONI | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| I: 1 1 1 4 5 1 1 1 1 | Funkcija: 0451 Cestovni promet | | | | | | | |

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 | 13.400,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 100,75% | 100,00% | 100,00% |
| I: 1 | Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| 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 | IZGRADNJA I UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I OST.NEF.IMOVINE | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| I: 1 | Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| 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 | DODATNA ULAGANJA U VATROGASNI DOM SUNGER | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| I: 7 | Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| 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 | DODATNA ULAGANJA U ZGRADU DOMA ZDRAVLJA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| I: 7 | Funkcija: 0721 Opće medicinske usluge | | | | | | | |
| 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 | DODATNA ULAGANJA U ZGRADU DOMA KULTURE | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| I: 5 | Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| 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 | IZGRADNJA STANOVA U PROSTORU IZNAD TRGOVINE KRK | 0,00 | 30.000,00 | 1.300.000,00 | 500.000,00 | | 4333,33% | 38,46% |
| I: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| 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 | IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE SUNGER (ŠKOLA SUNGER) | 0,00 | 200.000,00 | 1.000.000,00 | 900.000,00 | | 500,00% | 90,00% |
| I: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Funkcija: 1020 Starost | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 100,00% | 100,00% |
| I: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 0,00% | |
| I: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| 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 | 112.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 71,43% | 100,00% | 100,00% |
| I: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| I: 1 | Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| 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 | 105.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 90,48% | 100,00% | 100,00% |
| I: 1 | Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | | | | | | | |
| 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 | IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE SOVIĆ LAZ | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% | 66,67% | 100,00% |
| I: 1 | Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 100,00% | 100,00% |
| I: 1 | Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | | | | | | | |
| 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

1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi i primici proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu planiraju se u iznosu od 10.320.000,00 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.

1.1. 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 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 prijena 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 proračuna 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 ADMINISTRATIVNIH 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 15.000,00 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.

1.2.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).

1.3.PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

U 2022. godini nije planirano zaduživanje .

2. 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.

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planiraju se za 2022. godinu u iznosu od 5.148.000,00 kn , što u odnosu na 2021. (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 740.000,00 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 vrtića 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).

2.2. 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 streljišta 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

2.3. IZDACI ZA FINACIJSKU 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.

3.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 | Program 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 |

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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 | Sufinanciranje 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.

5. 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 | 155.000,00 | 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 .

6. 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.

7. 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.

8. 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, sufinanciranje kazališnih gostovanja i sufinanciranje obnove crkvenih objekata, a cilj programa je poticanje kulturnih događanja u Općini Mrkopalj.

9. 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 za koju je u 2022. godinu planirano 1.00.000,00 kn.

10. 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 Sunđer 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.

11. PROGRAM 1011 – PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

Aktivnosti programa su sljedeće:

| 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 | Potpورا za novorođeno dijete | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| A102354 | Potpورا 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 sljedećih 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. 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.

18. 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 Mrkopalj. Za 2022. godinu planiran je u iznosu 568.000,00 kn .

19. 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.