**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

**Jedinstveni upravni odjel**

**PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

## OPĆI DIO

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proračun za 2024. | Projekcija za 2025. | Projekcija za 2026. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO PRIHODA** | **3.873.500,00** | **4.111.800,00** | **3.917.300,00** |
| PRIHODI POSLOVANJA | 3.523.000,00 | 3.726.800,00 | 3.527.300,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 350.500,00 | 385.000,00 | 390.000,00 |
| **UKUPNO RASHODA** | **4.218.500,00** | **4.100.800,00** | **3.906.300,00** |
| RASHODI POSLOVANJA | 964.000,00 | 1.158.800,00 | 1.142.300,00 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.254.500,00 | 2.942.000,00 | 2.764.000,00 |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **-345.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |

1. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **45.000,00** | **-11.000,00** | **-11.000,00** |

1. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |

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

Informatička obrada

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**  I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI POSLOVANJA) | | | | | |
| Račun/  Izvor  1 | | Opis  2 | Proračun za 2024.  3 | Projekcija za 2025.  4 | Projekcija za 2026.  5 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **3.523.000,00** | **3.726.800,00** | **3.527.300,00** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **635.000,00** | **687.000,00** | **675.500,00** |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 635.000,00 | 687.000,00 | 675.500,00 |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**  Opći prihodi i primici Pomoći  Pomoći EU  Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika | **2.481.800,00** | **2.555.000,00** | **2.365.000,00** |
| Izvor: | 11 | 75.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Izvor: | 51 | 1.250.800,00 | 932.000,00 | 742.000,00 |
| Izvor: | 52 | 1.133.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Izvor: | 54 | 23.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| **64**  Izvor: | 11 | **Prihodi od imovine**  Opći prihodi i primici  Ostali prihodi za posebne namjene | **17.400,00**  10.400,00 | **34.500,00**  27.500,00 | **34.500,00**  27.500,00 |
| Izvor: | 41 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **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 | **370.000,00** | **426.400,00** | **428.400,00** |
| Izvor: | 11 | 1.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Izvor: | 41 | 8.200,00 | 7.500,00 | 9.500,00 |
| Izvor: | 42 | 60.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Izvor: | 43 | 50.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Izvor: | 44 | 250.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga**  Opći prihodi i primici | **18.800,00** | **23.900,00** | **23.900,00** |
| Izvor: | 11 | 18.800,00 | 23.900,00 | 23.900,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**  I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI POSLOVANJA) | | | | |
| Račun/  Izvor | Opis | Proračun za 2024. | Projekcija za 2025. | Projekcija za 2026. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **350.500,00** | **385.000,00** | **390.000,00** |
| **71**  Izvor: | 72 | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine**  Prihodi od prodaje nefin. imovine | **335.000,00**  335.000,00 | **370.000,00**  370.000,00 | **375.000,00**  375.000,00 |
| **72**  Izvor: | 72 | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**  Prihodi od prodaje nefin. imovine | **15.500,00**  15.500,00 | **15.000,00**  15.000,00 | **15.000,00**  15.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **3.873.500,00** | **4.111.800,00** | **3.917.300,00** |

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**  I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA) | | | | | |
| Račun/  Izvor  1 | | Opis  2 | Proračun za 2024.  3 | Projekcija za 2025.  4 | Projekcija za 2026.  5 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **964.000,00** | **1.158.800,00** | **1.142.300,00** |
| **31**  Izvor: | 11 | **Rashodi za zaposlene**  Opći prihodi i primici  Pomoći | **145.500,00**  140.500,00 | **161.000,00**  156.000,00 | **161.000,00**  156.000,00 |
| Izvor: | 51 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **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 | **402.300,00** | **458.800,00** | **442.300,00** |
| Izvor: | 11 | 208.100,00 | 246.300,00 | 229.800,00 |
| Izvor: | 41 | 6.200,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Izvor: | 42 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Izvor: | 43 | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Izvor: | 44 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Izvor: | 51 | 17.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Izvor: | 54 | 23.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| Izvor: | 72 | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **11.100,00** | **11.800,00** | **11.800,00** |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 11.100,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| **35** |  | **Subvencije**  Opći prihodi i primici Šumski doprinos  Pomoći | **42.100,00** | **42.300,00** | **42.300,00** |
| Izvor: | 11 | 4.100,00 | 29.300,00 | 29.300,00 |
| Izvor: | 44 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: | 51 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**  I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA) | | | | | |
| Račun/  Izvor  1 | | Opis  2 | Proračun za 2024.  3 | Projekcija za 2025.  4 | Projekcija za 2026.  5 |
| **36**  Izvor: | 11 | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**  Opći prihodi i primici  Pomoći | **42.500,00**  31.000,00 | **46.000,00**  34.500,00 | **46.000,00**  34.500,00 |
| Izvor: | 51 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| **37**  Izvor: | 11 | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  Opći prihodi i primici  Pomoći | **49.000,00**  46.700,00 | **54.500,00**  52.000,00 | **54.500,00**  52.000,00 |
| Izvor: | 51 | 2.300,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **38**  Izvor: | 11 | **Ostali rashodi**  Opći prihodi i primici  Pomoći | **271.500,00**  269.500,00 | **384.400,00**  232.400,00 | **384.400,00**  232.400,00 |
| Izvor: | 51 | 2.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.254.500,00** | **2.942.000,00** | **2.764.000,00** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**  Prihodi od prodaje nefin. imovine | **130.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| Izvor: | 72 | 130.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  Opći prihodi i primici  Ostali prihodi za posebne namjene Komunalni doprinos  Komunalna naknada Šumski doprinos Pomoći  Pomoći EU  Prihodi od prodaje nefin. imovine  Namjenski primici od zaduživanja | **3.082.500,00** | **2.832.000,00** | **2.652.000,00** |
| Izvor: | 11 | 310.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 |
| Izvor: | 41 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Izvor: | 42 | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Izvor: | 43 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Izvor: | 44 | 175.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| Izvor: | 51 | 1.200.000,00 | 730.000,00 | 540.000,00 |
| Izvor: | 52 | 1.133.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Izvor: | 72 | 182.500,00 | 255.000,00 | 260.000,00 |
| Izvor: | 81 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **42.000,00** | **10.000,00** | **12.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**  I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA) | | | | | |
| Račun/  Izvor  1 | | Opis  2 | Proračun za 2024.  3 | Projekcija za 2025.  4 | Projekcija za 2026.  5 |
| Izvor:  Izvor: | 41  72 | Ostali prihodi za posebne namjene  Prihodi od prodaje nefin. imovine | 2.000,00  40.000,00 | 0,00  10.000,00 | 2.000,00  10.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **10.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **54**  Izvor: | 72 | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**  Prihodi od prodaje nefin. imovine | **10.000,00**  10.000,00 | **11.000,00**  11.000,00 | **11.000,00**  11.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **4.228.500,00** | **4.111.800,00** | **3.917.300,00** |

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**  I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI) | | | | |
| Funk. | Opis | Proračun za  2024. | Projekcija za 2025. | Projekcija za 2026. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **01** | **Opće javne usluge** | **201.900,00** | **236.500,00** | **221.500,00** |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski  poslovi | 8.500,00 | 24.000,00 | 9.000,00 |
| 013 | Opće usluge | 193.400,00 | 212.500,00 | 212.500,00 |
| **03** | **Javni red i sigurnost** | **24.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 24.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **04** | **Ekonomski poslovi** | **1.631.300,00** | **890.700,00** | **819.200,00** |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 125.900,00 | 91.700,00 | 90.200,00 |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 043 | Gorivo i energija | 16.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 045 | Promet | 1.224.000,00 | 626.000,00 | 626.000,00 |
| 046 | Komunikacije | 9.300,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 047 | Ostale industrije | 98.000,00 | 61.000,00 | 31.000,00 |
| 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 131.000,00 | 78.000,00 | 38.000,00 |
| **05** | **Zaštita okoliša** | **266.300,00** | **737.200,00** | **737.200,00** |
| 050 | Zaštita okoliša | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 20.600,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |
| 052 | Gospodarenje otpadnim vodama | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 055 | Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 133.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 7.700,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| **06** | **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **1.591.500,00** | **1.393.600,00** | **1.355.600,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**  I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI) | | | | |
| Funk. | Opis | Proračun za  2024. | Projekcija za 2025. | Projekcija za 2026. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 061 | Razvoj stanovanja | 251.500,00 | 52.500,00 | 12.500,00 |
| 062 | Razvoj zajednice | 1.275.400,00 | 1.203.500,00 | 1.205.500,00 |
| 063 | Opskrba vodom | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 064 | Ulična rasvjeta | 62.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| 066 | Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **07** | **Zdravstvo** | **13.400,00** | **13.500,00** | **13.500,00** |
| 072 | Službe za vanjske pacijente | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 074 | Službe javnog zdravstva | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **385.800,00** | **687.300,00** | **617.300,00** |
| 080 | Rekreacija, kultura i religija | 10.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 323.000,00 | 582.000,00 | 512.000,00 |
| 082 | Službe kulture | 6.500,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 083 | Službe emitiranja i izdavanja | 5.100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 41.200,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
| **09** | **Obrazovanje** | **49.300,00** | **55.500,00** | **55.500,00** |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 47.900,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 098 | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **10** | **Socijalna zaštita** | **55.000,00** | **61.500,00** | **61.500,00** |
| 100 | Socijalna zaštita | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim  socijalnim programima | 51.000,00 | 56.500,00 | 56.500,00 |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|  | **UKUPNO** | **4.218.500,00** | **4.100.800,00** | **3.906.300,00** |

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**  I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | |
| Račun/  Izvor  1 | | Opis  2 | Proračun za 2024.  3 | Projekcija za 2025.  4 | Projekcija za 2026.  5 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-10.000,00** | **-11.000,00** | **-11.000,00** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**  Prihodi od prodaje nefin. imovine | **-10.000,00** | **-11.000,00** | **-11.000,00** |
| Izvor: | 72 | -10.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **84**  Izvor: | 81 | **Primici od zaduživanja**  Namjenski primici od zaduživanja | **55.000,00**  55.000,00 | **0,00**  0,00 | **0,00**  0,00 |

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

**Jedinstveni upravni odjel**

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

# PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

1. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2024.  3 | Projekcija za 2025.  4 | Projekcija za 2026.  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **4.228.500,00** | **4.111.800,00** | **3.917.300,00** |
| **GLAVA 00101** | | **ORGANI OPĆINSKE UPRAVE** | **303.800,00** | **330.600,00** | **329.100,00** |
| **Program**  **1001** | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **303.800,00** | **330.600,00** | **329.100,00** |
| **Akt. A100101** | | **OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE** | **245.300,00** | **268.100,00** | **266.600,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **245.100,00** | **267.600,00** | **266.100,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **245.100,00** | **267.600,00** | **266.100,00** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **140.500,00** | **156.000,00** | **156.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **96.500,00** | **102.800,00** | **101.300,00** |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **8.100,00** | **8.800,00** | **8.800,00** |
| **Izvor: 41** | | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **200,00** | **500,00** | **500,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **200,00** | **500,00** | **500,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **200,00** | **500,00** | **500,00** |
| **Akt. A100102** | | **PROMIDŽBA OPĆINE** | **20.500,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **20.500,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **20.500,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **20.500,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| **Akt. A100103** | | **OTPLATA KREDITA I POZAJMLJIVANJE** | **13.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** |
| **Izvor: 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** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2024.  3 | Projekcija za 2025.  4 | Projekcija za 2026.  5 |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **10.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **10.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **10.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **Akt. A100105** | | **OSTALE AKTIVNOSTI - JAVNI RADOVI** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Akt. A100307** | | **POKROVITELJSTVA I PROSLAVE** | **18.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **14.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **14.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **14.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Akt. K102322** | | **NABAVKA OPREME ZA POTREBE JAVNE UPRAVE** | **1.500,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **1.500,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.500,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.500,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **GLAVA 00102** | | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **1.813.400,00** | **2.474.400,00** | **2.359.400,00** |
| **Program**  **1002** | | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **4.000,00** | **19.000,00** | **4.000,00** |
| **Akt. A100901** | | **NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **Izvor: 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** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2024.  3 | Projekcija za 2025.  4 | Projekcija za 2026.  5 |
| **Akt. A102318** | | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **Izvor: 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** |
| **Akt. A102319** | | **PROVOĐENJE IZBORA** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** |
| **Program**  **1003** | | **DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE** | **42.500,00** | **47.000,00** | **47.000,00** |
| **Akt. A102201** | | **FINACIRANJE TROŠKOVA DJEČJEG VRTIĆA** | **39.500,00** | **43.000,00** | **43.000,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **28.000,00** | **31.500,00** | **31.500,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **28.000,00** | **31.500,00** | **31.500,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **27.000,00** | **29.500,00** | **29.500,00** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **11.500,00** | **11.500,00** | **11.500,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **11.500,00** | **11.500,00** | **11.500,00** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **11.500,00** | **11.500,00** | **11.500,00** |
| **Akt. A102307** | | **FINANCIRANJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA ZA POLAZNIKE** | **3.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **3.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Program**  **1004** | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU** | **5.400,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **Akt. A102341** | | **FINANCIRANJE AKTIVNOSTI OSNOVNE ŠKOLE** | **1.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **1.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2024.  3 | Projekcija za 2025.  4 | Projekcija za 2026.  5 |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Akt. A102343** | | **NAGRADE UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE** | **600,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **600,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **600,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **600,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Akt. A102344** | | **SUFINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA OSNOVNOŠKOLCIMA** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Izvor: 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** | **800,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **800,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **800,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **800,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Program**  **1005** | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI** | **334.000,00** | **633.000,00** | **563.000,00** |
| **Akt. A100701** | | **SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA** | **30.000,00** | **32.000,00** | **32.000,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | **32.000,00** | **32.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **32.000,00** | **32.000,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **30.000,00** | **32.000,00** | **32.000,00** |
| **Akt. A102371** | | **NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Akt. A102389** | | **ODRŽAVANJE JAVNIH SPORTSKIH TERENA** | **30.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| **Izvor: 43** | | **Komunalna naknada** | **3.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2024.  3 | Projekcija za 2025.  4 | Projekcija za 2026.  5 |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Izvor: 44** | | **Šumski doprinos** | **27.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **27.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **27.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** |
| **Akt. K100701** | | **IZGRADNJA SPORSTKO REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA** | **10.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Izvor: 42** | | **Komunalni doprinos** | **10.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Akt. K102313** | | **IZGRADNJA NORDIJSKO - BIATLONSKOG CENTRA VRBOVSKA POLJANA** | **95.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **Izvor: 44** | | **Šumski doprinos** | **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** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** |
| **Akt. K102340** | | **SANJKALIŠTE ČELIMBAŠA** | **6.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **6.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Akt. K102362** | | **IZGRADNJA SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA ČELIMBAŠA** | **7.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2024.  3 | Projekcija za 2025.  4 | Projekcija za 2026.  5 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **7.000,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.000,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.000,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Akt. K102381** | | **BICIKLISTIČKA STAZA KAROLINA** | **20.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **20.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Akt. K102388** | | **DVORANA ZA SKIJANJE** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Akt. T102376** | | **NOGOMETNO IGRALIŠTE - RASVJETA** | **10.000,00** | **70.000,00** | **0,00** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **10.000,00** | **70.000,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **70.000,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **70.000,00** | **0,00** |
| **Akt. T102393** | | **NOGOMETNO IGRALIŠTE - SVLAČIONICE** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **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** |
| **Izvor: 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** |
| **Program**  **1006** | | **PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE** | **4.100,00** | **4.200,00** | **4.200,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2024.  3 | Projekcija za 2025.  4 | Projekcija za 2026.  5 |
| **Akt. A102346** | | **SUBVENCIJE ZA POLJOPRIVREDU** | **1.400,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **1.400,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.400,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **35** |  | **Subvencije** | **1.400,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **Akt. A102347** | | **DONACIJE CPRR PGŽ** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |
| **Izvor: 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** |
| **Program**  **1007** | | **PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA** | **1.098.000,00** | **1.061.000,00** | **1.031.000,00** |
| **Akt. A100501** | | **SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA** | **21.500,00** | **24.500,00** | **24.500,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **21.500,00** | **24.500,00** | **24.500,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **21.500,00** | **24.500,00** | **24.500,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **21.500,00** | **24.500,00** | **24.500,00** |
| **Akt. A102348** | | **MANIFESTACIJA ART FEST** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **Izvor: 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** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **Izvor: 54** | | **Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Akt. K102306** | | **NABAVA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Izvor: 41** | | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Akt. K102311** | | **IZGRADNJA HOSTELA** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2024.  3 | Projekcija za 2025.  4 | Projekcija za 2026.  5 |
| **Izvor: 52** | | **Pomoći EU** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| **Akt. K102373** | | **GORANSKA DRVENA KUĆA** | **70.000,00** | **30.000,00** | **0,00** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **45.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **45.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **45.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **25.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **Program**  **1008** | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **54.200,00** | **56.800,00** | **56.800,00** |
| **Akt. A101101** | | **FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI** | **3.700,00** | **4.300,00** | **4.300,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **3.700,00** | **4.300,00** | **4.300,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.700,00** | **4.300,00** | **4.300,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **3.700,00** | **4.300,00** | **4.300,00** |
| **Akt. A102350** | | **SUFINANCIRANJE KAZALIŠNIH GOSTOVANJA** | **4.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **4.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Akt. A102374** | | **SUFINANCIRANJE - RADIO GORSKI KOTAR** | **5.100,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **5.100,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **5.100,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **5.100,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **Akt. A102378** | | **SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA** | **1.400,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **1.400,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.400,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2024.  3 | Projekcija za 2025.  4 | Projekcija za 2026.  5 |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.400,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **Akt. T102351** | | **SUFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKATA** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **Program**  **1009** | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **143.100,00** | **510.600,00** | **510.600,00** |
| **Akt. A100801** | | **SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA** | **10.100,00** | **10.600,00** | **10.600,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **10.100,00** | **10.600,00** | **10.600,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **10.100,00** | **10.600,00** | **10.600,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **10.100,00** | **10.600,00** | **10.600,00** |
| **Akt. K102375** | | **BIOaza INSTITUT ZA ODRŽIVI RAZVOJ** | **133.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| **Izvor: 52** | | **Pomoći EU** | **133.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **133.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **133.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| **Program**  **1010** | | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **29.700,00** | **30.800,00** | **30.800,00** |
| **Akt. A100611** | | **ZAŠTITA OD POŽARA** | **24.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **24.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **24.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **24.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **Akt. A100612** | | **SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **5.700,00** | **5.800,00** | **5.800,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **5.700,00** | **5.800,00** | **5.800,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **5.700,00** | **5.800,00** | **5.800,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **5.700,00** | **5.800,00** | **5.800,00** |
| **Program**  **1011** | | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **55.000,00** | **61.500,00** | **61.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2024.  3 | Projekcija za 2025.  4 | Projekcija za 2026.  5 |
| **Akt. A100201** | | **NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Akt. A102352** | | **NAKNADA TROŠKOVA STANOVANJA** | **2.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **2.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Akt. A102353** | | **POTPORA ZA NOVOROĐENO DIJETE** | **6.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **6.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **6.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **Akt. A102354** | | **POTPORA OBITELJIMA 3+ DJETETA** | **5.500,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **5.500,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **5.500,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **5.500,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **Akt. A102356** | | **PROGRAM POMOĆ U KUĆI** | **8.300,00** | **8.500,00** | **8.500,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **2.300,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **2.300,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.300,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **Akt. A102357** | | **DAROVI ZA DJECU - SVETI NIKOLA** | **3.500,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **3.500,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.500,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2024.  3 | Projekcija za 2025.  4 | Projekcija za 2026.  5 |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **3.500,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Akt. A102358** | | **POMOĆ CRVENOM KRIŽU** | **3.500,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **3.500,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.500,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **3.500,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Akt. A102359** | | **POMOĆI KUĆANSTVIMA U NARAVI** | **14.200,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **14.200,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **14.200,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **14.200,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **Akt. A102380** | | **SUFINANCIRANJE TROŠKOVA BORAVKA DJECE U JASLICAMA** | **10.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **10.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| **Program**  **1012** | | **PROGRAM POTPORE U ZDRAVSTVU** | **3.400,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| **Akt. A100312** | | **JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU** | **3.400,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **3.400,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.400,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **3.400,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| **Program**  **1013** | | **SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV.SEKTORU** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **Akt. A101201** | | **SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **2.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** |
| **35** |  | **Subvencije** | **2.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** |
| **Izvor: 44** | | **Šumski doprinos** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2024.  3 | Projekcija za 2025.  4 | Projekcija za 2026.  5 |
| **35** |  | **Subvencije** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** |
| **35** |  | **Subvencije** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** |
| **GLAVA 00103** | | **STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **2.111.300,00** | **1.306.800,00** | **1.228.800,00** |
| **Program**  **1015** | | **PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE** | **284.000,00** | **129.000,00** | **129.000,00** |
| **Akt. A102326** | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA** | **27.000,00** | **29.000,00** | **29.000,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **27.000,00** | **29.000,00** | **29.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **27.000,00** | **29.000,00** | **29.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **27.000,00** | **29.000,00** | **29.000,00** |
| **Akt. K102328** | | **IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠNJEG NASELJA MRKOPALJ** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **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** |
| **Akt. K102331** | | **OTKUP ZEMLJIŠTA** | **130.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **130.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **130.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **130.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Akt. K102361** | | **DRŽAVNA GEDETSKA IZMJERA** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. T102382** | | **IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POSLOVNE ZONE** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2024.  3 | Projekcija za 2025.  4 | Projekcija za 2026.  5 |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program**  **1016** | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.350.000,00** | **860.000,00** | **840.000,00** |
| **Akt. K101403** | | **IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE** | **100.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **0,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **0,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| **Akt. K101501** | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-NERAZVRSTANE CESTE** | **200.000,00** | **190.000,00** | **190.000,00** |
| **Izvor: 44** | | **Šumski doprinos** | **120.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **120.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **120.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **Akt. K101601** | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA** | **30.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Izvor: 44** | | **Šumski doprinos** | **30.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **30.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Akt. K102363** | | **IZGRADNJA PROMETNICE - P0SLOVNA ZONA** | **90.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Izvor: 42** | | **Komunalni 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** |
| **Izvor: 43** | | **Komunalna naknada** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2024.  3 | Projekcija za 2025.  4 | Projekcija za 2026.  5 |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **80.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **80.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **80.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **Akt. K102390** | | **IZGRADNJA CESTE BEGOVO RAZDOLJE - VRBOVSKA POLJANA** | **750.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **150.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **150.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **600.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **600.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **600.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| **Akt. K102391** | | **IZGRADNJA PARKIRALIŠTA** | **130.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **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** |
| **Akt. K102394** | | **IZGRADNJA PROMETNICE - ZAOBILAZNICA MRZLE DRAGE** | **50.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **50.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2024.  3 | Projekcija za 2025.  4 | Projekcija za 2026.  5 |
| **Program**  **1017** | | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **142.000,00** | **152.000,00** | **152.000,00** |
| **Akt. A101603** | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **64.000,00** | **71.000,00** | **71.000,00** |
| **Izvor: 43** | | **Komunalna naknada** | **11.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **11.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **11.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| **Izvor: 44** | | **Šumski doprinos** | **20.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **13.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **13.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **13.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** |
| **Izvor: 54** | | **Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika** | **20.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **Akt. A101604** | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **32.000,00** | **34.000,00** | **34.000,00** |
| **Izvor: 43** | | **Komunalna naknada** | **32.000,00** | **34.000,00** | **34.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **32.000,00** | **34.000,00** | **34.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **32.000,00** | **34.000,00** | **34.000,00** |
| **Akt. A102333** | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **46.000,00** | **47.000,00** | **47.000,00** |
| **Izvor: 41** | | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Izvor: 42** | | **Komunalni doprinos** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **Izvor: 44** | | **Šumski doprinos** | **3.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2024.  3 | Projekcija za 2025.  4 | Projekcija za 2026.  5 |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Program**  **1018** | | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **299.400,00** | **125.000,00** | **67.000,00** |
| **Akt. A101702** | | **UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE** | **29.500,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **18.500,00** | **27.000,00** | **27.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **18.500,00** | **27.000,00** | **27.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **18.500,00** | **27.000,00** | **27.000,00** |
| **Izvor: 41** | | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **3.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **8.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **Akt. A102316** | | **ODRŽAVANJE WIFI4U** | **1.900,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **1.900,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.900,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.900,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Akt. K102336** | | **DODATNA ULAGANJA U VATROGASNI DOM SUNGER** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **Izvor: 41** | | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **Akt. K102366** | | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU DOMA ZDRAVLJA** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Akt. K102367** | | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU DOMA KULTURE** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2024.  3 | Projekcija za 2025.  4 | Projekcija za 2026.  5 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. K102368** | | **STANOVI U PROSTORU IZNAD TRGOVINE KRK** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **Akt. K102395** | | **NABAVKA KOMBI VOZILA** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 81** | | **Namjenski primici od zaduživanja** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. T102365** | | **NABAVA SUSTAVA VIDEO NADZORA** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Izvor: 41** | | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Akt. T102370** | | **IZRADA GROBNICA** | **6.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **6.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **Akt. T102383** | | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU OPĆINE** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **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** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. T102385** | | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU BIVŠE MLJEKARE** | **100.000,00** | **40.000,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2024.  3 | Projekcija za 2025.  4 | Projekcija za 2026.  5 |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **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** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **90.000,00** | **30.000,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **90.000,00** | **30.000,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **90.000,00** | **30.000,00** | **0,00** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **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** |
| **Program**  **1019** | | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **35.900,00** | **40.800,00** | **40.800,00** |
| **Akt. A101801** | | **KOMUNALNE USLUGE** | **14.600,00** | **16.600,00** | **16.600,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **10.600,00** | **11.600,00** | **11.600,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **10.600,00** | **11.600,00** | **11.600,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **10.600,00** | **11.600,00** | **11.600,00** |
| **Izvor: 43** | | **Komunalna naknada** | **4.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Akt. A102317** | | **STERILIZACIJA KUĆNIH LJUBIMACA** | **700,00** | **800,00** | **800,00** |
| **Izvor: 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** | **13.600,00** | **15.400,00** | **15.400,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **13.600,00** | **15.400,00** | **15.400,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **13.600,00** | **15.400,00** | **15.400,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **13.600,00** | **15.400,00** | **15.400,00** |
| **Akt. K102323** | | **IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE SOVIĆ LAZ** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2024.  3 | Projekcija za 2025.  4 | Projekcija za 2026.  5 |
| **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** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **4.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **UKUPNO** | | | **4.228.500,00** | **4.111.800,00** | **3.917.300,00** |

## OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026.

**GODINU**

Proračun Općine Mrkopalj za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. 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 | Plan proračuna za 2023. godinu -  1. rebalans | Prijedlog proračuna za 2024. godinu | Projekcija za 2025. godinu | Projekcija za 2026. godinu | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | **Prihodi poslovanja** | **1.468.000,00** | **3.523.000,00** | **3.726.800,00** | **3.527.300,00** | **239,99** |
| 61 | Prihodi od poreza Izvor:Opći prihodi i primici | **550.000,00** | **635.000,00** | **687.000,00** | **675.500,00** | 115,45 |
| 63 | Pomoći  Izvor: Opći prihodi i primici  *Izvor: Pomoći Izvor: Pomoći EU*  *Izvor : Pomoći od ostalih izvanproračunskih*  *korisnika* | **564.100,00**  **75.000,00**  **345.600,00**  **133.000,00**  **10.500,00** | **2.481.800,00**  75.000,00  1.250.800,00  1.133.000,00  23.000,00 | **2.555.000,00**  90.000,00  932.000,00  1.500.000,00  33.000,00 | **2.365.000,00**  90.000,00  742.000,00  1.500.000,00  33.000,00 | 439,96 |
| 64 | Prihodi od imovine  *Izvor: Opći prihodi i primici*  *Izvor:Ostali prihodi za posebne namjene* | **13.200,00**  6.500,00  6.700,00 | **17.400,00**  10.400,00  7.000,00 | **34.500,00**  27.500,00  7.000,00 | **34.500,00**  27.500,00  7.000,00 | 131,82 |
| 65 | Prihodi od adm. pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada | **324.000,00** | **370.000,00** | **426.400,00** | **428.400,00** | **114,20** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Izvor: Opći prihodi i primici Izvor:Ostali prihodi za posebne namjere*  *Izvor: Komunalni doprinos*  *Izvor: Komunalna naknada Izvor : Šumski doprinos* | 1.300,00  7.700,00  50.000,00  45.000,00  220.000,00 | 1.800,00  8.200,00  60.000,00  50.000,00  250.000,00 | 3.900,00  7.500,00  90.000,00  65.000,00  260.000,00 | 3.900,00  9.500,00  90.000,00  65.000,00  260.000,00 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga  *Izvor: Opći prihodi i primici* | 16.700,00 | 18.800,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 112,57 |
| **2.** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **329.500,00** | **350.500,00** |  |  | **106,37** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene  dugotrajne imovine *Izvor:Prihodi od prodaje nefinancijske imovine* | 320.000,00 | 335.000,00 | 370.000,00 | 375.000,00 | 104,69 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine  *Izvor:Prihodi od prodaje nefinancijske imovine* | 9.500,00 | 15.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 163,16 |
| **3.** | **UKUPNI PRIHODI** | **1.797.500,00** | **3.873.500,00** | **4.111.800,00** | **3.917.300,00** | **215,49** |
| **4.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**  *Izvor: Namjenski primici od zaduživanja* | **0,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **5.** | **UKUPNO:** | ***1.797.500,00*** | ***3.928.500,00*** | ***4.111.800,00*** | ***3.917.300,00*** | ***218,55*** |

Prihodi i primici proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 3.928.500,00 eur što u odnosu na 2023. godinu (1. Izmjene i dopune ) predstavlja povećanje od 118,55 %.

U Projekcijama za 2025. godinu Prihodi i primici su planirani u iznosu od 4.111.800,00 eur, a u Projekcijama za 2026. godinu u iznosu od 3.917.300,00 eur.

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 2024. godinu u iznosu od 3.523.000,00 eur što u odnosu na plan 2023. godine ( 1. Izmjene i dopune ) predstavlja povećanje od 139,99 %.

Obzirom na vrste prihoda poslovanja u 2024. godini, te u odnosu na 2023. godinu planiraju se :

**Prihodi od poreza** u iznosu od 635.000,00 eura (povećanje od 15,45% )

**Prihodi od pomoći od subjekata unutar općeg proračuna** u iznosu od 2.481.800,00 eura ( povećanje od 339,96 % )

**Prihodi od imovine** u iznosu od 17.400,00 eur (povećanje od 31,82 % )

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** u iznosu od 370.000,00 eur ( povećanje od 14,20% )

**Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga** u iznosu od 18.800,00 (povećanje od 12,57%)

**Prihode od poreza** čine:

*Prihodi od poreza na dohodak* - planiraju se za 2024. godinu u iznosu od 377.800,00 eur

( porez na dohodak od nesamostalnog rada - 330.000,00 eur, porez od samostalnih djelatnosti – 45.000,00 eur, porez na dohodak od imovine – 22.000,00 eur, porez na dohodak od kapitala – 800,00 eur,porez po godišnjoj prijavi – 20.000,00 eur )

*Prihodi od poreza na imovinu -* planiraju se u iznosu od 250.000,00 eur

( porez na kuće za odmor – 70.000,00 eur, porez na promet nekretnina – 180.000,00 eur )

*Prihodi od poreza na robu i usluge* planiraju se u iznosu 7.200,00 eura ( porez na promet – 7.200,00 eura )

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

*Tekuće pomoći iz državnog proračuna 86.500,00 eur* : kompenzacijske mjere - 75.000,00 eura i pomoć za vrtić -11.500,00 eur

*Tekuće pomoći iz županijskog proračuna (PGŽ*) 34.300,00 eur: 4.000,00 eur za manifestaciju Memorijal mira,13.000,00 eur za zimsko čišćenje dionice Begovo Razdolje – Vrbovska poljana, 2.300,00 eur za program Pomoć u kući, 13.000,00 eur za subvenciju linijskog prijevoza i 2.000,00 za odštete zbog elementarnih nepogoda.

*Kapitalne pomoći iz državnog proračuna* 905.000,00 eura , a odnose se na: 80.000,00 eura za nastavak izgradnje ceste u poslovnoj zoni, 600.000,00 eura za izgradnju ceste Begovo Razdolje- Vrbovska poljana, 90.000,00 za rekonstrukciju zgrade bivše mljekare,dokumentacija Dvorana za skijanje 100.000,00 eur, biciklistička staza Karolina – 20.000,00 eur i rekonstrukcija svlačionica- 15.000,0O eur

*Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna* 295.000,00 eur sadrže : 100.000,00 eur pomoći iz Fonda za Gorski kotar, 70.000,00 eur za izgradnju NBC Vrbovska poljani, 80.000,00 eur za nerazvrstane ceste, 45.000,00 eur za nastavak izgradnje Goranske kuće

*Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* planirana su u iznosu od 1.133.000,00 eur , a odnose se na projekt izgradnje Hostela 1.000.000,00 eur i projekt BIOoaza – 133.000,00 eur.

*Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračune 28.000,00 eur :* a odnose se na 20.000,00 eur pomoći Hrvatskih cesta d.o.o. za zimsko čišćenje , 3.000,00 pomoći od TZ Gorski kotar te prihodi od HZZ za javne radove – 5.000,00 eur

## Prihodi od imovine

Sastoje se od *Prihoda od financijske imovine* koji su planirani u iznosu od 400,00 eur i *Prihoda od nefinancijske imovine*, planiranih u iznosu od 17.000,00 eur.

## 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 2.200,00 eur

*Prihodi po posebnim propisima* planiranih u iznosu od 257.800,00 eur koje čine : Vodni doprinos: 500,00 eur, Doprinos za šume:250.000,00 eur i ostali nespomenuti prihodi 7.300,00 eur ( prenamjena poljoprivrednog zemljišta: 500,00 eur,ostali prihodi: 1.000,00 eur,prihodi od refundacija rashoda iz prethodnih godina – 800,00 eur, i prihodi od refundacija šteta – 5.000,00 eur)

*Prihodi od komunalnog doprinosa i naknade*, planirani u iznosu od 110.000,00 eur (komunalni doprinos : 60.000,00 eur, komunalna naknada: 50.000,00 eur).

**Prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga,**planirani su u iznosu od 18.800,00 eur, a odnose se na prihode od zakupa poslovnih objekata – 13.000,00 eur, zakupa stanova -4.000,00 eur, zakupa garaža – 800,00 eur i zakupa poljoprivrednog zemljišta 1.000,00 eur.

## Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u 2024. godini u iznosu od 350.500,00 eur, što je veće za 6,37 % u odnosu na Plan za 2023. godinu,

Sastoje se od *Prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine* (prodaja građevinskog zemljišta – 335.000,00 eur) i *Prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine* 30.500,00 eur ( prodaja stanova sa stanarskim pravom –500,00 eur, prodaja ostalih građevinskih objekata- grobnice –

15.000,00 eur).

## Primici od finnacijske imovine i zaduživanja

U 2024. godini planirano je zaduživanje od 55.000,00 eur za kupnju kombi vozila putem financijskog leasinga. U Projekcijama Proračuna za 2025 i 2026. godinu ovi primici nisu predviđeni.

## OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rd.b r. | OPIS | Plan proračuna 2023. – 1.  rebalans | Prijedlog proračuna za 2024. godinu | Projekcija za 2025. | Projekcija za 2026. | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| **1.** | **Rashodi poslovanja** | **869.600,00** | **964.000,00** | **1.158.800,00** | **1.142.300,00** | **110,86** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **122.500,00** | **145.500,00** | **161.000,00** | **161.000,00** | **118,78** |
|  | *Izvor:Opći prihodi i primici* | 122.500,00 | 140.500,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |  |
|  | *Izvor: Pomoći* | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **381.700,00** | **402.300,00** | **458.800,00** | **442.300,00** | **105,40** |
|  | *Izvor:Opći prihodi i primici* | 217.800,00 | 208.100,00 | 246.300,00 | 229.800,00 |  |
|  | *Izvor:Ostali prihodi za* | 6.600,00 | 6.200,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |  |
|  | *posebne namjene* |  |  |  |  |  |
|  | *Izvor:Komunalni doprinos* | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |  |
|  | *Izvor:Komunalna naknada* | 47.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |  |
|  | *Izvor:Šumski doprinos* | 35.200,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
|  | *Izvor:Pomoći* | 16.600,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |  |
|  | *Izvor:Pomoći od ostalih* | 10.500,00 | 23.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |  |
|  | *izvanproračunskih korisnika* |  |  |  |  |  |
|  | *Izvor:Prihodi od prodaje* | 8.000,0 | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |  |
|  | *nefinancijske imovine* |  |  |  |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi**  Izvor:Opći prihodi i primici | **9.900,00** | **11.100,00** | **11.800,00** | **11.800,00** | **112,12** |
| **35** | **Subvencije** | **42.100,00** | **42.100,00** | **42.300,00** | **42.300,00** | **100,00** |
|  | *Izvor:Opći prihodi i primici* | 4.100,00 | 4.100,00 | 29.300,00 | 29.300,00 |  |
|  | *Izvor:Šumski doprinos* | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | *Izvor: Pomoći* | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i** | **47.500,00** | **42.500,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **89,47** |
|  | **unutar opće države** |  |  |  |  |  |
|  | *Izvor:Opći prihodi i primici* | 47.500,00 | 31.000,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |  |
|  | *Izvor: Pomoći* | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |  |
| **37** | **Naknade građanima i** | **39.500,00** | **49.000,00** | **54.500,00** | **54.500,00** | **124,05** |
|  | **kućanstvima** |  |  |  |  |  |
|  | *Izvor:Opći prihodi i primici* | 36.200,00 | 46.700,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |  |
|  | *Izvor: Pomoći* | 3.300,00 | 2.300,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **226.400,00** | **271.500,00** | **384.400,00** | **384.400,00** | **119,92** |
|  | *Izvor:Opći prihodi i primici* | 223.900,00 | 269.500,00 | 232.400,00 | 232.400,00 |  |
|  | *Izvor: Pomoći* | 2.500,00 | 2.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 |  |
| **2.** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.117.500,00** | **3.254.500,00** | **2.942.000,00** | **2.764.000,00** | **291,23** |
| **41** | **Rashodi za nabavu** | **130.000,00** | **130.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** |
|  | **neproizvedene dugotrajne** |  |  |  |  |  |
|  | **imovine** |  |  |  |  |  |
|  | *Izvor:Prihodi od prodaje* | 130.000,00 | 130.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
|  | *nefinancijske imovine* |  |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** | **967.500,00** | **3.082.500,00** | **2.832.000,00** | **2.652.000,00** | **318,60** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **imovine** |  |  |  |  |  |
| *Izvor:Opći prihodi i primici* | 165.000,00 | 310.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 |
| *Izvor:Ostali prihodi za* | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| *posebne namjene* |  |  |  |  |
| *Izvor:Komunalni doprinos* | 10.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| *Izvor:Komunalna naknada* | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| *Izvor:Šumski doprinos* | 159.300,00 | 175.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| *Izvor: Pomoći* | 310.200,00 | 1.200.000,00 | 730.000,00 | 540.000,00 |
| *Izvor: Pomoći EU* | 133.000,00 | 1.133.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| *Izvor: Prihodi od prodaje* | 183.000,00 | 182.500,00 | 255.000,00 | 260.000,00 |
| *nefinancijske imovine* |  |  |  |  |
| *Izvor: Namjenski primici od*  *zaduživanja* | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja** | **20.000,00** | **42.000,00** | **10.000,00** | **12.000,00** | **210,00** |
|  | **na nefinancijskoj imovini** |  |  |  |  |  |
|  | *Izvor: Opći prihodi i primici* | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | *Izvor:Ostali prihodi za* | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |  |
|  | *posebne namjene* |  |  |  |  |  |
|  | *Izvor:Prihodi od prodaje* | 10.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
|  | *nefinancijske imovine* |  |  |  |  |  |
| **3.** | **UKUPNI RASHODI** | **1.987.100,00** | **4.218.500,00** | **4.100.800,00** | **3.906.300,00** | **216,32** |
| **4.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU** | **17.4000,00** | **10,0000,00** | **11.000,000** | **11.000,00** | **57,47** |
|  | **IMOVINU I OTPLATU** |  |  |  |  |  |
|  | **ZAJMOVA** |  |  |  |  |  |
|  | *Izvor: Opći prihodi i primici* | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | *Izvor:Prihodi od prodaje* | 5.400,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 |  |
|  | *nefinancijske imovine* |  |  |  |  |  |
| **5.** | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **2.004.500,00** | **4.228.500,00** | **4.111.800,00** | **3.917.300,00** | **210,95** |

Rashodi i izdaci proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 4.228.500,00 eur što u odnosu na 2023. godinu ( I. Izmjene i dopune ) predstavlja povećanje od 110,95 %.

Rashodi i izdaci u Projekcijama za 2025. godinu su planirani u iznosu od 4.111.800,00 eur, a u Projekcijama za 2026. godinu u iznosu od 3.917.300,00 eur.

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

## . Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja planiraju se za 2024. godinu u iznosu od 964.000,00 eur, što u odnosu na 2023. ( 1. izmjene i dopune ), predstavlja povećanje za 10,86 %.

Obzirom na vrste rashoda poslovanja, za 2024 godinu, a u odnosu na 2023. godinu planiraju se :

**Rashodi za zaposlene** u iznosu od 145.500,00 eur (povećanje od 18,78 % ) **Materijalni rashodi** u iznosu od 402.300,00 eur (povećanje od 5,40 % ) **Financijski rashodi** u iznosu od 11.100,00 eur ( povećanje od 12,12 % ) **Subvencije** u iznosu od 42.100,00 eur (isto kao 2023. )

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** u iznosu od 42.500,00 eur (smanjenje od 10,53 %)

**Naknade građanima i kućanstvima u iznosu od** 49.000,00 eur ( povećanje od 24,05%)

**Ostali rashodi** u iznosu od 271.500,00 eur ( povećanje od 19,92 % )

**Rashodi za zaposlene** sastoje se od :

*Troškovi bruto plaće radnika* – u 2024. godini planiraju se u iznosu od 115.000,00 eur ( zaposlenici Općine –110.000,00 eur, Javni radovi –5.000,00 eur)

*Ostali rashodi za zaposlene* ( naknade, nagrade i sl. ) – planiraju se u iznosu od 10.500,00 eur

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

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

*Naknade troškova zaposlenima*- 4.500,00 eur

*Rashodi za materijal i energiju* – 52.600,00 eur

čine ih *uredski materijal* – 6.600,00 eur, *energija* – 33.000,00 eur, *materijal za tekuće održavanje* – 2.000,00 eur, *sitni inventar* – 11.000,00 eur,

*Rashodi za usluge -* 288.200,00 eur

čine ih *usluge telefona, pošte i prijevoza* –10.700,00 eura, *usluge tekućeg i investicijskog održavanja*

– planirano je 167.000,00 eur,*usluge promidžbe i informiranja* – planirano je 20.500,00 eur *,komunalne usluge* planirano 24.200,00 eur, *intelektualne i osobne usluge* – planirani iznos od 55.200,00 eur ,te *računalne usluge* - planirano 10.000,00 eur.

*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* -57.00,00 eur

sastoje se od: *naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela* – 2.500,00 eur, premija osiguranja imovine i zaposlenika –7.000,00 eura, *reprezentacija* – 3.500,00 eur, *članarine* – 800,00 eur, *pristojbe i naknade* – 1.700,00 eur, te *ostalih nespomenutih rashoda poslovanja* - 41.500,00 eur (rashodi protokola - cvijeće i sl. 600,00 eur,izdaci za proslavu Dana Općine – 3.000,00 eur, Izdaci za manifestaciju Memorijal mira –7.500,00 eur, Izdaci za ostala pokroviteljstva i proslave – 12.500,00 eur, ,proračunska pričuva 2.700,00 eur, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 15.000,00 eur i vodni doprinos – 200,00 eur)

**Financijski rashodi –** planirani su u iznosu od 11.100,00 eur i sastoje se od :

*Kamate za financijski leasing* – planirano 3.00.,00 eur

*Ostali financijskih rashoda* – planirano 8.100,00 eur ( usluge platnog prometa – 2.000,00 eur, usluge porezne uprave – 5.500,00 eur, zatezne kamate – 100,00 eur, ostali nespomenuti fin. rashodi – 500,00 eur)

**Subvencije-** planirano 42.100,00 eura

*Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru* – 40.000,00 eur ( subvencija Ariva Autotrans d.o.o.

– 15.000,00 eur, subvencija Mrzle drage d.o.o. – 25.000,00 eur ),

*Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* – planirano 2.100,00 eur (subvencije poljoprivrednicima u vidu subvencije Veterinarskoj stanici Delnice –1.400,00 eur,subvencija Veterinarskoj stanici Delnice za sterilizaciju kućnih ljubimaca – 700,00 eur )

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države -** planirane su u iznosu od 42.500,00 eur, a odnose se na pomoći dječjem vrtiću Pahuljice - 38.500,00 eur ( 31.000,00 eur za plaće djelatnika vrtića i 7.500,00 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 49.000,00 eur

a odnose se na *naknade isplaćene u novcu* –26.500,00 eura ( socijalne pomoći i naknade ),i na *naknade u naravi* –22.500,00 eur ( pomoć u kući – 8.300,00 eur, iskopi za kanalizaciju - 13.000,00 eur, ostalo - 1.200,00 eura )

**Ostali rashodi -** planirani su u iznosu od 271.500,00 eur

a odnose se na : *Tekuće donacije u novcu* - 160.000,00 eur, ( 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* – 6.500,00 eur - darovi za svetog Nikolu i financiranje dječjeg vrtića za polaznike), *naknada šteta-* 2.000,00 eur i

*Kapitalne pomoći* –103.000,00 eur, a odnose se na kapitalne pomoći Komunalcu d.o.o. Delnice za

izgradnju sustava vodovoda i odvodnje na području Općine Mrkopalj 100.000,00 eur, i kapitalne pomoći Komunalcu d.o.o. Delnice za izgradnju odlagališta otpada Sović Laz -3.000,00 eur.

## . Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se za 2024. godini planiraju u iznosu od 3.254.500,00 eur što u odnosu na 2023. ( 1. izmjene i dopune ) , predstavlja povećanje od 191,23 %.

Obzirom na vrste rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2024. godini ,a u odnosu na 2023. godinu planiraju se :

**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** u iznosu od 130.000,00 eura ( isto kao 2023. godine )

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** u iznosu od 3.082.500,00 eur ( povećanje od 218,60% )

**Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu** u iznosu od 42.000,00 eur (povećanje za 110,00 % )

**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** u iznosu od 130.000,00 eura odnose se na nabavu zemljišta.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani u iznosu od 3.082.500,00 eur odnose se na:

*Rashodi za građevinske objekte* – 2.626.000,00 eur

čine ih: opremanje stana – 20.000,00 eur,obnova zgrade općine – 40.000,00 eur, izgradnja hostela – 1.000.000,00 eur, nastavak izgradnje Goranske kuće – 70.000,00 eur,rekonstrukcija zgrade bivše mljekare – 100.000,00 eur ,ulaganja u nerazvrstane ceste – 200.000,00 eur, nastavak izgradnja ceste u Poslovnoj zoni – 90.000,00 eur, izgradnja ceste Begovo Razdolje – Vrbovska poljana – 750.000,00 eur, izgradnja zaobilaznice Mrzle drage – 50.000,00 eur,rekreacijsko poučne staze Zagmajna – 10.000,00 eur, izgradnja NBC Vrbovska poljana- 95.000,00 eur, izgradnja javne rasvjete – 30.000,00 eur, izgradnja rasvjete na nogometnom igralištu – 10.000,00 eur, izgradnja grobnica - 6.000,00 eura, izgradnja parkirališta- 130.000,00 eur, rekonstrukcija svlačionica NK Mrkopalj – 25.000,00 eur

*Rashodi za postrojenja i opremu –* planirani u iznosu 8.500,00 eur,

a sastoje se od : uredska oprema i namještaj :1.500,00 eur, turistička signalizacija – 2.000,00 eur, video nadzor – 5.000,00 eur

*Rashodi za prijevozno sredstvo* – kombi vozilo – 55.000,00 eur

*Rashodi za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu –* 393.000,00 eura

, sadrže planirana ulaganja u plansku dokumentaciju : Urbanistički plan uređenja središnjeg naselja Mrkopalj – 14.000,00 eur, Urbanistički plan uređenja Poslovne zone – 23.000,00 eur, Idejni projekt projekta žičare Čelimbaša – 7.000,00 eur, projektna dokumentacija za projekt BioOaza – 133.000,00 eura, Geodetska izmjera – 90.000,00 eur,idejno rješenje i glavni projekt sanjkalište – 6.000,00 eur, biciklistička staza Karolina - 20.000,00 eur, dvorana za skijanje -100.000,00 eur.

**Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu** planirani su u iznosu od 42.000,00 eur, a odnose se na dodatna ulaganja u zgradu Doma zdravlja – 10.000,00 eur, dodatna ulaganja u Dom kulture – 30.000,00 eur, i dodatna ulaganja u Vatrogasni dom Sunger – 2.000,00

## 1.2.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani su u 2024. godini u iznosu od 10.000,00 eur što je u odnosu na 2023. godinu smanjenje za 42,53 %.

Izdaci se odnose na izdatke za otplatu glavnice financijskog leasinga za kombi vozilo.

## OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA

Temeljem rezultata poslovanja u devet mjeseci 2023. godine- 134.992,23 eur kao i procjene rezultata za preostala tri mjeseca u 2023. godini , procjena prenesenog viška je 300.000,00 eur. 280.000 00 eur se odnosi na opće prihode i primitke , a 20.000,00 eur na šumski doprinos.

## OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ

Obzirom na organizacijsku i programsku klasifikaciju, Proračun Općine Mrkopalj za 2024 . godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu planirani su na slijedeći način :

-u eurima i centima

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel/ Glava/ Program** | **Opis** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| **001** | **Razdjel : Jedinstveni upravni odjel** | **4.228.500,00** | **4.111.800,00** | **3.917.300,00** |
| **00101** | **Glava: Organi općinske uprave** | **303.800,00** | **330.600,00** | **329.100,00** |
| 1001 | Program Javna uprava i administracija | 303.800,00 | 330.600,00 | 329.100,00 |
| **00102** | **Glava: Općinsko vijeće** | 1.813.400,00 | 2.474.400,00 | 2.359.400,00 |
| 1002 | Program Predstavnička i izvršna tijela | 4.000,00 | 19.000,00 | 4.000,00 |
| 1003 | Program Dječji vrtić Pahuljice | 42.500,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 1004 | Program Javnih potreba u školstvu | 5.400,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1005 | Program Javnih potreba u sportu | 334.000,00 | 633.000,00 | 563.000,00 |
| 1006 | Program poticanja poljoprivrede | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1007 | Program poticanja razvoja turizma | 1.098.000,00 | 1.061.000,00 | 1.031.000,00 |
| 1008 | Program javnih potreba u kulturi | 54.200,00 | 56.800,00 | 56.800,00 |
| 1009 | Program Razvoj civilnog društva | 143.100,00 | 510.600,00 | 510.600,00 |
| 1010 | Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 29.700,00 | 30.800,00 | 30.800,00 |
| 1011 | Program socijalne skrbi | 55.000,00 | 61.500,00 | 61.500,00 |
| 1012 | Program potpore u zdravstvu | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1013 | Program subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **00103** | **Glava: Stambeno – komunalne djelatnosti** | **2.111.300,00** | **1.306.800,00** | **1.228.800,00** |
| 1015 | Prostorno planiranje i uređenje općine | 284.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 |
| 1016 | Izgradnja komunalne infrastrukture | 1.350.000,00 | 860.000,00 | 840.000,00 |
| 1017 | Održavanje komunalne infrastrukture | 142.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| 1018 | Upravljanje imovinom | 299.400,00 | 125.000,00 | 67.000,00 |
| 1019 | Zaštita okoliša | 35.900,00 | 40.800,00 | 40.800,00 |
| **Ukupno:** |  | **4.228.500,00** | **4.111.800,00** | **3.917.300,00** |

## PROGRAM 1001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| A100101 | Osnovne aktivnosti općinske uprave | 245.300,00 | 268.100,00 | 266.600,00 |
| A100102 | Promidžba općine | 20.500,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| A100103 | Otplata kredita i pozajmljivanje | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| A100105 | Ostale aktivnosti – javni radovi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100307 | Pokroviteljstva i proslave | 18.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| K102322 | Nabavka opreme za potrebe javne uprave | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Ukupno:** |  | **303.800,00** | **330.600,00** | **329.100,00** |

Planirani iznos programa u 2024. godini iznosi 303.800,00 eur.

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 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| A100901 | Naknade članovima vijeća | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| A102318 | Donacije političkim strankama | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| A102319 | Provođenje izbora | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **4.000,00** | **19.000,00** | **4.000,00** |

U 2024. 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 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| A102201 | Financiranje troškova dječjeg vrtića | 39.500,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| A102307 | Financiranje usluga dječjeg vrtića za polaznike | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Ukupno:** |  | **42.500,00** | **47.000,00** | **47.000,00** |

Program uključuje aktivnost Podružnica predškolskog odgoja i naobrazbe i planiran je u iznosu od 42.500,00 eur.

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 2024.**  **godinu** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| A102341 | Financiranje aktivnosti osnovne škole | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| A102343 | Nagrade učenicima osnovne škole | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| A102344 | Sufinanciranje radnih bilježnica osnovnoškolcima | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| A102345 | Sufinanciranje izleta učenicima osnovne  škole | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Ukupno:** |  | **5.400,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |

Program je planiran u iznosu od 5.400,00 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 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| A100701 | Sufinanciranje rada sportskih društava | 30.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| A102371 | Nagrada za sportske rezultate | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| A102389 | Održavanje javnih sportskih terena | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| K100701 | Izgradnja SRC Zagmajna | 10.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| K102313 | Izgradnja NBC Vrbovska poljana | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| K102340 | Sanjkalište Čelimbaša | 6.000,00 | 100.000,0  0 | 100.000,00 |
| K102362 | Izgradnja SRC Čelimbaša – skijalište | 7.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| K102381 | Biciklistička staza Karolina | 20.000,00 | 100.000,0  0 | 100.000,00 |
| T102376 | Nogometno igralište - rasvjeta | 10.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| K102388 | Dvorana za skijanje | 100.000,00 | 100.000,0  0 | 100.000,00 |
| T102393 | Nogometno igralište- svlačionice | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **334.000,00** | **633.000,0**  **0** | **563.000,00** |

Program se u 2024. godini planira izvršiti u okviru sredstava od 334.000,00 eur , a cilj mu je izgradnja i održavanje sportske infrastrukture i poticanje bavljenja sportom i rekreacijom. .

## PROGRAM 1006 – PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE

Aktivnosti programa su slijedeće:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| A102346 | Subvencije za poljoprivredu | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| A102347 | Donacije CPRR PGŽ | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| **Ukupno:** |  | **4.100,00** | **4.200,00** | **4.200,00** |

Program se planira unutar sredstava od 4.100,00 eur 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 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| A100501 | Sufinanciranje rada turističkog ureda | 21.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| A102348 | Manifestacija Art Fest | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| K102306 | Nabava turističke signalizacije | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| K102311 | Izgradnja hostela | 1.000.000,  00 | 1.000.000,00 | 1.000.000  ,00 |
| K102373 | Goranska drvena kuća | 70.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **1.098.000,**  **00** | **1.061.000,00** | **1.031.000**  **,00** |

Program se planira u iznosu od 1.098.000,00 eur, 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 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| A101101 | Financiranje udruga u kulturi | 3.700,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| A102350 | Sufinanciranje kazališnih gostovanja | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| A102374 | Sufinanciranje Radio Gorski kotar | 5.100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| A102378 | Sufinanciranje rada bibliobusa | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| T102351 | Sufinanciranje obnove sakralnih objekata | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **Ukupno:** |  | **54.200,00** | **56.800,00** | **56.800,00** |

Program se planira u iznosu od 54.200,00 eur za 2024. 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, te očuvanje sakralnih objekata.

## PROGRAM 1009– RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| A100801 | Sufinanciranje rada udruga | 10.100,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| K102375 | BiOaza institut za održivi razvoj | 133.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| **Ukupno:** |  | **143.100,00** | **510.600,00** | **510.600,00** |

Program se planira realizirati unutar aktivnosti Sufinanciranje rada udruga i aktivnosti Izgradnja instituta za održivi razvoj.

## PROGRAM 1010 – ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Program se provodi u okviru sljedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| A100611 | Zaštita od požara | 24.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| A100612 | Sufinanciranje službi zaštite i spašavanja | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| **Ukupno:** |  | **29.700,00** | **30.800,00** | **30.800,00** |

Program je planiran u vrijednosti od 29.700,00 eur, a odnosi se na zaštitu od požara kroz donacije DVD- ovima Sunger i Mrkopalj ( 24.000,00 eur ), sufinanciranje ostalih službi zaštite i spašavanja – HGSS i ostali ( 5.700,00 eur).

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 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| A100201 | Naknade štete i ostale naknade | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| A102352 | Naknada troškova stanovanja | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| A102353 | Potpora za novorođeno dijete | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| A102354 | Potpora obiteljima 3+ djeteta | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| A102356 | Program Pomoć u kući | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| A102357 | Darovi za Svetog Nikolu | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| A102358 | Pomoć Crvenom križu | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| A102359 | Pomoći kućanstvima u naravi | 14.200,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A102380 | Sufinanciranje troškova boravka djece u jaslicama | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| **Ukupno:** |  | **55.000,00** | **61.500,00** | **61.500,00** |

Program je planiran u iznosu od 55.000,00 eur. 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.

Do tu!!!

## PROGRAM 1012 – PROGRAM POTPORE U ZDRAVSTVU

Program se provodi u okviru sljedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| A100312 | Javne potrebe i zdravstvu | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **Ukupno:** |  | **3.400,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |

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 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| A101201 | Subvencije trgovačkim društvima u  javnom sektoru | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **Ukupno:** |  |  |  |  |

Trgovačka društva koja se financiraju u okviru ove aktivnosti su Autotrans Ariva d.o.o. – 15.000,00 eur i Komunalno društvo Mrzle drage d.o.o. -25.000,00 eur.

## PROGRAM 1015 – PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| A102326 | Priprema i provođenje projekata | 284.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 |
| K102328 | Izrada urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Mrkopalj | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K102331 | Otkup zemljišta | 130.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| K102361 | Državna geodetska izmjera | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T102382 | Izrada urbanističkog plana uređenja Poslovne zone | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **284.000,00** | **129.000,00** | **129.000,00** |

Program je planiran u iznosu od 284.000,00 eur, 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 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K101403 | Izgradnja javne odvodnje i sanacija vodovodne mreže Sunger – Mrkopalj | 100.000,00 | 200.000,0  0 | 200.000,00 |
| K101501 | Izgradnja komunalne infrastrukture –  nerazvrstane ceste | 200.000,00 | 190.000,0  0 | 190.000,00 |
| K101601 | Izgradnja komunalne infrastrukture – javna rasvjeta | 30.000,00 | 100.000,0  0 | 100.000,00 |
| K101602 | Izgradnja komunalne infrastrukture – javne  površine |  |  |  |
| K102363 | Izgradnja prometnice u Poslovnoj zoni | 90.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| K12390 | Izgradnja prometnice Begovo Razdolje – Vrbovska poljana | 750.000,00 | 200.000,0  0 | 200.000,00 |
| K102391 | Izgradnja parkirališta | 130.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| K102394 | Izgradnja zaobilaznice Mrzle drage | 50.000,00 | 100.000,0  0 | 100.000,00 |
| **Ukupno:** |  | **1.350.000,00** | **860.000,0**  **0** | **840.000,00** |

Program se planira u iznosu od 1.350.000,00 eur 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 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| A101603 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 64.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| A101604 | Održavanje javne rasvjete | 32.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| A102333 | Održavanje javnih površina | 46.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| **Ukupno:** |  | **142.000,00** | **152.000,00** | **152.000,00** |

Cilj programa je poboljšanje komunalnog standarda u Općini Mrkopalj. Planirani iznos programa iznosi 142.000,00 eur .

## PROGRAM 1018 – UPRAVLJANJE IMOVINOM

Program će biti realiziran u okviru slijedećih aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| A101702 | Upravljanje i održavanje općinske  imovine | 29.500,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| A102316 | Održavanje WIFI4U | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| K102336 | Dodatna ulaganja u Vatrogasni dom Sunger | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| K102366 | Dodatna ulaganja u zgradu Doma  zdravlja | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,0 |
| K102367 | Dodatna ulaganja u zgradu Doma kulture | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K102368 | Izgradnja stanova u prostoru iznad  trgovine Krk | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| T102365 | Nabava sustava video nadzora | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| T102370 | Izrada grobnica | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| K102395 | Nabavka kombi vozila | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T102383 | Dodatna ulaganja u zgradu Općine | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T102385 | Dodatna ulaganja u zgradu bivše mljekare | 100.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **299.400,00** | **125.000,00** | **67.000,00** |

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 2024. godinu planiran je u iznosu 299.400,00 eura .

## PROGRAM 1019 – ZAŠTITA OKOLIŠA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| A101801 | Komunalne usluge | 14.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| A102317 | Sterilizacija kućnih ljubimaca | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| A102324 | Gospodarenje otpadom | 13.600,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| K102323 | Izgradnja pretovarne stanice Sović laz | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| K102364 | Nabavka spremnika za otpad | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Ukupno:** |  | **35.900,00** | **40.800,00** | **40.800,00** |

Program se planira u iznosu od 35.900,00 eura, a cilj mu je očuvanje okoliša i ekologija.