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

Temeljem članka 42. stavak 1. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 144/21 ) i članka 26. Statuta Općine Mrkopalj( Službene novine Primorsko -goranske županije br. 10/21 ), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 09. prosinca 2022. godine donijelo je

Proračun Općine Mrkopalj za

2023.godinu sa Projekcijama za 2024. i 2025.godinu

# Članak 1.

Temeljem članka 28. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 144/21 ) Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa Projekcijama za 2024. i 2025.godinu sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za slijedeće dvije godine, a sadrži opći i posebni dio i obrazloženja proračuna.

# Članak 2.

Temeljem članka 29. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 144/21 ) opći dio Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa Projekcijama za 2024. i 2025.godinu sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja i preneseni višak/manjak prihoda nad rashodima.

U Računu prihoda i rashoda prihodi i rashodi iskazani su prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, a rashodi su prikazani još i prema funkcijskoj klasifikaciji.

# Članak 3.

Temeljem članka 30. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 144/21 ) posebni dio Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa Projekcijama za 2024. i 2025.godinu sadrži plan rashoda i izdataka iskazan po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

# Članak 4.

Temeljem članka 31. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 144/21 ) obrazloženja Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa Projekcijama za 2024. i 2025.godinu sastoje se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna. Obrazloženja općeg dijela proračuna sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška. Obrazloženje posebnog dijela proračuna sadrži obrazloženje programa kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti.

# Članak 5.

Proračun stupa na snagu 01.siječnja 2023.godine, a objavljuje se u Službenim novinama Primorsko goranske županije.

Klasa: 024-02/22-01/01 Urbroj: 2170-29-01-22-34

Mrkopalj, 09.prosinac 2022. godine

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj Predsjednica

Helena Crnković v.r.

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

# OPĆINA MRKOPALJ

**Jedinstveni upravni odjel**

**Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu**

# I. OPĆI DIO

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proračun za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO PRIHODA** | **2.874.000,00** | **1.111.200,00** | **1.062.800,00** |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.574.500,00 | 1.067.700,00 | 1.019.800,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 299.500,00 | 43.500,00 | 43.000,00 |
| **UKUPNO RASHODA** | **2.937.100,00** | **1.111.200,00** | **1.062.800,00** |
| RASHODI POSLOVANJA | 833.500,00 | 784.200,00 | 784.800,00 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.103.600,00 | 327.000,00 | 278.000,00 |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **-63.100,00** | **0,00** | **0,00** |

1. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-16.900,00** | **0,00** | **0,00** |

1. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |

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

Informatička obrada

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

# OPĆINA MRKOPALJ

**Jedinstveni upravni odjel**

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu**  I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI | | | | | |
| Račun/ Izvor  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Projekcija za 2024.  4 | Projekcija za 2025.  5 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **2.574.500,00** | **1.067.700,00** | **1.019.800,00** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **470.000,00** | **457.800,00** | **435.900,00** |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 470.000,00 | 457.800,00 | 435.900,00 |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**  Opći prihodi i primici Pomoći  Pomoći EU  Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika | **1.775.400,00** | **341.400,00** | **311.400,00** |
| Izvor: | 11 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Izvor: | 51 | 530.400,00 | 204.400,00 | 244.400,00 |
| Izvor: | 52 | 1.173.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| Izvor: | 54 | 12.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| **64**  Izvor: | 11 | **Prihodi od imovine**  Opći prihodi i primici  Ostali prihodi za posebne namjene | **13.200,00**  6.500,00 | **13.200,00**  6.500,00 | **13.200,00**  6.500,00 |
| Izvor: | 41 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima i naknada**  Opći prihodi i primici  Ostali prihodi za posebne namjene  Komunalni doprinos Komunalna naknada Šumski doprinos | **299.200,00** | **235.800,00** | **239.800,00** |
| Izvor: | 11 | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Izvor: | 41 | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Izvor: | 42 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Izvor: | 43 | 45.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Izvor: | 44 | 200.000,00 | 140.000,00 | 144.000,00 |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga**  Opći prihodi i primici | **16.700,00** | **19.500,00** | **19.500,00** |
| Izvor: | 11 | 16.700,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu**  I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI | | | | |
| Račun/ Izvor  1 | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Projekcija za 2024.  4 | Projekcija za 2025.  5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **299.500,00** | **43.500,00** | **43.000,00** |
| **71**  Izvor: | 72 | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine**  Prihodi od prodaje nefin. imovine | **290.000,00**  290.000,00 | **41.000,00**  41.000,00 | **40.000,00**  40.000,00 |
| **72**  Izvor: | 72 | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**  Prihodi od prodaje nefin. imovine | **9.500,00**  9.500,00 | **2.500,00**  2.500,00 | **3.000,00**  3.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **2.874.000,00** | **1.111.200,00** | **1.062.800,00** |

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

# OPĆINA MRKOPALJ

**Jedinstveni upravni odjel**

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu**  I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA -RASHODI | | | | | |
| Račun/ Izvor  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Projekcija za 2024.  4 | Projekcija za 2025.  5 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **833.500,00** | **784.200,00** | **784.800,00** |
| **31**  Izvor: | 11 | **Rashodi za zaposlene**  Opći prihodi i primici  Pomoći | **138.500,00**  118.500,00 | **126.700,00**  126.700,00 | **126.600,00**  126.600,00 |
| Izvor: | 51 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** |  | **Materijalni rashodi**  Opći prihodi i primici  Ostali prihodi za posebne namjene Komunalni doprinos  Komunalna naknada Šumski doprinos Pomoći  Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika  Prihodi od prodaje nefin. imovine | **300.600,00** | **320.000,00** | **311.800,00** |
| Izvor: | 11 | 155.100,00 | 163.200,00 | 157.500,00 |
| Izvor: | 41 | 6.600,00 | 7.900,00 | 6.400,00 |
| Izvor: | 42 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Izvor: | 43 | 45.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Izvor: | 44 | 11.000,00 | 19.000,00 | 17.000,00 |
| Izvor: | 51 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| Izvor: | 54 | 12.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Izvor: | 72 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **8.400,00** | **7.100,00** | **8.400,00** |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 8.400,00 | 7.100,00 | 8.400,00 |
| **35** |  | **Subvencije**  Opći prihodi i primici  Šumski doprinos  Pomoći | **43.000,00** | **43.200,00** | **43.200,00** |
| Izvor: | 11 | 34.000,00 | 9.200,00 | 34.200,00 |
| Izvor: | 44 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Izvor: | 51 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu**  I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA -RASHODI | | | | | |
| Račun/ Izvor  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Projekcija za 2024.  4 | Projekcija za 2025.  5 |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**  Opći prihodi i primici | **38.500,00** | **38.500,00** | **38.500,00** |
| Izvor: | 11 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| **37**  Izvor: | 11 | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  Opći prihodi i primici  Pomoći | **34.500,00**  32.500,00 | **33.300,00**  31.300,00 | **34.500,00**  32.500,00 |
| Izvor: | 51 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **38**  Izvor: | 11 | **Ostali rashodi**  Opći prihodi i primici  Pomoći | **270.000,00**  163.500,00 | **215.400,00**  108.900,00 | **221.800,00**  115.300,00 |
| Izvor: | 51 | 106.500,00 | 106.500,00 | 106.500,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.103.600,00** | **327.000,00** | **278.000,00** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**  Prihodi od prodaje nefin. imovine | **30.000,00** | **10.000,00** | **20.000,00** |
| Izvor: | 72 | 30.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  Opći prihodi i primici  Ostali prihodi za posebne namjene Šumski doprinos  Pomoći Pomoći EU  Prihodi od prodaje nefin. imovine | **2.067.000,00** | **312.000,00** | **255.000,00** |
| Izvor: | 11 | 54.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Izvor: | 41 | 3.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| Izvor: | 44 | 176.000,00 | 96.000,00 | 127.000,00 |
| Izvor: | 51 | 376.000,00 | 70.000,00 | 110.000,00 |
| Izvor: | 52 | 1.173.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| Izvor: | 72 | 285.000,00 | 24.500,00 | 15.000,00 |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  Prihodi od prodaje nefin. imovine | **6.600,00** | **5.000,00** | **3.000,00** |
| Izvor: | 72 | 6.600,00 | 5.000,00 | 3.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **2.937.100,00** | **1.111.200,00** | **1.062.800,00** |

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

# OPĆINA MRKOPALJ

**Jedinstveni upravni odjel**

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu**  I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI) | | | | |
| Funk. | Opis | Proračun za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **01** | **Opće javne usluge** | **176.200,00** | **162.200,00** | **163.600,00** |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 6.800,00 | 5.500,00 | 7.300,00 |
| 013 | Opće usluge | 169.400,00 | 156.700,00 | 156.300,00 |
| **03** | **Javni red i sigurnost** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| **04** | **Ekonomski poslovi** | **471.200,00** | **338.500,00** | **289.700,00** |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 88.200,00 | 67.300,00 | 64.600,00 |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 043 | Gorivo i energija | 19.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 045 | Promet | 182.800,00 | 160.800,00 | 139.800,00 |
| 046 | Komunikacije | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 047 | Ostale industrije | 110.800,00 | 57.900,00 | 30.800,00 |
| 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 35.900,00 | 20.900,00 | 22.900,00 |
| **05** | **Zaštita okoliša** | **311.800,00** | **154.100,00** | **131.900,00** |
| 050 | Zaštita okoliša | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 20.100,00 | 22.300,00 | 20.100,00 |
| 052 | Gospodarenje otpadnim vodama | 150.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 055 | Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 133.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 6.700,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| **06** | **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **1.552.400,00** | **241.200,00** | **146.700,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu**  I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI) | | | | |
| Funk. | Opis | Proračun za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 061 | Razvoj stanovanja | 349.900,00 | 57.200,00 | 4.700,00 |
| 062 | Razvoj zajednice | 1.145.000,00 | 124.500,00 | 81.000,00 |
| 063 | Opskrba vodom | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 064 | Ulična rasvjeta | 55.000,00 | 57.000,00 | 58.500,00 |
| 066 | Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **07** | **Zdravstvo** | **10.000,00** | **8.400,00** | **6.400,00** |
| 072 | Službe za vanjske pacijente | 6.600,00 | 5.000,00 | 3.000,00 |
| 074 | Službe javnog zdravstva | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **275.600,00** | **101.900,00** | **218.600,00** |
| 080 | Rekreacija, kultura i religija | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 209.700,00 | 82.000,00 | 192.700,00 |
| 082 | Službe kulture | 2.800,00 | 3.400,00 | 2.800,00 |
| 083 | Službe emitiranja i izdavanja | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 18.000,00 | 11.400,00 | 18.000,00 |
| **09** | **Obrazovanje** | **44.900,00** | **45.100,00** | **44.900,00** |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 43.500,00 | 43.700,00 | 43.500,00 |
| 098 | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| **10** | **Socijalna zaštita** | **73.000,00** | **37.800,00** | **39.000,00** |
| 100 | Socijalna zaštita | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 102 | Starost | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 34.000,00 | 32.800,00 | 34.000,00 |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|  | **UKUPNO** | **2.937.100,00** | **1.111.200,00** | **1.062.800,00** |

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

# OPĆINA MRKOPALJ

**Jedinstveni upravni odjel**

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama**  I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA | | | **za 2024. i 2025. godinu** | | |
| Račun/ Izvor  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Projekcija za 2024.  4 | Projekcija za 2025.  5 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-16.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54**  Izvor: | 44 | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**  Šumski doprinos  Prihodi od prodaje nefin. imovine | **-16.900,00**  -13.000,00 | **0,00**  0,00 | **0,00**  0,00 |
| Izvor: | 72 | -3.900,00 | 0,00 | 0,00 |

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

# OPĆINA MRKOPALJ

**Jedinstveni upravni odjel**

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Projekcija za 2024.  4 | Projekcija za 2025.  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **2.954.000,00** | **1.111.200,00** | **1.062.800,00** |
| **GLAVA 00101** | | **ORGANI OPĆINSKE UPRAVE** | **265.900,00** | **241.700,00** | **239.900,00** |
| **Program**  **1001** | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **265.900,00** | **241.700,00** | **239.900,00** |
| **Akt. A100101** | | **OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE** | **199.000,00** | **213.000,00** | **209.400,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **198.800,00** | **212.800,00** | **209.200,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **198.800,00** | **212.800,00** | **209.200,00** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **118.500,00** | **126.700,00** | **126.600,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **73.200,00** | **79.000,00** | **75.500,00** |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **7.100,00** | **7.100,00** | **7.100,00** |
| **41** | | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **Akt. A100102** | | **PROMIDŽBA OPĆINE** | **12.900,00** | **12.900,00** | **12.900,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **12.900,00** | **12.900,00** | **12.900,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **12.900,00** | **12.900,00** | **12.900,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **12.900,00** | **12.900,00** | **12.900,00** |
| **Akt. A100103** | | **OTPLATA KREDITA I POZAJMLJIVANJE** | **18.200,00** | **0,00** | **1.300,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **1.300,00** | **0,00** | **1.300,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Projekcija za 2024.  4 | Projekcija za 2025.  5 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.300,00** | **0,00** | **1.300,00** |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **1.300,00** | **0,00** | **1.300,00** |
| **44** | | **Šumski doprinos** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **3.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **3.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **3.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. A100105** | | **OSTALE AKTIVNOSTI - JAVNI RADOVI** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **51** | | **Pomoći** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. A100307** | | **POKROVITELJSTVA I PROSLAVE** | **14.300,00** | **14.300,00** | **14.300,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **10.800,00** | **10.800,00** | **10.800,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **10.800,00** | **10.800,00** | **10.800,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **10.800,00** | **10.800,00** | **10.800,00** |
| **51** | | **Pomoći** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| **Akt. K102322** | | **NABAVKA OPREME ZA POTREBE JAVNE UPRAVE** | **1.500,00** | **1.500,00** | **2.000,00** |
| **72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **1.500,00** | **1.500,00** | **2.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.500,00** | **1.500,00** | **2.000,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.500,00** | **1.500,00** | **2.000,00** |
| **GLAVA 00102** | | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **1.663.200,00** | **387.000,00** | **407.100,00** |
| **Program**  **1002** | | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Projekcija za 2024.  4 | Projekcija za 2025.  5 |
| **Akt. A100901** | | **NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **Akt. A102318** | | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **Program**  **1003** | | **DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE** | **38.500,00** | **38.500,00** | **38.500,00** |
| **Akt. A102201** | | **FINACIRANJE TROŠKOVA DJEČJEG VRTIĆA** | **34.500,00** | **34.500,00** | **34.500,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **34.500,00** | **34.500,00** | **34.500,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **34.500,00** | **34.500,00** | **34.500,00** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **34.500,00** | **34.500,00** | **34.500,00** |
| **Akt. A102307** | | **FINANCIRANJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA ZA POLAZNIKE** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Program**  **1004** | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU** | **5.000,00** | **5.200,00** | **5.000,00** |
| **Akt. A102341** | | **FINANCIRANJE AKTIVNOSTI OSNOVNE ŠKOLE** | **1.200,00** | **1.400,00** | **1.200,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **1.200,00** | **1.400,00** | **1.200,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.200,00** | **1.400,00** | **1.200,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.200,00** | **1.400,00** | **1.200,00** |
| **Akt. A102343** | | **NAGRADE UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Projekcija za 2024.  4 | Projekcija za 2025.  5 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **Akt. A102344** | | **SUFINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA OSNOVNOŠKOLCIMA** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Akt. A102345** | | **SUFINACIRANJE IZLETA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **Program**  **1005** | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI** | **249.100,00** | **82.000,00** | **192.700,00** |
| **Akt. A100701** | | **SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA** | **22.100,00** | **21.000,00** | **20.700,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **22.100,00** | **21.000,00** | **20.700,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **22.100,00** | **21.000,00** | **20.700,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **22.100,00** | **21.000,00** | **20.700,00** |
| **Akt. A102339** | | **ODRŽAVANJE SRC ZAGMAJNA** | **3.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **44** | | **Šumski doprinos** | **3.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Akt. A102371** | | **NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. K100512** | | **ODRŽAVANJE SRC ČELIMBAŠA** | **4.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **44** | | **Šumski doprinos** | **4.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Projekcija za 2024.  4 | Projekcija za 2025.  5 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **Akt. K100701** | | **IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **44** | | **Šumski doprinos** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **51** | | **Pomoći** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. K102313** | | **IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA - VRBOVSKA POLJANA** | **80.000,00** | **30.000,00** | **50.000,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **44** | | **Šumski doprinos** | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **51** | | **Pomoći** | **53.000,00** | **10.000,00** | **50.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **53.000,00** | **10.000,00** | **50.000,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **53.000,00** | **10.000,00** | **50.000,00** |
| **Akt. K102340** | | **SANJKALIŠTE ČELIMBAŠA** | **2.000,00** | **20.000,00** | **8.000,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| **72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **2.000,00** | **10.000,00** | **8.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.000,00** | **10.000,00** | **8.000,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **10.000,00** | **8.000,00** |
| **Akt. K102362** | | **IZGRADNJA SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA ČELIMBAŠA** | **27.000,00** | **0,00** | **103.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Projekcija za 2024.  4 | Projekcija za 2025.  5 |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **44** | | **Šumski doprinos** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **51** | | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **Akt. T102376** | | **NOGOMETNO IGRALIŠTE - RASVJETA** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **44** | | **Šumski doprinos** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **51** | | **Pomoći** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program**  **1006** | | **PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE** | **5.600,00** | **5.700,00** | **5.700,00** |
| **Akt. A102346** | | **SUBVENCIJE ZA POLJOPRIVREDU** | **2.900,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **2.900,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **2.900,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **35** |  | **Subvencije** | **2.900,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Akt. A102347** | | **DONACIJE CPRR PGŽ** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Projekcija za 2024.  4 | Projekcija za 2025.  5 |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |
| **Program**  **1007** | | **PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA** | **1.091.800,00** | **101.900,00** | **24.800,00** |
| **Akt. A100501** | | **SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA** | **18.400,00** | **17.000,00** | **18.400,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **18.400,00** | **17.000,00** | **18.400,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **18.400,00** | **17.000,00** | **18.400,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **18.400,00** | **17.000,00** | **18.400,00** |
| **Akt. A102348** | | **MANIFESTACIJA ART FEST** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **54** | | **Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Akt. K102306** | | **NABAVA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE** | **2.000,00** | **1.500,00** | **3.000,00** |
| **41** | | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **2.000,00** | **1.500,00** | **3.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.000,00** | **1.500,00** | **3.000,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **1.500,00** | **3.000,00** |
| **Akt. K102311** | | **IZGRADNJA HOSTELA** | **1.000.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| **52** | | **Pomoći EU** | **1.000.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.000.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| **Akt. K102373** | | **GORANSKA DRVENA KUĆA** | **68.000,00** | **30.000,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **51** | | **Pomoći** | **34.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Projekcija za 2024.  4 | Projekcija za 2025.  5 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **34.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **34.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **34.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **34.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **34.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| **Program**  **1008** | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **27.300,00** | **21.300,00** | **27.300,00** |
| **Akt. A101101** | | **FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI** | **2.800,00** | **3.400,00** | **2.800,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **2.800,00** | **3.400,00** | **2.800,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **2.800,00** | **3.400,00** | **2.800,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **2.800,00** | **3.400,00** | **2.800,00** |
| **Akt. A102350** | | **SUFINANCIRANJE KAZALIŠNIH GOSTOVANJA** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **Akt. A102374** | | **SUFINANCIRANJE - RADIO GORSKI KOTAR** | **5.100,00** | **5.100,00** | **5.100,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **5.100,00** | **5.100,00** | **5.100,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **5.100,00** | **5.100,00** | **5.100,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **5.100,00** | **5.100,00** | **5.100,00** |
| **Akt. A102378** | | **SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **Akt. T102351** | | **SUFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKATA** | **16.600,00** | **10.000,00** | **16.600,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **16.600,00** | **10.000,00** | **16.600,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **16.600,00** | **10.000,00** | **16.600,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Projekcija za 2024.  4 | Projekcija za 2025.  5 |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **16.600,00** | **10.000,00** | **16.600,00** |
| **Program**  **1009** | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **136.000,00** | **23.400,00** | **3.200,00** |
| **Akt. A100801** | | **SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA** | **3.000,00** | **3.400,00** | **3.200,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **3.400,00** | **3.200,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **3.400,00** | **3.200,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **3.000,00** | **3.400,00** | **3.200,00** |
| **Akt. K102375** | | **BIOaza INSTITUT ZA ODRŽIVI RAZVOJ** | **133.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **52** | | **Pomoći EU** | **133.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **133.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **133.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **Program**  **1010** | | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **24.100,00** | **24.400,00** | **24.100,00** |
| **Akt. A100611** | | **ZAŠTITA OD POŽARA** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| **Akt. A100612** | | **SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **2.100,00** | **2.400,00** | **2.100,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **2.100,00** | **2.400,00** | **2.100,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **2.100,00** | **2.400,00** | **2.100,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **2.100,00** | **2.400,00** | **2.100,00** |
| **Program**  **1011** | | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **39.000,00** | **37.800,00** | **39.000,00** |
| **Akt. A100201** | | **NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **51** | | **Pomoći** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Projekcija za 2024.  4 | Projekcija za 2025.  5 |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **Akt. A102352** | | **NAKNADA TROŠKOVA STANOVANJA** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **Akt. A102353** | | **POTPORA ZA NOVOROĐENO DIJETE** | **3.300,00** | **5.000,00** | **3.300,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **3.300,00** | **5.000,00** | **3.300,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.300,00** | **5.000,00** | **3.300,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.300,00** | **5.000,00** | **3.300,00** |
| **Akt. A102354** | | **POTPORA OBITELJIMA 3+ DJETETA** | **4.800,00** | **4.800,00** | **4.800,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **4.800,00** | **4.800,00** | **4.800,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **4.800,00** | **4.800,00** | **4.800,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **4.800,00** | **4.800,00** | **4.800,00** |
| **Akt. A102356** | | **PROGRAM POMOĆ U KUĆI** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **51** | | **Pomoći** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Akt. A102357** | | **DAROVI ZA DJECU - SVETI NIKOLA** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |
| **Akt. A102358** | | **POMOĆ CRVENOM KRIŽU** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Projekcija za 2024.  4 | Projekcija za 2025.  5 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |
| **Akt. A102359** | | **POMOĆI KUĆANSTVIMA U NARAVI** | **14.200,00** | **11.000,00** | **14.200,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **14.200,00** | **11.000,00** | **14.200,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **14.200,00** | **11.000,00** | **14.200,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **14.200,00** | **11.000,00** | **14.200,00** |
| **Akt. A102380** | | **SUFINANCIRANJE TROŠKOVA BORAVKA DJECE U JASLICAMA** | **2.700,00** | **3.000,00** | **2.700,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **2.700,00** | **3.000,00** | **2.700,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **2.700,00** | **3.000,00** | **2.700,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.700,00** | **3.000,00** | **2.700,00** |
| **Program**  **1012** | | **PROGRAM POTPORE U ZDRAVSTVU** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| **Akt. A100312** | | **JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| **Program**  **1013** | | **SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV.SEKTORU** | **39.400,00** | **39.400,00** | **39.400,00** |
| **Akt. A101201** | | **SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA** | **39.400,00** | **39.400,00** | **39.400,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **30.400,00** | **5.400,00** | **30.400,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **30.400,00** | **5.400,00** | **30.400,00** |
| **35** |  | **Subvencije** | **30.400,00** | **5.400,00** | **30.400,00** |
| **44** | | **Šumski doprinos** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** |
| **35** |  | **Subvencije** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** |
| **51** | | **Pomoći** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Projekcija za 2024.  4 | Projekcija za 2025.  5 |
| **35** |  | **Subvencije** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **GLAVA 00103** | | **STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **1.024.900,00** | **482.500,00** | **415.800,00** |
| **Program**  **1015** | | **PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE** | **244.700,00** | **66.700,00** | **26.700,00** |
| **Akt. A102326** | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA** | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** |
| **Akt. K102328** | | **IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠNJEG NASELJA MRKOPALJ** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **51** | | **Pomoći** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. K102329** | | **IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GROBLJA - PROŠIRENJE** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **44** | | **Šumski doprinos** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. K102331** | | **OTKUP ZEMLJIŠTA** | **30.000,00** | **10.000,00** | **20.000,00** |
| **72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **30.000,00** | **10.000,00** | **20.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **30.000,00** | **10.000,00** | **20.000,00** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **30.000,00** | **10.000,00** | **20.000,00** |
| **Akt. K102361** | | **DRŽAVNA GEDETSKA IZMJERA** | **140.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| **51** | | **Pomoći** | **70.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **70.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Projekcija za 2024.  4 | Projekcija za 2025.  5 |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| **72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. T102382** | | **IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POSLOVNE ZONE** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program**  **1016** | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **336.000,00** | **210.000,00** | **190.000,00** |
| **Akt. K101403** | | **IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ** | **150.000,00** | **104.000,00** | **104.000,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **46.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **46.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **46.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **51** | | **Pomoći** | **104.000,00** | **104.000,00** | **104.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **104.000,00** | **104.000,00** | **104.000,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **104.000,00** | **104.000,00** | **104.000,00** |
| **Akt. K101501** | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-NERAZVRSTANE CESTE** | **40.000,00** | **80.000,00** | **60.000,00** |
| **44** | | **Šumski doprinos** | **30.000,00** | **70.000,00** | **50.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **30.000,00** | **70.000,00** | **50.000,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **70.000,00** | **50.000,00** |
| **51** | | **Pomoći** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Akt. K101601** | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** |
| **44** | | **Šumski doprinos** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Projekcija za 2024.  4 | Projekcija za 2025.  5 |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** |
| **Akt. K102308** | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - JAVNE POVRŠINE** | **53.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **44** | | **Šumski doprinos** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **52** | | **Pomoći EU** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. K102363** | | **IZGRADNJA PROMETNICE - P0SLOVNA ZONA** | **67.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **44** | | **Šumski doprinos** | **32.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **32.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **32.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **51** | | **Pomoći** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program**  **1017** | | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **123.800,00** | **132.100,00** | **126.600,00** |
| **Akt. A101603** | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **61.400,00** | **66.400,00** | **65.400,00** |
| **42** | | **Komunalni doprinos** | **27.000,00** | **27.000,00** | **26.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **27.000,00** | **27.000,00** | **26.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **27.000,00** | **27.000,00** | **26.000,00** |
| **43** | | **Komunalna naknada** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **51** | | **Pomoći** | **13.400,00** | **13.400,00** | **13.400,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Projekcija za 2024.  4 | Projekcija za 2025.  5 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **13.400,00** | **13.400,00** | **13.400,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **13.400,00** | **13.400,00** | **13.400,00** |
| **54** | | **Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika** | **10.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **Akt. A101604** | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **29.000,00** | **31.000,00** | **32.500,00** |
| **43** | | **Komunalna naknada** | **29.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **29.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **29.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** |
| **44** | | **Šumski doprinos** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| **Akt. A102333** | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **28.400,00** | **29.700,00** | **27.200,00** |
| **41** | | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **5.400,00** | **6.700,00** | **3.200,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **5.400,00** | **6.700,00** | **3.200,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **5.400,00** | **6.700,00** | **3.200,00** |
| **42** | | **Komunalni doprinos** | **23.000,00** | **23.000,00** | **24.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **23.000,00** | **23.000,00** | **24.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **23.000,00** | **23.000,00** | **24.000,00** |
| **Akt. A102334** | | **ODRŽAVANJE GROBLJA** | **5.000,00** | **5.000,00** | **1.500,00** |
| **43** | | **Komunalna naknada** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **44** | | **Šumski doprinos** | **0,00** | **5.000,00** | **1.500,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **5.000,00** | **1.500,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **5.000,00** | **1.500,00** |
| **Program**  **1018** | | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **289.100,00** | **41.100,00** | **42.100,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Projekcija za 2024.  4 | Projekcija za 2025.  5 |
| **Akt. A101702** | | **UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE** | **30.700,00** | **30.800,00** | **33.800,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **25.700,00** | **25.800,00** | **25.800,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **25.700,00** | **25.800,00** | **25.800,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **25.700,00** | **25.800,00** | **25.800,00** |
| **41** | | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **1.000,00** | **1.000,00** | **3.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **1.000,00** | **3.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **3.000,00** |
| **72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **4.000,00** | **4.000,00** | **5.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **4.000,00** | **5.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **4.000,00** | **5.000,00** |
| **Akt. A102316** | | **ODRŽAVANJE WIFI4U** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |
| **Akt. K102366** | | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU DOMA ZDRAVLJA** | **6.600,00** | **5.000,00** | **3.000,00** |
| **72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **6.600,00** | **5.000,00** | **3.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.600,00** | **5.000,00** | **3.000,00** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **6.600,00** | **5.000,00** | **3.000,00** |
| **Akt. K102368** | | **IZGRADNJA STANOVA U PROSTORU IZNAD TRGOVINE KRK** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **51** | | **Pomoći** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. K102369** | | **IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE** | **34.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **34.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Projekcija za 2024.  4 | Projekcija za 2025.  5 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **34.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **34.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. T102365** | | **NABAVA SUSTAVA VIDEO NADZORA** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **41** | | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **44** | | **Šumski doprinos** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| **Akt. T102370** | | **IZRADA GROBNICA** | **9.500,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **9.500,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.500,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.500,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Akt. T102383** | | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU OPĆINE** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. T102384** | | **DODATNA ULAGANJA U SKIJAŠKI DOM POD ČELIMBAŠOM** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. T102385** | | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU BIVŠE MLJEKARE** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Projekcija za 2024.  4 | Projekcija za 2025.  5 |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program**  **1019** | | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **31.300,00** | **32.600,00** | **30.400,00** |
| **Akt. A101801** | | **KOMUNALNE USLUGE** | **10.500,00** | **9.500,00** | **9.500,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** |
| **44** | | **Šumski doprinos** | **4.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Akt. A102317** | | **STERILIZACIJA KUĆNIH LJUBIMACA** | **700,00** | **800,00** | **800,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **700,00** | **800,00** | **800,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **700,00** | **800,00** | **800,00** |
| **35** |  | **Subvencije** | **700,00** | **800,00** | **800,00** |
| **Akt. A102324** | | **GOSPODARENJE OTPADOM** | **13.100,00** | **15.300,00** | **13.100,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **13.100,00** | **15.300,00** | **13.100,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **13.100,00** | **15.300,00** | **13.100,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **13.100,00** | **15.300,00** | **13.100,00** |
| **Akt. K102323** | | **IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE SOVIĆ LAZ** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Akt. K102364** | | **NABAVKA SPREMNIKA ZA OTPAD** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu**  II. POSEBNI DIO | | | | |
| Račun/ Pozicija | Opis | Proračun za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **UKUPNO** | | **2.954.000,00** | **1.111.200,00** | **1.062.800,00** |

# OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025.

**GODINU**

Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu izrađen je po metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu ( NN 144/2021 ) .

Temeljem članaka 28. 29.i 30. navedenoga zakona proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela i Obrazloženja koji sadrže:

Opći dio proračuna:

Posebni dio proračuna:

* Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
* Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, a rashodi iskazani i prema funkcijskoj klasifikaciji
* Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
* Plan rashoda i izdataka iskazan po organizacijskoj klasifikaciji , izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji , raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

Obrazloženje proračuna :

* + Obrazloženje općeg dijela proračuna : obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška
  + Obrazloženje posebnog dijela proračuna: obrazloženje programa kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti

# OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ

* 1. **OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA**

Tablica br. 1. Pregled prihoda i primitaka ( u eurima i centima )

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rd.  br. | OPIS | Izvršenje proračuna 2021. | Plan proračuna za 2022. godinu -  2.rebalans | Prijedlog proračuna za 2023. godinu | Projekcija za 2024.  godinu | Projekcija za 2025.  godinu | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | **Prihodi poslovanja** | **1.110.332,51** | **1.343.499,90** | **2.574.500,00** | **1.067.70**  **0,00** | **1.019.80**  **0,00** | **191,63** |
| 61 | Prihodi od poreza | 270.887,93 | 398.301,15 | 470.000,00 | 457.800,  00 | 435.900,  00 | 118,00 |
| 63 | Pomoći | 453.785,84 | 628.907,03 | 1.775.400,00 | 341.400,  00 | 311.400,  00 | 282,30 |
| 64 | Prihodi od imovine | 9.069.57 | 35.383,90 | 13.200,00 | 13.200,0  0 | 13.200,0  0 | 37,31 |
| 65 | Prihodi od adm. pristojbi, prihodi po posebnim  propisima i naknada | 360.448,19 | 265.445,61 | 299.200,00 | 235.800,  00 | 239.800,  00 | 112,72 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te  pruženih usluga | 16.140,98 | 15.462,21 | 16.700,000 | 19.500,0  0 | 19.500,0  0 | 108,01 |
| **2.** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **171.212,73** | **245.537,19** | **299.500,00** | **43.500,0**  **0** | **43.000,0**  **0** | **121,98** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene | 164.219,85 | 232.264,91 | 290.000,00 | 41.000,0  0 | 40.000,0  0 | 124,86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dugotrajne imovine |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne  imovine | 6.992,88 | 13.272.28 | 9.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 71,58 |
| **3.** | **UKUPNI PRIHODI** | **1.281.545,24** | **1.589.037,09** | **2.871.500,00** | **1.111.20**  **0,00** | **1.062.80**  **0,00** | **173,94** |
| **4.** | **PRIMICI OD**  **FINANCIJSKE IMOVINE I**  **ZADUŽIVANJA** | **147.303.56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.** | **UKUPNO:** | ***1.428.848,80*** | ***1.589.037,09*** | ***2.874.000,00*** | ***1.111.20***  ***0,00*** | ***1.062.80***  ***0,00*** | ***180,86*** |

Prihodi i primici proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 2.874.000,00 eura što u odnosu na 2022. godinu (2. Izmjene i dopune ) predstavlja povećanje od 80,86 %.

U Projekcijama za 2024. godinu Prihodi i primici su planirani u iznosu od 1.111.200.00 eura , a u Projekcijama za 2025. godinu u iznosu od 1.062.800,00 eura.

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

# Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja planiraju se za 2023. godinu u iznosu od 2.574.500,00 eura što u odnosu na plan 2022. godine ( 2 Izmjene i dopune ) predstavlja povećanje od 91,63 %.

Obzirom na vrste prihoda poslovanja u 2023. godini, te u odnosu na 2022 godinu planiraju se :

**Prihodi od poreza** u iznosu od 470.000,00 eura (povećanje od 18,00 % )

**Prihodi od pomoći od subjekata unutar općeg proračuna** u iznosu od 1.775.400,00 eura ( povećanje od 182,30 % )

**Prihodi od imovine** u iznosu od 13.200,00 eura (smanjenje od 62,69 % )

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** u iznosu od 299.200,00 eura ( 12,72% )

**Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga** u iznosu od 16.700,00 ( povećanje od 8,01%

)

**Prihode od poreza** čine:

*Prihodi od poreza i prireza na dohodak* - planiraju se za 2023. godinu u iznosu od 285.900,00 eura

*Prihodi od poreza na imovinu -* planiraju se u iznosu od 180.000,00 eura

*Prihodi od poreza na robu i usluge* planiraju se u iznosu 4.100,00 eura

**Prihodi od pomoći** odnose se na slijedeće:

*Tekuće pomoći iz državnog proračuna* : kompenzacijske mjere - 60.000,00 eura

*Tekuće pomoći iz županijskog proračuna (PGŽ*) : 3.500,00 eura za manifestaciju Memorijal mira,13.400,00 eura za zimsko čišćenje dionice Begovo Razdolje – Vrbovska poljana, 2.000,00 eura za program Pomoć u kući, 9.000,00 eura za subvenciju linijskog prijevoza i 2.500,00 za odštete zbog elementarnih nepogoda.

*Kapitalne pomoći iz državnog proračuna* odnose se na: 35.000,00 eura za nastavak izgradnje ceste u poslovnoj zoni, 20.000,00 eura za nastavak izgradnje poučne staze Zagmajna 70.000,00 eura za provođenje geodetske izmjere i 60.000,00 eura za izgradnju rasvjete nogometnog igrališta.

*Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna* sadrže : 104.000,00 eura pomoći iz Fonda za Gorski kotar,53.000,00 za izgradnju skijališta na Vrbovskoj poljani, 80.000,00 eura za izgradnju namjenskih stanova, 10.000,00 eura za nerazvrstane ceste, 34.000,00 eura za nastavak izgradnje Goranske kuće te 14.000,00 eura za izradu urbanističkog plana središnjeg naselja Mrkopalj

*Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* planirana su u iznosu od 1.173.000,00 eura , a odnose se na projekt izgradnje Hostela 1.000.000,00 eura , projekt BIOoaza – 133.000,00 eura i izgradnju Parka kod Crkve Mrkopalj – 40.000,00 eura.

*Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračune:* a odnose se na 10.000,00 eura pomoći Hrvatskih cesta d.o.o. za zimsko čišćenje , 2.000,00 pomoći od TZ Gorski kotar te prihodi od HZZ za javne radove – 20.000,00 eura

# Prihodi od imovine

Sastoje se od *Prihoda od financijske imovine* koji su planirani u iznosu od 200,00 eura i *Prihoda od nefinancijske imovine*, planiranih u iznosu od 13.000,00 eura .

# Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi , pristojbi po posebnim propisima i naknada -

sastoje se od:

*Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi* planiranih u iznosu od 2.100,00 eura

*Prihodi po posebnim propisima* planiranih u iznosu od 202.100,00 eura koje čine : Vodni doprinos: 200,00 eura,Doprinos za šume : 200.000,00 eura i Ostali nespomenuti prihodi 1.900,00 eura ( prenamjena poljoprivrednog zemljišta: 100,00 eura ,ostali prihodi: 600,00 eura,prihodi od refundacija rashoda iz prethodnih godina – 700,00 eura i prihodi od refundacija šteta – 500,00 eura )

*Prihodi od komunalnog doprinosa i naknade* , planirani u iznosu od 95.000,00 eura (komunalni doprinos : 50.000,00 eura, komunalna naknada: 45.000,00 eura ).

**Prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga,**planirani su u iznosu od 16.700,00 eura , a odnose se na prihode od zakupa poslovnih objekata – 13.000,00 eura , zakupa stanova -2.000,00 eura, zakupa garaža – 700,00 eura i zakupa poljoprivrednog zemljišta 1.000,00 eura

# Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u 2023. godini u iznosu od 299.500,00 eura, što je veće za 21,98 % u odnosu na Plan za 2022. godinu,

Sastoje se od *Prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine* ( prodaja građevinskog zemljišta – 290.000,00 eura ) i *Prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine* 9.500,00 eura ( prodaja stanova sa stanarskim pravom –500,00 eura , prodaja ostalih građevinskih objekata- grobnice

– 9.000,00 eura ).

# Primici od zaduživanja

U 2023. godini nije planirano zaduživanje .

# OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Tablica br. 2. Pregled rashoda i izdataka ( u eurima i centima )

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rd.br. | OPIS | Izvršenje proračuna  2021. | Plan proračuna 2022. – 2.  rebalans | Prijedlog proračuna za  2023. godinu | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| **1.** | **Rashodi poslovanja** | **603.958,62** | **662.087,72** | **833.500,00** | **784.200,00** | **784.800,00** | **125,89** |
| 31 | Rashodi za  zaposlene | 115.054,92 | 102.860,18 | 138.500,00 | 126.700,00 | 126.600,00 | 134,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 238.238,18 | 304.134,28 | 300.600,00 | 320.000,00 | 311.800,00 | 98,84 |
| 34 | Financijski rashodi | 9.003,12 | 9.290,59 | 8.400,00 | 7.100,00 | 8.400,00 | 90,41 |
| 35 | Subvencije | 20.657,58 | 44.196,69 | 43.000,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 97,29 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar  opće države | 30.829,97 | 38.489,61 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 100,03 |
| 37 | Naknade građanima | 28.081,98 | 30.260,80 | 34.500,00 | 33.300,00 | 34.500,00 | 114,01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i kućanstvima |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 162.092,87 | 132.855,57 | 269.000,00 | 215.400,00 | 221.800,00 | 202,48 |
| **2.** | **Rashodi za nabavu nefinancijske**  **imovine** | **861.178,56** | **862.134,21** | **2.103.600,00** | **327.000,00** | **278.000,00** | **244,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.841,86 | 13.272,28 | 30.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 226,04 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 835.531,54 | 839.907,72 | 2.067.000,00 | 312.000,00 | 255.000,00 | 246,39 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj  imovini | 18.805,16 | 9.954,21 | 6.600,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 66,30 |
| **3.**  **( 1+2)** | **UKUPNI RASHODI** | **1.465.137,18** | **1.524.221,93** | **2.937.100,00** | **1.111.200,0**  **0** | **1.062.800,00** | **192,69** |
| **4.** | **IZDACI ZA**  **FINANCIJSKU**  **IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA** | **69.403,66** | **73.130,27** | **16.900,00** | **0,00** | **0,00** | **23,11** |
| **5.**  **( 3+4 )** | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **1.534.540,84** | **1.597.352,20** | **2.954.000,00** | **1.111.200,0**  **0** | **1.062.800,00** | **184,93** |

Rashodi i izdaci proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 2.954.000,00 eura što u odnosu na 2022. godinu ( 2. Izmjene i dopune ) predstavlja povećanje od 84,93 %.

Rashodi i izdaci u Projekcijama za 2024. godinu su planirani u iznosu od 1.111.200,00 eura , a u Projekcijama za 2025. godinu u iznosu od 1.062.800,00 eura.

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

# . Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja planiraju se za 2023. godinu u iznosu od 833.500,00 kn , što u odnosu na 2022. ( 2. izmjene i dopune ), predstavlja povećanje za 25,89 %.

Obzirom na vrste rashoda poslovanja, za 2023 godinu, a u odnosu na 2022. godinu planiraju se :

**Rashodi za zaposlene** u iznosu od 138.500,00 eura (smanjenje od 34,65 % ) **Materijalni rashodi** u iznosu od 300.600,00 eura ( smanjenje od 1,16 % ) **Financijski rashodi** u iznosu od 8.400,00 eura ( smanjenje od 9,59 % ) **Subvencije** u iznosu od 43.200,00 eura ( smanjenje od 2,71% )

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** u iznosu od 38.500,00 eura ( povećanje od 0,03 %)

**Naknade građanima i kućanstvima u iznosu od** 34.500,00 kn ( povećanje od 14,01%)

**Ostali rashodi** u iznosu od 270.000,00 eura ( povećanje od 103,23 % )

**Rashodi za zaposlene** sastoje se od :

*Troškovi bruto plaće radnika* – u 2023. godini planiraju se u iznosu od 115.000,00 eura ( zaposlenici Općine –95.000,00 eura , Javni radovi –20.000,00 eura )

*Ostali rashodi za zaposlene* ( naknade, nagrade i sl. ) – planiraju se u iznosu od 3.500,00 eura

*Rashodi za doprinose na plaće* - planiraju se u iznosu od 20.000,00 eura

**Materijalni rashodi** - čine ih slijedeće vrste materijalnih rashoda :

*Naknade troškova zaposlenima*- 2.500,00 eura

*Rashodi za materijal i energiju* – 50.200,00 eura

*Rashodi za usluge - 210.40,00 eura*

čine ih *usluge telefona, pošte i prijevoza* –6.700,00 eura, *usluge tekućeg i investicijskog održavanja*

– planirano je 129.500,00 eura, *usluge promidžbe i informiranja* – planirano je 12.900,00 eura

*,komunalne usluge* planirano 19.600,00 eura, *intelektualne i osobne usluge* – planirani iznos od 28.700,00 eura ,te *računalne usluge* - planirano 13.000,00 eura.

*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* -37.500,00 eura

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 8.400,00 eura i sastoje se od :

*Kamate za kredit Hbor -a* – planirano 1.000,00 eura

*Kamate za financijski leasing* – planirano 300,00 eura

*Ostali financijskih rashoda* – planirano 7.100,00 eura ( usluge platnog prometa – 2.000,00 eura

, usluge porezne uprave – 4.500,00 eura , zatezne kamate – 100,00 eura, ostali nespomenuti fin. rashodi – 500,00 eura )

**Subvencije-** planirano 43.000,00 eura

*Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru* – 39.400,00 eura ( subvencija Ariva Autotrans

d.o.o. – 14.400,00 eura , subvencija Mrzle drage d.o.o. – 25.000,00 eura ),

*Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* – planirano 3.600,00 eura (subvencije poljoprivrednicima u vidu subvencije Veterinarskoj stanici Delnice –1.400,00 eura, subvencija Veterinarskoj stanici Delnice za sterilizaciju kućnih ljubimaca – 700,00 eura , subvencije Opg -ovima 1.500,00 eura )

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države -** planirane su u iznosu od 38.500,00 eura, a odnose se na pomoći dječjem vrtiću Pahuljice - 34.500,00 eura ( 26.000,00 eura za plaće djelatnika vrtića i 8.500,00 eura za materijalne troškove vrtića ), te 4.000,00 eura za pomoći izvanproračunskom fondu za nabavku spremnika za otpad.

**Naknade građanima i kućanstvima** - planirani su u iznosu od 34.500,00 eura

a odnose se na *naknade isplaćene u novcu* –16.300,00 eura ( socijalne pomoći i naknade ),i na *naknade u naravi* –18.200,00 eura ( pomoć u kući – 4.000,00 eura, iskopi za kanalizaciju - 13.000,00 ostalo - 1.200,00 eura )

**Ostali rashodi -** planirani su u iznosu od 270.000,00 eura ,

a odnose se na : *Tekuće donacije u novcu* - 107.800,00 eura, ( 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* – 6.700,00 eura - darovi za svetog Nikolu i financiranje dječjeg vrtića za polaznike), *naknada šteta-* 2.500,00 eura i

*Kapitalne pomoći* –153.000,00 eura , a odnosi se na kapitalne pomoći Komunalcu d.o.o. Delnice za izgradnju sustava vodovoda i odvodnje na području Općine Mrkopalj ( 150.000,00 eura – Školska ulica

) , kapitalne pomoći Komunalcu d.o.o. Delnice za izgradnju odlagališta otpada Sović Laz ( 3.000,00 eura

).

# . Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se za 2023. godini planiraju u iznosu od 2.103.6 00,00 eura što u odnosu na 2022. ( 2 izmjene i dopune ) , predstavlja povećanje od 144,00 %.

Obzirom na vrste rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini ,a u odnosu na 2022. godinu planiraju se :

**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** u iznosu od 30.000,00 eura ( povećanje od 126,04 %)

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** u iznosu od 2.067.000,00 eura ( povećanje od 146,39% )

**Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu** u iznosu od 6.600,00 eura ( smanjenje za 33,70 % )

**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** u iznosu od 30.000,00 eura odnose se na nabavu zemljišta.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani u iznosu od 2.067.000,00 eura odnose se na:

*Rashodi za građevinske objekte* – 1.658.500,00 eura

čine ih: izgradnja stanova – 150.000,00 eura , rekonstrukcija stepeništa u zgradi općine – 25.000,00 eura, izgradnja hostela – 1.000.000,00 eura, nastavak izgradnje Goranske kuće – 68.000,00 eura , obnova fasade Skijaški dom – 15.000,00 eura, rekonstrukcija krovišta zgrada bivše mljekare – 15.000,00 eura ,ulaganja u nerazvrstane ceste – 40.000,00 eura, nastavak izgradnja ceste u Poslovnoj zoni – 67.000,00 eura, izgradnja parka kod Crkve Mrkopalj –53.000,00 eura, nastavak izgradnje rekreacijsko poučne staze Zagmajna – 40.000,00 eura, izgradnja SRC Vrbovska poljana- 80.000,00 eura, izgradnja javne rasvjete – 26.000,00 eura, izgradnja rasvjete na nogometnom igralištu – 70.000,00 eura, izgradnja grobnica - 9.500,00 eura , 50.000,00 kn

*Rashodi za postrojenja i opremu –* planirani u iznosu 6.500,00 eura

, a sastoje se od : uredska oprema i namještaj :1.500,00 eura, ostala oprema – pokretna traka 2.000,00 eura, turistička signalizacija – 2.000,00 eura, video nadzor – 1.000,00 eura

*Rashodi za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu –* 402.000,00 eura

, sadrže planirana ulaganja u plansku dokumentaciju : Urbanistički plan uređenja središnjeg naselja Mrkopalj – 24.000,00 eura , Urbanistički plan uređenja Poslovne zone – 24.000,00 eura , Urbanistički plan uređenja Čelimbaše – 24.000,00 eura, Urbanistički plan groblja Mrkopalj – 20.000,00 eura, dokumentacija za izgradnju Doma za starije -34.000,00 eura, Studija opravdanosti projekta žičara Čelimbaša – 3.000,00 eura, projektna dokumentacija za projekt BioOaza – 133.000,00 eura, Geodetska izmjera – 140.000,00 eura

**Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu** planirani su u iznosu od 6.600,00 eura

, a odnose se na dodatna ulaganja u zgradu Doma zdravlja – 6.600,00 eura .

# 1.2.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani su u 2023. godini u iznosu od 16.900,00 eura što je u odnosu na 2022. godinu smanjenje za 76,89 %.

Izdaci se odnose na : izdatke za otplatu glavnice Hbora –13.000,00 eura i izdatke za otplatu glavnice financijskog leasinga za vozilo -3.900,00 eura.

# OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA

Temeljem rezultata poslovanja u devetom mjesecu 2022. godine kao i procjene rezultata za preostala tri mjeseca u 2022. godini , procjena prenesenog viška

je 80.000, 00 eura.

# OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ

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

-u eurima i centima

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel/Glava/ Program** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Plan za 2023. godinu** | **Indeks %** |
| **001** | **Razdjel : Jedinstveni upravni odjel** | **1.597.352,20** | **2.954.000,00** | **184,93** |
| **00101** | **Glava: Organi općinske uprave** | **293.649,20** | **265.900,00** | **90,55** |
| 1001 | Program Javna uprava i administracija | 293.649,20 | 265.900,00 | 90,55 |
| **00102** | **Glava: Općinsko vijeće** | 728.216,91 | 1.663.200,00 | 228,39 |
| 1002 | Program Predstavnička i izvršna tijela | 3.981,69 | 4.000,00 | 100,46 |
| 1003 | Program Dječji vrtić Pahuljice | 38.755,06 | 38.500,00 | 99,34 |
| 1004 | Program Javnih potreba u školstvu | 5.972,53 | 5.000,00 | 83,72 |
| 1005 | Program Javnih potreba u sportu | 306.689,23 | 249.100,00 | 81,22 |
| 1006 | Program poticanja poljoprivrede | 8.096,09 | 5.600,00 | 69,17 |
| 1007 | Program poticanja razvoja turizma | 110.027,21 | 1.091.800,00 | 992,29 |
| 1008 | Program javnih potreba u kulturi | 21.633,83 | 27.300,00 | 126,19 |
| 1009 | Program Razvoj civilnog društva | 134.846,38 | 136.000,00 | 100,85 |
| 1010 | Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 21.899,26 | 24.100,00 | 110,05 |
| 1011 | Program socijalne skrbi | 34.906,11 | 39.000,00 | 117,73 |
| 1012 | Program potpore u zdravstvu | 3.318,07 | 3.400,00 | 102,47 |
| 1013 | Program subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 38.091,45 | 39.400,00 | 103,44 |
| **00103** | **Glava: Stambeno – komunalne**  **djelatnosti** | **575.486,09** | **1.024.900,00** | **178,09** |
| 1015 | Prostorno planiranje i uređenje općine | 150.640,39 | 244.700,00 | 162.44 |
| 1016 | Izgradnja komunalne infrastrukture | 182.892,04 | 336.000,00 | 183,71 |
| 1017 | Održavanje komunalne infrastrukture | 115.601,57 | 123.800,00 | 107,09 |
| 1018 | Upravljanje imovinom | 92.507,80 | 289.100,00 | 312,51 |
| 1019 | Zaštita okoliša | 33.844,29 | 31.300,00 | 92,48 |
| **Ukupno:** |  | **1.597.352,20** | **2.954.000,00** | **184,93** |

# PROGRAM 1001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Plan za 2023. godinu** | **Indeks**  **%** |
| A100101 | Osnovne aktivnosti općinske uprave | 187.205,51 | 199.000,00 | 106,30 |
| A100102 | Promidžba općine | 15.926,73 | 12.900,00 | 81,00 |
| A100103 | Otplata kredita i pozajmljivanje | 74.988,39 | 18.200,00 | 24,27 |
| A100105 | Ostale aktivnosti – javni radovi | 0,00 | 20.000,00 |  |
| A100307 | Pokroviteljstva i proslave | 14.201.34 | 14.300,00 | 100,69 |
| K102322 | Nabavka opreme za potrebe javne uprave | 1.327,23 | 1.500,00 | 113,02 |
| **Ukupno:** |  | **293.649,20** | **265.900,00** | **90,55** |

Planirani iznos programa iznosi 265.900,00 eura , što je manje za 9,45 % od planiranog u 2022. godini Cilj programa je zadovoljavanja potreba mještana u okviru utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave.

# PROGRAM 1002- PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022.godinu** | **Plan za 2023.godinu** | **Indeks %** |
| A100901 | Naknade članovima vijeća | 2.654,46 | 2.500,00 | 94,18 |
| A102318 | Donacije političkim strankama | 1.327,23 | 1.500,00 | 113,02 |
| **Ukupno:** |  | **3.981,69** | **4.000,00** | **100,46** |

U 2023. godini program je planiran je iznosu od 4.000,00 eura , a cilj programa je omogućavanje nesmetanog rada predstavničkim i izvršnim tijelima Općine Mrkopalj.

# PROGRAM 1003 - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Plan za**  **2023.godinu** | **Indeks**  **%** |
| A102201 | Financiranje troškova dječjeg vrtića | 34.507,93 | 34.500,00 | 99,34 |
| A102307 | Financiranje usluga dječjeg vrtića za polaznike | 4.247,13 | 4.000,00 | 94,18 |
| **Ukupno:** |  | **38.755,06** | **38.500,00** | **99,34** |

Program uključuje aktivnost Podružnica predškolskog odgoja i naobrazbe i planiran je u iznosu od 38.500,00 eura , od kojih je 34.500,00 eura namijenjeno za pokriće materijalnih izdataka materijalnih izdataka i plaće djelatnika u dječjem vrtiću, a 4.000,00 eura za pokriće troškova usluge vrtića za sve polaznike.

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

# PROGRAM 1004 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Plan za**  **2023.godinu** | **Indeks**  **%** |
| A102341 | Financiranje aktivnosti osnovne škole | 1.327,23 | 1.200,00 | 90,41 |
| A102342 | Sufinaciranje rada asistenta u osnovnoj školi | 796,34 | 0,00 | 0,00 |
| A102343 | Nagrade učenicima osnovne škole | 398,17 | 400,00 | 100,46 |
| A102344 | Sufinanciranje radnih bilježnica osnovnoškolcima | 2.919,90 | 3.000,00 | 102,74 |
| A102345 | Sufinanciranje izleta učenicima osnovne  škole | 530,89 | 400,00 | 75,35 |
| **Ukupno:** |  | **5.972,53** | **5.000,00** | **83,72** |

Program je planiran u 5.000,00 eura koje će biti utrošene na tekuće donacije Osnovnoj školi Mrkopalj za provođenje aktivnosti, sufinanciranje radnih bilježnica i izleta učenicima kao i za nagrade učenicima za postignut uspjeh.

Cilj ove aktivnosti je razvijanje sposobnosti i potencijala, vještina i kompetencija svih učenika, te omogućavanje programa kvalitetnog osnovnog obrazovanja i jednak pristup svim učenicima, a posebno učenicima s teškoćama te nadarenim učenicima.

# PROGRAM 1005 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Realizacija programa se planira izvršiti kroz slijedeće aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Plan za 2023. godinu** | **Indeks**  **%** |
| A100701 | Sufinanciranje rada sportskih društava | 22.562,87 | 22.100,00 | 97,95 |
| K100512 | Održavanje SRC Čelimbaša | 3.981,68 | 4.000,00 | 100,46 |
| A102339 | Održavanje SRC Zagmajna | 2.654,46 | 3.000,00 | 113,02 |
| A102371 | Nagrada za sportske rezultate | 1.327,23 | 1.000,00 | 75,34 |
| K100701 | Izgradnja sportsko – rekreativnog centra Zagmajna | 146.658,71 | 40.000,00 | 27,27 |
| K102313 | Izgradnja sportsko rekreacijskog centra  Vrbovska poljana | 79.633,68 | 80.000,00 | 100,46 |
| K102340 | Sanjkalište Čelimbaša | 21.733,36 | 2.000,00 | 9,20 |
| K102362 | Izgradnja sportsko rekreativnog centra Čelimbaša – skijalište | 19.244,81 | 27.000,00 | 140,30 |
| K102381 | Biciklistička staza Karolina | 4.247,13 | 0,00 | 0,00 |
| T102376 | Nogometno igralište - rasvjeta | 4.645,30 | 70.000,00 | 1.506,8  9 |
| **Ukupno:** |  | **306.689,23** | **249.100,00** | **81,22** |

Program se u 2023. godini planira izvršiti u okviru sredstava od 249.100,00 eura , a cilj mu je izgradnja sportske infrastrukture i poticanje bavljenja sportom i rekreacijom. .

# PROGRAM 1006 – PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE

Aktivnosti programa su slijedeće:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Plan za 2023. godinu** | **Indeks**  **%** |
| A102346 | Subvencije za poljoprivredu | 5.551,63 | 2.900,00 | 53,29 |
| A102347 | Donacije CPRR PGŽ | 2.654.46 | 2.700,00 | 101.72 |
| **Ukupno:** |  | **8.096,09** | **5.600,00** | **69,17** |

Program se planira unutar sredstava od 5.600,00 eura koja su namijenjena za subvencije poljoprivrednicima i dotacije Centru za brdsko planinsku poljoprivredu Sušica.Cilj programa je poticanje razvoja poljoprivrede u Općini Mrkopalj.

# PROGRAM 1007 – PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA

Aktivnost za provođenje programa su:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Plan za**  **2023.godinu** | **Indeks**  **%** |
| A100501 | Sufinanciranje rada turističkog ureda | 17.253,97 | 18.400,00 | 106,64 |
| A102348 | Manifestacija Art Fest | 3.450,79 | 3.400,00 | 98,53 |
| K102306 | Nabava turističke signalizacije | 1.327,23 | 2.000,00 | 150,69 |
| K102311 | Izgradnja hostela | 9.954,21 | 1.000.000,00 | 10.046,  00 |
| K102373 | Goranska drvena kuća | 78.041,01 | 68.000,00 | 87,13 |
| **Ukupno:** |  | **110.027,21** | **1.091.800,00** | **992,30** |

Program se planira u iznosu od 1.091.800,00 eura, a cilj programa je poticanje razvoja turizma u Općini Mrkopalj kroz rad turističkog ureda i izgradnju turističkih objekata.

# PROGRAM 1008 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Plan za 2023.godinu** | **Indeks %** |
| A101101 | Financiranje udruga u kulturi | 2.654,46 | 2.800,00 | 105,48 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A102350 | Sufinanciranje kazališnih gostovanja | 1.327.23 | 1.400,00 | 105,48 |
| A102374 | Sufinanciranje Radio Gorski kotar | 5.043,47 | 5.100,00 | 101,12 |
| A102378 | Sufinanciranje rada bibliobusa | 1.327,23 | 1.400,00 | 105,48 |
| K102372 | Spomenik Matić poljana – rekonstrukcija | 9.954,21 | 0,00 | 0,00 |
| T102351 | Sufinanciranje obnove sakralnih  objekata | 1.327,23 | 16.600,00 | 1.250,00 |
| **Ukupno:** |  | **21.633,83** | **27.300,00** | **126,19** |

Program se planira u iznosu od 27.300,00 eura za 2023. godinu.

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

# PROGRAM 1009– RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Plan za 2023. godinu** | **Indeks %** |
| A100801 | Sufinanciranje rada udruga | 2.123,57 | 3.000,00 | 141,27 |
| K102375 | BiOaza institut za održivi razvoj | 132.722,81 | 133.000,00 | 100,21 |
| **Ukupno:** |  | **134.846,38** | **136.000,00** | **100,85** |

Program se planira realizirati unutar aktivnosti Sufinanciranje rada udruga za koju je planirano je 3.000,00 eura i aktivnosti Izgradnja instituta za održivi razvoj za koju je u 2023. godinu planirano 133.000,00 eura.

# PROGRAM 1010 – ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Program se provodi u okviru sljedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Plan za**  **2023godinu** | **Indeks**  **%** |
| A100611 | Zaštita od požara | 19.908,42 | 22.000,00 | 110,51 |
| A100612 | Sufinanciranje službi zaštite i spašavanja | 1.990,84 | 2.100,00 | 105,48 |
| **Ukupno:** |  | **21.899,26** | **24.100,00** | **110,05** |

Program je planiran u vrijednosti od 24.100,00 eura , a odnosi se na zaštitu od požara kroz donacije DVD- ovima Sunger i Mrkopalj ( 22.000,00 eura ), sufinanciranje ostalih službi zaštite i spašavanja – HGSS i ostali ( 2.100,00 eura).

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

# PROGRAM 1011 – PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

Aktivnosti programa su slijedeće:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Plan za**  **2023godinu** | **Indeks**  **%** |
| A100201 | Naknade štete i ostale naknade | 2.654,46 | 2.500,00 | 94,18 |
| A102352 | Naknada troškova stanovanja | 2.521,73 | 2.500,00 | 99,14 |
| A102353 | Potpora za novorođeno dijete | 3.318,07 | 3.300,00 | 99,46 |
| A102354 | Potpora obiteljima 3+ djeteta | 4.778,02 | 4.800,00 | 100,46 |
| A102356 | Program Pomoć u kući | 3.450,79 | 4.000,00 | 115,92 |
| A102357 | Darovi za Svetog Nikolu | 2.654,46 | 2.700,00 | 101,72 |
| A102358 | Pomoć Crvenom križu | 2.256,29 | 2.300,00 | 101,94 |
| A102359 | Pomoći kućanstvima u naravi | 10.617,83 | 14.200,00 | 133,74 |
| A102380 | Sufinanciranje troškova boravka djece u jaslicama | 2.654,46 | 2.700,00 | 101,72 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukupno:** |  | **34.906,11** | **39.000,00** | **111,73** |

Program je planiran u iznosu od 39.000,00 eura. Socijalna skrb je dio sustava socijalne sigurnosti, usmjerena prema 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, novčana pomoć za smještaj djece u jaslicama, pomoć u kući, dotacije Crvenom križu, darovi za Svetog Nikolu te naknade u naravi - financiranje priključaka za kanalizaciju za građane i ostalo.

# PROGRAM 1012 – PROGRAM POTPORE U ZDRAVSTVU

Program se provodi u okviru sljedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022.godinu** | **Plan za**  **2023.godinu** | **Indeks**  **%** |
| A100312 | Javne potrebe i zdravstvu | 3.318,07 | 3.400,00 | 102,47 |
| **Ukupno:** |  | **3.318,07** | **3.400,00** | **102,47** |

U okviru programske aktivnosti Javne potrebe u zdravstvu je doniranje zdravstvenim neprofitnim organizacijama koje pružaju uslugu palijativne skrbi i logopeda i to a, cilj programa je poboljšati dostupnost zdravstvene skrbi na području Općine Mrkopalj.

# PROGRAM 1013- SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU

Program se provodi u okviru sljedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022.godinu** | **Plan za**  **2023.godinu** | **Indeks**  **%** |
| A101201 | Subvencije trgovačkim društvima u  javnom sektoru | 38.091,45 | 39.400,00 | 103,44 |
| **Ukupno:** |  | **38.091,45** | **39.400,00** | **103,44** |

Trgovačka društva koja se financiraju u okviru ove aktivnosti su Autotrans Ariva d.o.o. – 5.400,00 eura i Komunalno društvo Mrzle drage d.o.o. -25.000,00 eura.

# PROGRAM 1015 – PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Plan za**  **2023godinu** | **Indeks**  **%** |
| A102326 | Priprema i provođenje projekata | 10.617,82 | 6.700,00 | 63,10 |
| K102328 | Izrada urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Mrkopalj | 23.890,11 | 24.000,00 | 100,46 |
| K102331 | Otkup zemljišta | 13.272,28 | 30.000,00 | 226,04 |
| K102329 | Izrada urbanističkog plana uređenja groblja | 0,00 | 20.000,00 |  |
| K102361 | Državna geodetska izmjera | 99.542,11 | 140.000,00 | 140,64 |
| T102382 | Izrada urbanističkog plana uređenja Poslovne zone | 0,00 | 24.000,00 |  |
| **Ukupno:** |  | **150.640,39** | **244.700,00** | **162,44** |

Program je planiran u iznosu od 244.700,00 eura, a odnosi se na troškove pripreme i provođenje projekata , kao i izradu dokumentacije bitne za prostorno planiranje Općine Mrkopalj.

# PROGRAM 1016 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022 godinu** | **Plan za 2023godinu** | **Indeks**  **%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K101403 | Izgradnja javne odvodnje i sanacija vodovodne mreže Sunger – Mrkopalj | 28.535,41 | 150.000,00 | 525,66 |
| K101501 | Izgradnja komunalne infrastrukture –  nerazvrstane ceste | 52.690,96 | 40.000,00 | 75,91 |
| K101601 | Izgradnja komunalne infrastrukture – javna rasvjeta | 26.544,56 | 26.000,00 | 97,95 |
| K101602 | Izgradnja komunalne infrastrukture – javne  površine | 6.105,25 | 53.000,00 | 868,11 |
| K102363 | Izgradnja ceste u poslovnoj zoni | 69.015,86 | 67.000,00 | 97,08 |
| **Ukupno:** |  | **182.892,04** | **336.000,00** | **183,71** |

Program se planira u iznosu od 336.000,00 eura a njegovi ciljevi su unaprijeđenje komunalne infrastrukture i povećanje životnog standarda građana Općine Mrkopalj.

# PROGRAM 1017– ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U program spadaju aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Plan za**  **2023godinu** | **Indeks**  **%** |
| A101603 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 57.867,14 | 61.400,00 | 106,11 |
| A101604 | Održavanje javne rasvjete | 27.208,18 | 29.000,00 | 106,59 |
| A102333 | Održavanje javnih površina | 29.199,02 | 28.400,00 | 97,26 |
| A102334 | Održavanje groblja | 1.327,23 | 5.000,00 | 376,72 |
| **Ukupno:** |  | **115.601,57** | **123.800,00** | **107,09** |

Cilj programa je poboljšanje komunalnog standarda u Općini Mrkopalj. Planirani iznos programa iznosi 123.800,00 eura .

# PROGRAM 1018 – UPRAVLJANJE IMOVINOM

Program će biti realiziran u okviru slijedećih aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Plan za**  **2023.godinu** | **Indeks %** |
| A101702 | Upravljanje i održavanje općinske  imovine | 31.853,47 | 30.700,00 | 96,38 |
| A102316 | Održavanje WIFI4U | 2.389,01 | 2.300,00 | 96,27 |
| K102366 | Dodatna ulaganja u zgradu Doma zdravlja | 6.636,14 | 6.600,00 | 99,46 |
| K102367 | Dodatna ulaganja u zgradu Doma  kulture | 3.318,07 | 0,00 | 0,00 |
| K102368 | Izgradnja stanova u prostoru iznad trgovine Krk | 2.654,46 | 150.000,00 | 5.650,87 |
| K102369 | Izgradnja doma za starije | 13.272,28 | 34.000,00 | 256,17 |
| T102365 | Nabava sustava video nadzora | 1.990,84 | 1.000,00 | 50,23 |
| T102370 | Izrada grobnica | 9.290,60 | 9.500,00 | 102,25 |
| T102379 | Nabavka komunalne opreme | 21.102,93 | 0,00 | 0,00 |
| T102383 | Dodatna ulaganja u zgradu Općine | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| T102384 | Dodatna ulaganja u Skijaški dom | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| T102385 | Dodatna ulaganja u zgradu bivše mljekare | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **92.507,80** | **289.100,00** | **312,51** |

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 2023. godinu planiran je u iznosu 289.100,00 eura .

# PROGRAM 1019 – ZAŠTITA OKOLIŠA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022.godinu** | **Plan za**  **2023godinu** | **Indeks**  **%** |
| A101801 | Komunalne usluge | 10.617,81 | 10.500,00 | 92,48 |
| A102317 | Sterilizacija kućnih ljubimaca | 663,61 | 700,00 | 105,48 |
| A102324 | Gospodarenje otpadom | 13.272,28 | 13.100,00 | 98,70 |
| K102323 | Izgradnja pretovarne stanice Sović laz | 5.308,91 | 3.000,00 | 56,54 |
| K102364 | Nabavka spremnika za otpad | 3.981,68 | 4.000,00 | 100,46 |
| **Ukupno:** |  | **33.844,29** | **31.300,00** | **92,48** |

Program se planira u iznosu od 31.300,00 eura, a cilj mu je očuvanje okoliša i ekologija.