

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

Temeljem članka 39.stavak 1. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08,136/12 i 15/15) i članka 26. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko goranske županije 10/21), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 27.prosinca 2021. godine donijelo je

Proračun 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.
RAČUN PRIHODA I RASHODA		
Prihodi poslovanja	9.669.000,00 kn	8.500.000,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.180.000,00 kn	1.820.000,00 kn
UKUPNO PRIHODA	11.849.000,00 kn	10.320.000,00 kn
Rashodi poslovanja	5.045.650,00 kn	5.148.000,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.868.250,00 kn	4.530.000,00 kn
UKUPNO RASHODA	11.913.900,00 kn	9.678.000,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-64.900,00 kn	642.000,00 kn
RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	859.920,38 kn	0,00 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	35.900,00 kn	0,00 kn
RAČUN FINANCIRANJA		
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.111.000,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.082.000,00 kn	642.000,00 kn
NETO FINANCIRANJE	29.000,00 kn	-642.000,00 kn
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 kn	0,00 kn

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 klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja

Članak 3.

Rashodi poslovanja i izdaci za nabavu nefinancijske imovine raspoređuju se po izvorima, korisnicima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu Proračuna za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu .

Članak 4.

Sastavni dio Proračuna za 2022. godinu je i Projekcija proračuna za 2022. i 2023. godinu.

Članak 5.

Proračun stupa na snagu 01.siječnja 2022. godine, a objavljuje se u Službenim novinama Primorsko goranske županije.

KLASA: 021-05/21-01/02

URBROJ: 2112-05-01-21-20

Mrkopalj, 27.prosinac 2021.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj
Predsjednica
Helena Crnković



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

Proračun 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%

Proračun 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

Proračun 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%		

Proračun 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%		

Proračun 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

Proračun 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

Proračun 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	25.000,00	0,00	59,33%	3,89%	0,00%
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	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

Proračun 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	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	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike							
3	Rashodi poslovanja	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	640.000,00	640.000,00	108,47%	100,00%	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110,00%	100,00%	100,00%
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	15.000,00	15.000,00	107,14%	100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	195.000,00	205.000,00	155.000,00	165.000,00	105,13%	75,61%	106,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.000,00	133.500,00	123.500,00	118.500,00	87,83%	92,51%	95,95%
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	56.000,00	56.000,00	100,00%	100,00%	100,00%

Proračun 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. A100102	PROMIDŽBA OPĆINE	80.000,00	105.000,00	85.000,00	85.000,00	131,25%	80,95%	100,00%
I: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani							
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	105.000,00	85.000,00	85.000,00	131,25%	80,95%	100,00%
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	85.000,00	85.000,00	131,25%	80,95%	100,00%
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 1 1 1 1 1	Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi							
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	16.000,00	5.000,00	0,00	61,54%	31,25%	0,00%
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	5.000,00	0,00	61,54%	31,25%	0,00%
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	25.000,00	0,00	59,33%	3,89%	0,00%
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: 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge							
3	Rashodi poslovanja	165.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	60,61%	100,00%	100,00%
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	100.000,00	100.000,00	60,61%	100,00%	100,00%
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 1 1 1 5 1 1 1 1 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge							
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	113,21%	100,00%	100,00%
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	60.000,00	60.000,00	113,21%	100,00%	100,00%
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: 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
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%

Proračun 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
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	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, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi							
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67%	100,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67%	100,00%	100,00%
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							
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	83,33%	100,00%	100,00%
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	10.000,00	10.000,00	83,33%	100,00%	100,00%
Akt. A102319	PROVOĐENJE IZBORA	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
I: 1 5	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
3	Rashodi poslovanja	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
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	0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	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	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							
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	95,45%	100,00%	100,00%

Proračun 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
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	210.000,00	210.000,00	95,45%	100,00%	100,00%
Akt. A102307	FINANCIRANJE USLUGA DJEČJEG VRTIČA 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							
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	266,67%	100,00%	100,00%
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	32.000,00	32.000,00	266,67%	100,00%	100,00%
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							
3	Rashodi poslovanja	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
38	Ostali rashodi	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
381	Tekuće donacije	56.000,00	0,00	0,00	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							
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00%	100,00%
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	10.000,00	10.000,00		100,00%	100,00%
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							
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		100,00%	100,00%
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	6.000,00	6.000,00		100,00%	100,00%
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							

Proračun 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
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00		100,00%	133,33%
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	3.000,00	4.000,00		100,00%	133,33%
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							
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		100,00%	100,00%
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	22.000,00	22.000,00		100,00%	100,00%
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							
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00		125,00%	80,00%
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	5.000,00	4.000,00		125,00%	80,00%
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							
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	155.000,00	170.000,00	170.000,00	110,71%	109,68%	100,00%
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	170.000,00	170.000,00	110,71%	109,68%	100,00%
Akt. A102339	ODRŽAVANJE SRC ZAGMAJNA	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	125,00%	100,00%	100,00%
I:								
4	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta							
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	125,00%	100,00%	100,00%
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	20.000,00	20.000,00	125,00%	100,00%	100,00%

Proračun 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. K100512	ODRŽAVANJE SRC ČELIMBAŠA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	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: 0473 Turizam							
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
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	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. K100701	IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA	650.000,00	600.000,00	200.000,00	0,00	92,31%	33,33%	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: 0800 Rekreacija, kultura i religija							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	600.000,00	200.000,00	0,00	92,31%	33,33%	0,00%
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	200.000,00	0,00	92,31%	33,33%	0,00%
Akt. K102304	IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG TERENA - SPORTSKO IGRALIŠTE	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	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: 0473 Turizam							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
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	0,00	0,00%		
Akt. K102313	IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA - VRBOVSKA POLJANA	100.000,00	800.000,00	400.000,00	300.000,00	800,00%	50,00%	75,00%
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: 0810 Službe rekreacije i sporta							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	800.000,00	400.000,00	300.000,00	800,00%	50,00%	75,00%
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	400.000,00	300.000,00	800,00%	50,00%	75,00%
Akt. K102340	SANJKALIŠTE ČELIMBAŠA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	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: 0810 Službe rekreacije i sporta							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
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	0,00	0,00%		

Proračun 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: <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"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA ŽIČARE ČELIMBAŠA Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta	0,00	150.000,00	0,00	0,00		0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	0,00	0,00		0,00%	
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	0,00	0,00		0,00%	
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: <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"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I CENTRU ZA BRD.PLAN.POLJOP. Funkcija: 0421 Poljoprivreda	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
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	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	0,00	0,00%		
Akt. A102346 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"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA Funkcija: 0421 Poljoprivreda	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		100,00%	100,00%
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	11.000,00	11.000,00		100,00%	100,00%
Akt. A102347 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"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DONACIJE CPRR PGŽ Funkcija: 0421 Poljoprivreda	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00%	100,00%
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	20.000,00	20.000,00		100,00%	100,00%

Proračun 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 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	SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	80,00%	100,00%	100,00%
I: <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0473 Turizam							
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	80,00%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	80,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	80,00%	100,00%	100,00%
Akt. A102348	MANIFESTACIJA ART FEST	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
I: <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0473 Turizam							
3	Rashodi poslovanja	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
32	Materijalni rashodi	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
323	Rashodi za usluge	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Akt. K102306	NABAVA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67%	100,00%	100,00%
I: <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0473 Turizam							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67%	100,00%	100,00%
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	10.000,00	10.000,00	66,67%	100,00%	100,00%
Akt. T102309	UREĐENJE ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
I: <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0473 Turizam							
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Akt. T102349	UREĐENJE BUNARA SUNGER	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
I: <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0473 Turizam							
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

Proračun 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 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	Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja							
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	68.000,00	70.000,00	70.000,00	107,94%	102,94%	100,00%
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	70.000,00	70.000,00	107,94%	102,94%	100,00%
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	Funkcija: 0820 Službe kulture							
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
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	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	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	Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice							
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00	14,29%	400,00%	125,00%
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	40.000,00	50.000,00	14,29%	400,00%	125,00%
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							
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00	57,78%	107,69%	100,00%
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	28.000,00	28.000,00	57,78%	107,69%	100,00%
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							
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	150.000,00	190.000,00	190.000,00	107,14%	126,67%	100,00%

Proračun 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	150.000,00	190.000,00	190.000,00	107,14%	126,67%	100,00%
381	Tekuće donacije	140.000,00	150.000,00	190.000,00	190.000,00	107,14%	126,67%	100,00%
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							
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	93,75%	100,00%	100,00%
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	15.000,00	15.000,00	93,75%	100,00%	100,00%
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							
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
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	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	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							
3	Rashodi poslovanja	228.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	223.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	223.500,00	0,00	0,00	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	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: 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima							
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00		133,33%	100,00%
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%

Proračun 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	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00		133,33%	100,00%
Akt. A102353	POTPORA ZA NOVOROĐENO DIJETE	0,00	25.000,00	30.000,00	55.000,00		120,00%	183,33%
I: 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima							
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	30.000,00	55.000,00		120,00%	183,33%
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	30.000,00	55.000,00		120,00%	183,33%
Akt. A102354	POTPORA OBITELJIMA 3+ DJETETA	0,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00		111,11%	100,00%
I: 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima							
3	Rashodi poslovanja	0,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00		111,11%	100,00%
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	40.000,00	40.000,00		111,11%	100,00%
Akt. A102355	POMOĆ ZA OGRIJEV	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00		125,00%	100,00%
I: 5	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima							
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00		125,00%	100,00%
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	5.000,00	5.000,00		125,00%	100,00%
Akt. A102356	PROGRAM POMOĆ U KUĆI	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		100,00%	100,00%
I: 5	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima							
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		100,00%	100,00%
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	26.000,00	26.000,00		100,00%	100,00%

Proračun 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. A102357	DAROVI 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							
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00%	100,00%
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	20.000,00	20.000,00		100,00%	100,00%
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							
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00		117,65%	100,00%
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	20.000,00	20.000,00		117,65%	100,00%
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							
3	Rashodi poslovanja	0,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00		111,11%	100,00%
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	100.000,00	100.000,00		111,11%	100,00%
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							
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	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							
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00%	100,00%

Proračun 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	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00%	100,00%
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: 1 4 5	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	106,67%	100,00%	100,00%
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	160.000,00	160.000,00	106,67%	100,00%	100,00%
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: 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
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	0,00	0,00%		
Akt. K101303	NABAVKA TRAKTORA I OPREME	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
I: 4 8	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
3	Rashodi poslovanja	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
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	0,00	0,00%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.081.250,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00%		
423	Prijevozna sredstva	646.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. K102332	POSLOVNA ZONA - IZGRADNJA CESTE	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
I: 4 5	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Proračun Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Posebni dio

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
421	Građevinski objekti	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. K102337	NABAVA SUSTAVA ZA VIDEO NADZOR	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
I: [][][][][][][][][][] 7	IGRALIŠTA							
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
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	0,00	0,00%		
Akt. K102338	NABAVA SUSTAVA V. NADZORA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
I: [][][][][][][][][][] 7	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
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	0,00	0,00%		
GLAVA 00103	STAMBENO-KOMUNALNE	4.056.400,00	5.053.500,00	5.723.500,00	4.953.500,00	124,58%	113,26%	86,55%
I: [][][][][][][][][][] 7	DJELATNOSTI							
Program 1015	PROSTORNO PLANIRANJE I	330.000,00	1.265.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	383,33%	83,79%	100,00%
	UREĐENJE OPĆINE							
Akt. A102326	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	80,00%	100,00%	100,00%
I: [][][][][][][][][][] 7	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	80,00%	100,00%	100,00%
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	60.000,00	60.000,00	80,00%	100,00%	100,00%
Akt. K102328	IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
I: [][][][][][][][][][] 7	SREDIŠNJEG NASELJA MRKOPALJ							
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
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	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
Akt. K102331	OTKUP ZEMLJIŠTA	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00%	100,00%	100,00%
I: [][][][][][][][][][] 7	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							

Proračun 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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00%	100,00%	100,00%
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	100.000,00	100.000,00	200,00%	100,00%	100,00%
Akt. K102333	IZRADA 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
I:								
	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
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	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
Akt. K102361	DRŽAVNA GEDETSKA IZMJERA	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00		100,00%	100,00%
I:								
	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja							
3	Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		100,00%	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		100,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		100,00%	100,00%
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	600.000,00	600.000,00		100,00%	100,00%
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:								
	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama							
3	Rashodi poslovanja	417.000,00	350.000,00	270.000,00	270.000,00	83,93%	77,14%	100,00%
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	270.000,00	270.000,00	83,93%	77,14%	100,00%
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:								
	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	509.000,00	645.000,00	545.000,00	645.000,00	126,72%	84,50%	118,35%

Proračun 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	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	545.000,00	645.000,00	126,72%	84,50%	118,35%
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: [][][][]4[][][][]	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
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	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%	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: [][][][]4[]5[][][][]	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.006.000,00	350.000,00	0,00	0,00	34,79%	0,00%	
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	0,00	0,00	35,50%	0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. K102363	IZGRADNJA CESTE U POSLOVNOJ ZONI	0,00	500.000,00	0,00	0,00		0,00%	
I: [][][][]4[]5[][][][]	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	0,00	0,00		0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	0,00	0,00		0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	500.000,00	0,00	0,00		0,00%	
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	460.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	93,48%	100,00%	100,00%
I: [][][][]4[]5[][][][]	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
3	Rashodi poslovanja	460.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	93,48%	100,00%	100,00%
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	430.000,00	430.000,00	93,48%	100,00%	100,00%

Proračun 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. A101604	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	195.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	97,44%	100,00%	100,00%
I: 4	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta							
3	Rashodi poslovanja	195.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	97,44%	100,00%	100,00%
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	120.000,00	120.000,00	96,00%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A102333	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	105,26%	100,00%	100,00%
I: 4	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja							
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	105,26%	100,00%	100,00%
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	20.000,00	20.000,00	200,00%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A102334	ODRŽAVANJE GROBLJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
I: 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
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	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	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	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE	175.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	111,43%	100,00%	100,00%
I: 4	Funkcija: 0434 Ostala goriva							
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	111,43%	100,00%	100,00%
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	90.000,00	90.000,00	105,88%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	116,67%	100,00%	100,00%
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							
3	Rashodi poslovanja	13.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,75%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,75%	100,00%	100,00%

Proračun 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	13.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,75%	100,00%	100,00%
Akt. K101701	IZGRADNJA I UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I OST.NEF.IMOVINE	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
I:	1 1 1 5 7 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
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	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	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 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
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	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 1	Funkcija: 0721 Opće medicinske usluge						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00%	
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	0,00	0,00		0,00%	
Akt. K102367	DODATNA ULAGANJA U ZGRADU DOMA KULTURE	0,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00%	
I:	5 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00%	
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	0,00	0,00		0,00%	

Proračun 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: 4 7	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	1.300.000,00	500.000,00		4333,33%	38,46%
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	1.300.000,00	500.000,00			38,46%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00%	
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: 5 7	Funkcija: 1020 Starost							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	1.000.000,00	900.000,00		500,00%	90,00%
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	1.000.000,00	900.000,00			90,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Akt. T102365	NABAVA SUSTAVA VIDEO NADZORA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		100,00%	100,00%
I: 4	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		100,00%	100,00%
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	15.000,00	15.000,00		100,00%	100,00%
Akt. T102370	IZRADA GROBNICA	0,00	35.000,00	0,00	30.000,00		0,00%	
I: 7	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.000,00	0,00	30.000,00		0,00%	
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	0,00	30.000,00		0,00%	
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: 1 4	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani							

Proračun 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
3	Rashodi poslovanja	112.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	71,43%	100,00%	100,00%
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	80.000,00	80.000,00	79,21%	100,00%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
363	Pomoći unutar opće države	11.000,00	0,00	0,00	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							
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
35	Subvencije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	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							
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	90,48%	100,00%	100,00%
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	95.000,00	95.000,00	90,48%	100,00%	100,00%
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							
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	66,67%	100,00%
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	100.000,00	100.000,00	100,00%	66,67%	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							
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		100,00%	100,00%
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	15.000,00	15.000,00		100,00%	100,00%

Proračun 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
UKUPNO		12.995.900,00	10.320.000,00	9.371.000,00	8.311.000,00	79,41%	90,80%	88,69%

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

Sukladno odredbi članka 39. stavak 1 Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici 27.12.2021. donijelo je Proračun Općine Mrkopalj za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Proračun 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

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 : Jedinствени 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 Zgmajna	30.000,00	30.000,00	125,00
K100701	Izgradnja sportsko – rekreativnog centra Zgmajna	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 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.

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.