**OPĆINA MRKOPALJ**

**OPĆINSKI NAČELNIK**

***OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2025. GODINU,***

***TE PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2026. I 2027. GODINU***

***SADRŽAJ:***

1. UVOD 3
2. PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA RAZDOBLJE 2025. – 2027. 4
3. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 6

3.1. Prihodi poslovanja 8

3.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 10

1. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 11

4.1. Rashodi poslovanja 13

4.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14

4.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 14

4.4. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 14

1. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA 15
2. RASHODI PRORAČUNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 17
3. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 19
4. UVOD

Temeljem članka 42. Zakona o proračunu (NN broj 144/21), predstavničko tijelo JLP(R)S obvezno je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine. Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna.

Zakonom o proračunu definiran je sustav planiranja kao trogodišnji proračunski okvir kojim je definirano da predstavničko tijelo JLP(R)S usvaja proračun za 2025. godinu, te projekcije za 2026. i 2027. godinu na razini skupine ekonomske klasifikacije (drugoj razini računskog plana).

Tako postavljenim proračunskim okvirom postavljaju se fiskalni ciljevi kojim se postiže fiskalna disciplina te alokacija raspoloživih resursa prema razvojnim.

Prijedlog proračuna općine Mrkopalj za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. godinu izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih rješenja i to Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN broj 26/10, 120/13, 1/20), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20) i Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN broj 111/18, 83/23).

Proračun se sastoji od: općeg, posebnog dijela i obrazloženja.

***Opći dio proračuna se sastoji:***

1. Sažetka Računa prihoda i rashoda

- ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine

2. Sažetka Računa financiranja

- ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

3. Računa prihoda i rashoda

- ukupni prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine

- ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja

- ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji

4. Račun financiranja

- ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine

- ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja

5. Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima

- ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima

6. Višegodišnji plan uravnoteženja

- ako JLPS ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi

- ako JLPS ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi.

Višegodišnji plan uravnoteženja donosi općinsko vijeće uz proračun, kao zasebni akt.

***Posebni dio proračuna sadrži*** plan rashoda i izdataka jedinice lokalne samouprave i proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

***Obrazloženje proračuna se sastoji od dva dijela***:

1. Obrazloženje općeg dijela proračuna sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLS i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLS.

2. Obrazloženje posebnog dijela proračuna temelji se na obrazloženjima programa, koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Proračun mora biti uravnotežen odnosno ukupni rashodi i izdaci moraju biti jednaki ukupnim prihodima i primicima te raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina.

Proračunom se iskazuju svi prihodi i primici te rashodi i izdaci koji se planiraju prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj, lokacijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. U proračunu se svi rashodi i izdaci vežu uz programe, odnosno aktivnosti, kapitalne i tekuće projekte te izvore iz kojih će se financirati.

U nastavku daje se obrazlaženje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2025-2027. godinu, odnosno daje se obrazloženje općeg i posebnog djela proračuna po razdjelima.

2. PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA RAZDOBLJE 2025. – 2027.

Uzimajući u obzir sve relevantne pokazatelje i dostupne informacije u vezi planiranja proračuna, zakonske izmjene, gospodarske i društvene okolnosti, a sa ciljem realizacije vlastitih prioriteta i politika općine, izrađen je Proračun općine Mrkopalj za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

Proračun općine Mrkopalj za 2025. godinu utvrđen je u iznosu od 4.676.600,00 EUR dok su projekcije proračuna za 2026. godinu utvrđene u iznosu od EUR, a za 2027 godinu u iznosu od EUR.

U nastavku se daje struktura Proračuna za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu, te usporedba sa Proračunom za tekuću 2024. godinu i realizacija za prethodnu 2023. godinu.

***Tabela 1: Struktura Proračuna za razdoblje 2025.-2027. godine prema ekonomskoj klasifikaciji i usporedba sa Planom za 2024. godinu, te realizacijom Proračuna za 2023. godinu***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZRED I NAZIV | Izvršenje2023 | Tekući plan2024 | Plan2025 | Projekcija2026 | Projekcija2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  |
| --- |
| A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA |
| **PRIHODI UKUPNO** | **1.638.119,01** | **2.526.200,00** | **4.499.600,00** | **2.448.500,00** | **2.381.900,00** |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 1.360.975,35 | 2.315.700,00 | 4.194.600,00 | 2.243.500,00 | 2.251.900,00 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 277.143,66 | 210.500,00 | 305.000,00 | 205.000,00 | 130.000,00 |
| **RASHODI UKUPNO** | **1.501.128,07** | **2.931.700,00** | **4.676.600,00** | **2.432.500,00** | **2.365.900,00** |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 773.390,53 | 1.019.600,00 | 1.193.600,00 | 1.297.000,00 | 1.362.400,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 727.737,54 | 1.912.100,00 | 3.483.000,00 | 1.135.500,00 | 1.003.500,00 |
| **RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | **136.990,94** | **-405.500,00** | **-177.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |

|  |
| --- |
| B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 15.136,46 | 4.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-15.136,46** | **76.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **121.854,48** | **-329.500,00** | **-193.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |
| --- |
| C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | **207.659,40** | **329.500,00** | **193.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **207.659,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE – PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** |  **329.513,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |
| --- |
| D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | **207.659,40** | **329.500,00** | **193.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI** | **0,00** | **329.500,00** | **193.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE** | **121.854,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **329.513,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 3. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Procjene prihoda zasnivaju se na zakonskim i drugim propisima koji uređuju izvore i vrste prihoda i primitaka na razini JLP(R)S. Prihodi i primici planirani su na temelju ostvarenja javnih prihoda u 2023. godini, temeljem procjene njihove projicirane realizacije u slijedećim godinama te na realnim mogućnostima naplate istih, sve sukladno relevantnim i dostupnim podacima.

Ukupni prihodi i primici planirani su za 2025. godinu u iznosu od 4.499.600,00 EUR što je za 1.973.400,00 EUR više u odnosu na razinu utvrđenu Proračunom za 2024. godinu.

U ukupnim prihodima i primicima prihodi poslovanja sudjeluju sa 93,22 % i iznose 4.194.600 EUR, što je za 1.878.900,00 EUR više u odnosu na plan za 2024. godinu.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 305,000,00 EUR i veći su za 94.500,00 EUR u odnosu na 2024. godinu.

U 2025. godini nisu planirani primici od zaduživanja.

Višak prihoda iz prethodnih godina u Proračunu za 2025. godinu je planiran u iznosu od 193.000,00 EUR, a to je manje za 136.500,00 EUR u odnosu na 2024. godinu kada je bio planiran višak od 329.500,00 EUR.

U nastavku se daje usporedni tabelarni prikaz prihoda i primitaka prema skupini ekonomske klasifikacije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu, te usporedba sa Proračunom za tekuću 2024. godinu i realizacija za prethodnu 2023. godinu.

***Tabela 2: Prikaz planiranih prihoda i primitaka u razdoblju 2025.-2027. godine na nivou razreda i skupine ekonomske klasifikacije i usporedba sa Proračunom za 2024. godinu, te realizacijom Proračuna za 2023. godinu***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun** | **Opis računa** | **Ostvarenje 2023** | **Proračun 2024** | **Proračun 2025** | **Projekcija 2026** | **Projekcija 2027** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **1.360.975,35** | **2.315.700,00** | **4.194.600,00** | **2.243.500,00** | **2.251.900,00** |
| 61 | Prihodi od poreza | 564.649,95 | 670.000,00 | 780.700,00 | 815.700,00 | 860.700,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 444.595,79 | 1.123.000,00 | 2.853.600,00 | 853.500,00 | 803.500,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 8.262,74 | 49.900,00 | 62.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 328.949,98 | 454.000,00 | 498.300,00 | 510.300,00 | 523.700,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 14.516,89 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **277.143,66** | **210.500,00** | **305.000,00** | **205.000,00** | **130.000,00** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 272.739,01 | 200.000,00 | 295.000,00 | 200.000,00 | 130.000,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 4.404,65 | 10.500,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 84 | Primici od zaduživanja | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** |  | **1.638.119,01** | **2.606.200,00** | **4.499.600,00** | **2.448.500,00** | **2.381.900,00** |

**3.1. PRIHODI POSLOVANJA**

***Prihodi od poreza***

Prihodi od poreza obuhvaćaju porez na dohodak od nesamostalnoga rada (porez na plaće zaposlenih osoba sa sjedištem na području općine Mrkopalj), porez na dohodak od samostalnih djelatnosti (obrta), porez na dohodak od imovine, udjela u dobiti i sl. Osim gore navedenih poreza u tu skupinu proračunskih prihoda spadaju i porez na promet nekretninama, odnosno porez na stjecanje vlasništva nad nekretninom sukladno Zakonu o porezu na promet nekretninama, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji plaćaju vlasnici ugostiteljskih objekata, porez na kuće za odmor( u 2025. godini zamjenjuje ga porez na nekretnine ), a sve sukladno Odluci o općinskim porezima.

U 2025. godini porezni se prihodi planiraju ostvariti u iznosu od 780.700,00 EUR a to je povećanje za 110.700,00 EUR u odnosu na tekući plan 2024. godine

***Tabela 3*: *Prikaz plana prihoda od poreza u 2025. godinu***

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrsta poreza** | **Planirani iznos u 2025.** |
| Porez i prirez na dohodak | 470.700,00 |
| Porez na promet nekretnina | 190.000,00 |
| Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića | 10.000,00 |
| Porez na nekretnine  | 80.000,00 |
| Porez na kuće za odmor | 30.000,00 |
| **UKUPNO** |  **780.700,00** |
|  |  |

***Prihodi od pomoći***

U 2025. godini općina planira uprihodovati prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 2.853.600,00 EUR. Navedeni prihodi predstavljaju povećanje u odnosu na plan 2024. godine i to za 1.730.600,00 EUR. To su prihodi čija je namjena unaprijed ugovorom definirana, odnosno moraju se utrošiti sukladno ugovorom definiranoj investiciji.

***Tabela 4*: *Prikaz plana prihoda od pomoći u 2025. godinu***

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrsta pomoći**  | **Planirani iznos u 2025.** |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna  | 96.500,00 |
| Tekuće pomoći iz županijskih proračuna  | 30.500,00 |
| Kapitalne pomoći iz državnog proračuna  | 977.000,00 |
| Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna  |  362.000,00 |
| Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika -Fond za energetsku učinkovitost , Hrvatske ceste d.o.o. | 17.100,00 |
| Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika – Fond za energetsku učinkovitost  | 237.500,00  |
| Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava  | 1.133.000,00 |
| **UKUPNO** |  **2.853.600,00** |
|  |  |

***Prihodi od imovine***  kao sljedeća podskupina prihoda poslovanja planirani su u 2025. godini u iznosu od 62.000,00 EUR. Najveći udio u prihodima od imovine u proračunu općine Mrkopalj planirani su kroz prihode od eksploatacije mineralnih sirovina u iznosu od 30.000,00 EUR.

Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine. Prihodi od financijske imovine jesu: kamate (po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate i za dane zajmove), pozitivne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, dividende, dobit trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima i ostali prihodi od financijske imovine.

Prihodi od nefinancijske imovine jesu: naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine. Prihodi od imovine u 2025 godini planiraju se za 12.100,00 EUR više u odnosu na 2024 godinu.

***Tabela 5*: *Prikaz plana prihoda od imovine u 2025. godinu***

|  |  |
| --- | --- |
|  **Vrsta prihoda od imovine**  |  **Planirani iznos u 2025.** |
| Prihodi od financijske imovine - zatezne kamata  | 500,00 |
| Prihodi od nefinancijske imovine :  |  |
| Naknada za koncesije  | 500,00 |
| Prihodi od zakupa: - poljoprivredno zemljište - stambeni objekti - poslovni objekti  | 1.000,006.000,0015.000,0022.000,00 |
| Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 30.000,00 |
| Spomenička renta  |  500,00 |
| Naknada za korištenje javnih općinskih površina |   7.000,00 |
| Ostali prihodi od nefinancijske imovine |  1.500,00 |
| **UKUPNO** |  **62.000,00**  |

***Prihodi od*** ***upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada***

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 498.300,00 EUR. Namjena navedenih prihoda definirana je zakonom odnosno drugim podzakonskim aktima. Navedeni prihodi Povećani s u odnosu na plan 2024. godine i to za 9,76 %.

***Tabela 6*: *Prikaz plana prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u 2025. godinu***

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrsta prihoda**  | **Planirani iznos u 2025.** |
| Prihodi od grobarine – dug do 2019. | 500,00 |
| Turistička pristojba  | 5.000,00 |
| Vodni doprinos  |  500,00 |
| Doprinos za šume  |  310.000,00 |
| Prihodi od refundacija iz prethodnih godina  | 800,00 |
| Prihodi od osiguranja i refundacija štete  |  5.000,00 |
| Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima  |   1.500,00 |
| Komunalni doprinos  |  100.000,00 |
| Komunalna naknada  |  75.000,00 |
| **UKUPNO** |  **498.300,00**  |

**3.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

***Prihodi od prodaje zemljišta i građevinskih objekata***

 U planu proračuna za 2025. godinu planirani prihodi od prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu općine iznose 295.000,00 EUR, a prihodi od prodaje ostalih građevinskih objekata, odnosno grobnica u groblju Mrkopalj iznose 10.000,00 eur .

Ukupni planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2025. godini veći su za 44,89 % u odnosu na plan 2024. godine.

## 4. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Sa planiranim prihodima tekuće godine u ukupnom iznosu od 4.499.600,00 EUR, te raspoloživim sredstvima iz prijašnjih godina u iznosu od 193.000,00 EUR izvršena je raspodjela sredstava u proračunu na rashode poslovanja (skupina 3) u iznosu od 1.193.600,00 EUR i na rashode za nabavu nefinancijske imovine (skupina 4) u iznosu od 3.483.000,00 EUR.

U 2025. godini planirana su sredstva za otplatu glavnice odobrenih dugoročnih kredita u iznosu od 16.000,00 EUR.

U Proračuna općine Mrkopalj je za 2025. godinu primijenjeno je programsko planiranje poštujući funkcijsku i ekonomsku klasifikaciju, te izvore financiranja.

Proračun općine Mrkopalj sastoji se od dva razdjela i tri glave u kojima se kao jedan razdjel pojavljuje Predstavničko i izvršno tijelo , a kao drugi razdjel Jedinstveni upravni odjel. Nazivi razdjela istovjetni su nazivima glava.

U nastavku se daje prikaz rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka kroz razdoblje 2025.-2027. godine.

***Tabela 7: Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2025.-2027. godine na nivou razreda i skupine ekonomske klasifikacije i usporedba sa Proračunom za 2024 godinu, te realizacijom Proračuna za 2023. godinu***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun | Naziv računa | Izvršenje2023 | Proračun2024 | Proračun2025 | Projekcija proračuna2026 | Projekcija proračuna2027 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **773.390,53** | **1.019.600,00** | **1.193.600,00** | **1.297.000,00** | **1.362.400,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 111.522,68 | 158.500,00 | 204.100,00 | 206.000,00 | 225.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 352.268,25 | 486.300,00 | 487.500,00 | 515.100,00 | 553.500,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.430,62 | 11.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 14.100,00 |
| 35 | Subvencije | 26.334,62 | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 34.925,93 | 50.500,00 | 94.500,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 34.684,23 | 54.300,00 | 55.100,00 | 55.100,00 | 57.600,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 206.224,20 | 221.800,00 | 302.200,00 | 290.600,00 | 295.600,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **727.737,54** | **1.912.100,00** | **3.483.000,00** | **1.135.500,00** | **1.003.500,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 42.000,00 | 40.000,00 | 61.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 677.172,54 | 1.839.100,00 | 3.421.500,00 | 1.080.500,00 | 943.500,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 8.565,00 | 33.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **15.136,46** | **4.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 15.136,46 | 4.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| **SVEUKUPNO** |  | **1.516.264,53** | **2.935.700,00** | **4.692.600,00** | **2.398.500,00** | **2.281.900,00** |

**4.1. RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja planiraju se u 2025. godini u iznosu od 1.193.600,00 EUR. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode. U nastavku slijedi detaljniji prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja.

***Rashodi za zaposlene***

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 204.100,00 EUR a odnose se na rashode za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu, plaće načelnika odnosno izvršne vlasti, te plaće radnika iz programa javnih radova. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

***Materijalni rashodi***

Materijalni rashodi planiraju se u 2025. godini u iznosu 487.500,00 EUR, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje općinske uprave.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge koje su u planu za 2025. godinu planirane u iznosu od 347.000,00 EUR. Rashodi za usluge odnose se na komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge rashode vezane za objekte općinske uprave, te na tekuća i investicijska održavanja objekata komunalne infrastrukture kao što je održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje i slično.

Ostali rashodi unutar skupine materijalnih rashoda su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, premije osiguranja ljudi i imovine, rashodi za reprezentaciju, sudske, administrativne i slične pristojbe, te rashodi protokola .

***Financijski rashodi***

Financijski rashodi se planiraju u iznosu 13.600,00 EUR u planu proračuna općine Mrkopalj za 2025. godinu. Unutar financijskih rashoda planiraju se rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te otplata kamata po dugoročnom kreditu.

***Subvencije***

Subvencije se planiraju u iznosu od 36.600,00 EUR , a odnose se na subvencije komunalnom poduzeću Mrzle drage d.o.o. i Arriva Autotrans d.o.o.

***Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna***

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 94.500,00 EUR. Ta planirana sredstava odnose se na troškove financiranja boravka djece u dječjim vrtićima.

***Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade***

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 55.100,00 EUR u Proračuna općine Mrkopalj za 2025. godinu. Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa općine Mrkopalj.

***Ostali rashodi***

Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije. U 2025. godini se planiraju u iznosu 302.200,00 EUR. Rashodi za tekuće i kapitalne donacije odnose se na sredstva za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu, financiranje vatrogastva. U toj su skupini rashoda planirana i zakonska sredstva proračunske pričuve u iznosu od 2.700,00 EUR.

**4.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u Proračuna općine Mrkopalj za 2025. godinu u iznosu od 3.483.000,00 EUR. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

***Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine***

Pod navedenim rashodima u 2025. godini planiraju se sredstva u iznosu od 61.500,00 EUR za nabavu zemljišta i mobilna i web aplikacija u sklopu projekta Pametna općina.

***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine***

Pod navedenim rashodima u 2025. godini planiraju se sredstva u iznosu od 3.421.500,00 EUR. U navedenoj skupini konta planiraju se najznačajnije kapitalne investicije tokom proračunske godine na području općine Mrkopalj, i to razvrstano po podskupinama konta na:

* Građevinske objekte 3.067.000,00 EUR,
* Postrojenja i opremu 56.500,00 EUR,
* Nematerijalnu proizvedenu imovinu 293.000,00 EUR

**4.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINE I OTPLATU ZAJMOVA**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u Proračunu za 2025. godinu iznose 16.000,00 EUR.

***Dana 30. srpnja 2024. godine sklopljen je Ugovor o kreditu broj: 5002407804***  s Erste&Steiermarkische bank d.d.Rijeka u iznosu od 80.000,00 eura.

Radi se o dugoročnom, namjenskom kreditu iz programa kreditiranja Investicije javnog sektora s HBOR-om, čija namjena je nabava višenamjenskog komunalnog stroja za održavanje javnih površina.

Kredit je odobren uz redovnu fiksnu kamatnu stopu od 3,45%. Kamata se obračunava i naplaćuje tromjesečno do roka vraćanja koji je 31.12.2029. Otplata kredita je u 20 jednakih tromjesečnih rata, od kojih prva rata dospijeva 31.03.2025. a zadnja na dan roka vraćanja. Iznos rate je 4.000,00 EUR .

## 4.4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

U 2025. godini procjenjuje se preneseni višak iz 2024. godine u iznosu od 193.000,00EUR. Procjena ostvarenog viška temelji se na troškovima redovitog poslovanja i priljevima sredstava.

## 5. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Klasifikacija izvora financiranja osigurava praćenje korištenja sredstava proračuna dobivenih temeljem naplate različitih vrsta prihoda. Za svaki od prihoda određeno je uz koji se izvor financiranja veže, a rashodi se izvršavaju s obzirom na plan i ostvarenje prihoda prema izvorima.

Osnovni izvori financiranja su:

* opći prihodi i primici,
* prihodi za posebne namjene,
* pomoći,
* donacije,
* prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja,
* namjenski primici.

Zakonom o proračunu daje se fleksibilnost u izvršavanju rashoda i izdataka koji se financiraju iz izvora: prihodi za posebne namjene, pomoći i donacije, na način da se propisuje mogućnost njihova izvršavanja u iznosima većim od planiranih, a ograničenje se postavlja na razinu ostvarenja prihoda.

**Izvor financiranja opći prihodi i primici (nenamjenski)** čine prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnog propisa kojim za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja. Ovaj izvor financiranja čine slijedeće vrste prihoda: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi od kazni i ostali prihodi.

**Izvor financiranja prihodi za posebne namjene** uključuje prihode čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima. Ovaj izvor financiranja čine slijedeće vrste prihoda: naknade za koncesije, prihodi od spomeničke rente, komunalni doprinosi, komunalne naknade, vodni doprinos, naknade od zakupa poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta...

**Izvor financiranja pomoći** čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna. Prihodi koje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvaruju iz pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija su planirani u okviru ustupljenog poreza na dohodak u podskupini Poreza i prireza na dohodak i na podskupini Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.

**Izvor financiranja donacije** su novčana sredstva koja bez obveze vraćanja u proračun proračunski korisnici dobiju od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države. Ovaj izvor financiranja čine prihodi od tekućih i kapitalnih donacija ostvarene od neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan opće države.

**Izvor financiranja prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** čine sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine i od nadoknade štete s osnova osiguranja. Ovaj izvor financiranja obuhvaća prihode od prodaje zemljišta, prihodi od prodaje stanova i poslovnih prostora te prihodi od refundacija šteta.

**Izvor financiranja namjenski primici** čine primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima ili propisima. U tabeli u nastavku daje se struktura proračuna prema izvorima financiranja.

*Tabela 8: Usporedba Izvršenja Proračuna za 2023. Proračuna za 2024. godinu i 2025. godinu , te projekcija za 2025. i 2026. godinu po izvorima financiranja*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred/** | **Naziv** | **Izvršenje** | **Tekući plan** | **Plan** | **Projekcija** | **Projekcija** |
| **skupina** |  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
|  | **1 Opći prihodi i primici** | **641.989,12** | **1.026.400,00** | **998.000,00** | **950.000,00** | **995.400,00** |
|  | 11 Opći prihodi i primici | 641.989,12 | 1.026.400,00 | 998.000,00 | 950.000,00 | 995.400,00 |
|  | **4 Prihodi za posebne namjene** | **268.917,12** | **520.300,00** | **583.000,00** | **505.000,00** | **518.000,00** |
|  | 41 Ostali prihodi za posebne namjene | 12.755,17 | 20.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|  | 42 Komunalni doprinos | 33.311,75 | 90.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
|  | 43 Komunalna naknada | 44.670,83 | 50.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 95.000,00 |
|  | 44 Šumski doprinos | 178.179,37 | 359.600,00 | 400.000,00 | 312.000,00 | 310.000,00 |
|  | 46 Turistička pristojba | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  | **5 Pomoći** | **372.654,90** | **1.036.000,00** | **2.701.600,00** | **783.500,00** | **733.500,00** |
|  | 51 Pomoći | 343.921,60 | 879.300,00 | 1.429.000,00 | 755.500,00 | 705.500,00 |
|  | 52 Pomoći EU | 0,00 | 133.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 53 Pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZZO-a | 0,00 | 10.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|  | 54 Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika | 28.733,30 | 13.700,00 | 254.600,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
|  | **7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **217.566,93** | **269.000,00** | **394.000,00** | **194.000,00** | **119.000,00** |
|  | 72 Prihodi od prodaje nefin. imovine | 217.566,93 | 269.000,00 | 389.000,00 | 189.000,00 | 114.000,00 |
|  | 73 Naknada od osiguranja | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  | **8 Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 81 Namjenski primici od zaduživanja | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**UKUPNO RASHODI**

**1.501.128,07**

**2.931.700,00**

**4.676.600,00**

**2.432.500,00**

**2.365.900,00**

6. RASHODI PRORAČUNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija prikazuje aktivnost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti, koje su sistematizirane u devet skupina. Koristi se već kod izrade plana proračuna na način da se svakom projektu odnosno aktivnosti (kao najnižim kategorijama programske klasifikacije) u planu proračuna dodjeli funkcija odnosno funkcijska oznaka i time jasno odredi namjena rashoda koje sadrži. Brojčane oznake funkcijske klasifikacije razvrstane su u razrede, skupine i podskupine a razvrstavanje rashoda prema namjeni ima hijerarhijsku strukturu s tri razine.

Iz strukture prijedloga proračuna općine Mrkopalj po funkcijskoj klasifikaciji za 2025. godinu sukladno namjeni sredstava, vidljivo je da se najveći udio od 40,87% odnosi na usluge unapređenja stanovanja i zajednice,25,50 % odnosi na funkciju opće javne usluge, 18,30 % na rekreacija, kultura i religija, ...

Izdaci se ne raspoređuju po funkcijskoj klasifikaciji a sačinjavaju 0,34% Proračuna za 2024. godinu.

*Tabela 9: Rashodi po funkcijskoj po klasifikaciji*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Razred/** | **Naziv** | **Plan** |
| **skupina** |  | **2025** |
|  |  |  |
| **0** | **000** | **3.800,00** |
| 0 | 00 | 3.800,00 |
| **01** | **Opće javne usluge** | **305.200,00** |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 81.400,00 |
| 013 | Opće usluge | 223.800,00 |
| **03** | **Javni red i sigurnost** | **64.000,00** |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 64.000,00 |
| **04** | **Ekonomski poslovi** | **1.193.000,00** |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 74.500,00 |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 4.100,00 |
| 043 | Gorivo i energija | 14.000,00 |
| 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 0,00 |
| 045 | Promet | 856.700,00 |
| 046 | Komunikacije | 11.700,00 |
| 047 | Ostale industrije | 117.500,00 |
| 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 114.500,00 |
| **05** | **Zaštita okoliša** | **174.600,00** |
| 050 | Zaštita okoliša | 4.000,00 |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 30.900,00 |
| 052 | Gospodarenje otpadnim vodama | 100.000,00 |
| 055 | Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 33.000,00 |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 6.700,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **06** | **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** |  **1.911.100,00** |
| 061 | Razvoj stanovanja |  383.500,00 |
| 062 | Razvoj zajednice |  1.323.000,00 |
| 063 | Opskrba vodom | 4.000,00 |
| 064 | Ulična rasvjeta |  170.000,00 |
| 066 | Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |  30.600,00 |
| **07** | **Zdravstvo** | **2.500,00** |
| 072 | Službe za vanjske pacijente | 0,00 |
| 074 | Službe javnog zdravstva | 2.500,00 |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija** |  **856.200,00** |
| 080 | Rekreacija, kultura i religija | 0,00 |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 788.000,00 |
| 082 | Službe kulture | 10.000,00 |
| 083 | Službe emitiranja i izdavanja | 17.000,00 |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 41.200,00 |
| **09** | **Obrazovanje** | **106.600,00** |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 105.100,00 |
| 098 | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane |  1.500,00 |
| **10** | **Socijalna zaštita** | **59.600,00** |
| 100 | Socijalna zaštita |  2.600,00 |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnimprogramima | 55.000,00 |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |  2.000,00 |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **4.676.600,00** |

***7*. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnosti i projekti pripadaju samo jednom programu.

***PROGRAM*** je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja i sastoji se od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnosti i projekti pripadaju samo jednom programu.

***AKTIVNOST*** je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje cilja utvrđenih programom.

***PROJEKT*** je dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdatci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom. Projekt se planira jednokratno, a može biti tekući (ne rezultira povećanjem vrijednosti imovine u bilanci) ili kapitalni (povećanje vrijednosti imovine u bilanci).

**Razdjel :OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK**

### Program 1002,1026:AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKOG TIJELA I I IZVRŠNE VLASTI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL** | **001** | **OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK** | **103.800,00** |
| **GLAVA**  | **00101** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **20.000,00** |
| **PROGRAM**  | **1002** | **AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKOG TIJELA** | **20.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A100901** | **I NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA** | **3.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102318** | **FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I VIJEĆNIKA LISTE GRUPE BIRAČA** | **2.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102319** | **PROVOĐENJE IZBORA**  | **15.000,00** |
| **GLAVA**  | **00102** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **83.800,00** |
| **PROGRAM**  | **1026** |  **AKTIVNOSTI IZVRŠNE VLASTI** | **83.800,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A100307** | **POKROVITELJSTVA I PROSLAVE**  | **19.700,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102400** | **POSLOVANJE UREDA NAČELNIKA**  | **49.900,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102401** | **SREDSTVA PRORAČUNSKE ZALIHE** | **2.700,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102404** | **MATERIJALNI RASHODI IZVRŠNE VLASTI**  | **11.500,00** |

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Zakon o proračunu, Zakon o upravnom postupku, Statut općine Mrkopalj te drugi opći akti Općinskog vijeća i načelnika.

**Opis programa**: Program predstavničkih i izvršnih tijela, obuhvaća stalne naknade za rad predstavničkog tijela, troškove izbora, plaću izvršne vlasti i maerijalne troškove.

Također, u porgramu su planirana i sredstava tekuće zalihe proračuna, čija namjena je utvrđena Zakonom o proračunu. Sredstva proračunske pričuve se mogu koristiti isključivo za nepredviđene namjene, za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, odnosno nije ih bilo moguće predvidjeti, a koriste se za otklanjanje posljedica eventualnih elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških događaja, izvršavanju sudskih odluka, te za nepredviđene rashode u tijeku godine.

Pod aktivnošću, prigodne proslave i svečanosti općine podrazumijeva se obilježavanje svečanosti kao npr. Dan općine, Memorijal mira, kraj godine i ostali prijemi načelnika.

U okviru aktivnosti Financiranje političkih stranaka i vijećnika liste grupe birača osigurana su sredstva za financiranje rada političkih stranaka koje su zastupljene u Općinskom vijeću općine Mrkopalj, a temeljem posebne odluke koju je donijelo Općinsko vijeće općine Mrkopalj

**Cilj:** Osiguranje rada predstavničkog, izvršnog i ostalih tijela, protokolarne aktivnosti, upravljanje informacijama i komunikacijama. Transparentnost rada, zadovoljstvo građana donesenim odlukama, poboljšanje standarda, društvena zbivanja, promidžba općine, jačanje gospodarskih, kulturnih, sportskih i drugih veza.

**Pokazatelj uspješnosti:** Razina i kvaliteta te % ostvarenje programa, transparentnost rada, zadovoljstvo građana društvenim zbivanjima i programima, zadovoljstvo građana donesenim odlukama, poboljšanje standarda i uvjeta života.

**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

### Program 1001:AKTIVNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODIJELA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL** | **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **350.900,00** |
| **GLAVA**  | **00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **350.900,00** |
| **PROGRAM**  | **1001** | **AKTIVNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODIJELA** | **350.900,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A100100** | **ZAPOSLENICI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA** | **141.200,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A10101** | **REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA JAVNE UPRAVE**  | **26.200,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A100102** | **PROMIDŽBA OPĆINE I JAVNA OBJAVA** | **24.500,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A100103** | **OTPLATA KREDITA I POZAJMLJIVANJE** | **20.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A100105** | **JAVNI RADOVI** | **18.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102427** | **ODVJETNIČKE, JAVNOBILJEŽNIČKE I OSTALE USLUGE VANJSKIH SLUŽBI** | **26.800,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102428** | **FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI REDOVITOG POSLOVANJA** | **33.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102429** | **IINFORMATIČKE USLUGE I USLUGE ODRŽAVANJA WEB STRANICE** | **9.200,00** |
| **AKTIVNOST** | **K102322** | **NABAVKA OPREME ZA POTREBE JAVNE UPRAVE** | **50.000,00** |
| **AKTIVNOST** | **K102406** | **PROJEKT PAMETNA OPĆINA- DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE**  | **50.500,00** |

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o radu, Pravilnik o radu, Odluka o ustrojstvu upravnih tijela općine, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o proračunu, Zakon o upravnom postupku, Zakon o reviziji, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Statut Općine Mrkopalj te drugi opći akti Općinskog vijeća i načelnika.

**Opis programa:** Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za plaće zaposlenih, doprinose na plaće, ostale rashode vezane uz prava zaposlenika iz radnog odnosa, naknade za prijevoz, službena putovanja i stručno usavršavanje.

Također, u navedenom programu planirana je aktivnost Redoviti troškovi poslovanja javne uprave i administracije u kojoj su planirani rashodi koji se odnose na cjelokupno poslovanje općinske uprave, posebice troškovi poštarine, uredski materijal, usluge telefona i interneta i dr. Aktivnosti vezane za promidžbu općine i javnu objavu obuhvaćaju obavijesti, oglašavanje i objave oglasa, javnih poziva, čestitki, natječaja, osmrtnica i ostalih oglasa u elektroničkim i tiskanim medijima programa. U navedenom programu planiraju se sredstva za odvjetničke, javnobilježničke i ostale usluge vanjskih služb kao što su konzultantske i odvjetničke usluge.

Unutar programa je planiran i Projekt pametna općina koji se sastoji od uvođenja sustava elektronskog poslovanja javne uprave, mobilne i web aplikacije , te sustava video nadzora prometnica. Projekt je u većem dijelu sufinanciran iz Fonda za energetsku učinkovitost ( 60 %).

**Cilj:** Funkcionalnost, efikasnost i učinkovitost općinske uprave, provođenje politike plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika upravnog odjela u skladu s proračunskim mogućnostima te osiguranje sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova odjela.

Zakonito i racionalno raspolaganje proračunskim sredstvima, zakonito postupanje u primjeni propisa na kojima je utemeljen platni sustav dužnosnika, službenika i namještenika, postupanje po drugim propisima. Nesmetan i učinkovit rad Jedinstvenog upravnog odjela.

**Pokazatelj uspješnosti:** Učinkovit rad Jedinstvenog upravnog odjela u cjelini uz zadržavanje troškova aktivnosti odjela u okviru Proračunom predviđenih iznosa, ispunjavanje obveza prema drugim propisima te Zadovoljenje potreba žitelja općine Mrkopalj.

**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

### Program 1003: PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL** | **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **109.500,00** |
| **GLAVA**  | **00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **109.500,00** |
| **PROGRAM**  | **1003** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI** | **109.500,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102201** | **FINANCIRANJE TROŠKOVA DJEČJEG VRTIĆA PAHULJICE MRKOPALJ**  | **30.500,00** |
| **AKTIVNOST** | **A102307** | **FINANCIRANJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA ZA POLAZNIKE** | **2.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102380** | **SUFINANCIRANJE TROŠKOVA BORAVKA DJECE U JASLICAMA** | **12.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102148** | **SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA SNJEŽNA PAHULJA FUŽINE**  | **65.000,00** |

**Zakonska osnova:** Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju; Zakon o ustanovama, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

**Opis programa:**

Program Predškolskog odgoja i skrbi o djeci obuhvaća aktivnost *Financiranje troškova dječjeg vrtića Pahuljica Mrkopalj* koji podrazumijeva financiranje troškova zaposlenih i materijalnih sukladno Ugovoru o financiranju programa predškolskog odgoja sa OŠ Mrkopalj za pedagošku godinu 2024. / 2025., Nadalje, u programu Predškolskog odgoja i skrbi o djeci planirana su i sredstva za *Sufinanciranje boravka djece u jaslicama,* za djecu koja imaju prebivalište u Općini Mrkopalj,te za aktivnost *Financiranje usluga dječjeg vrtića za polaznika* koji omogućava besplatan vrtić za svu djecu. Od rujna 2025. godine predviđa se priključenje vrtića u Dječji vrtić Snježna pahulja Fužine te su ti troškovi planirani u istoimenoj aktivnosti.

Osnovni cilj programa je razvoj ljudskih potencijala, Posebni ciljevi programa su uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe dječjeg vrtića, čime se iskazuje društvena briga o djeci, te kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta, razvoj i unapređenje djelatnosti predškolskog odgoja, pripremanje djece za školu, stvoriti odgovarajuće organizacijske uvjete za podizanje kvalitete usluge, opremanje ustanove za kvalitetniji rad.

**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

### Program 1004: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL** | **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **7.600,00** |
| **GLAVA**  | **00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **7.600,00** |
| **PROGRAM**  | **1004** | **JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU** | **7.600,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102341** | **FINANCIRANJE AKTIVNOSTI OSNOVNE ŠKOLE**  | **1.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102343** | **NAGRADE UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE** | **600,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102344** | **SUFINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA UČENICMA OŠ MRKOPALJ** | **5.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102345** | **SUFINANCIRANJE IZLETA UČENICIMA OŠ MRKOPALJ** | **600,00** |

**Zakonska osnova za provođenje programa:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

**Opis i cilj programa:**

Programom se želi pružiti podrška školi u provođenju projekata, te djeci i mladima u pohađanju osnovnoškolskih obrazovnih programa. Osnovni cilj programa je razvoj ljudskih potencijala. Posebni ciljevi programa su osiguranje dijela financijskih sredstava za dodatne aktivnosti, osiguranje sredstava za financiranje nabave radnih bilježnica, financiranje nagrade najboljim učenicima i sufinanciranje izleta osmog razreda.

**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

### Program 1005:JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI

**Opis programa:** Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL** | **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **700.000,00** |
| **GLAVA**  | **00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **700.000,00** |
| **PROGRAM**  | **1005** | **JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI** | **700.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A100701** | **SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA**  | **36.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102371** | **NAGRADA ZA SPORTSKE REZULTATE** | **1.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102389** | **ODRŽAVANJE JAVNIH SPORTSKIH TERENE** | **33.000,00** |
| **AKTIVNOST** | **K102313** | **IZGRADNJA NBC VRBOVSKA POLJANA**  | **60.000,00** |
| **AKTIVNOST** | **K102340** | **SANJKALIŠTE ČELIMBAŠA** | **85.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **K102362** | **IZGRADNJA SRC ČELIMBAŠA** | **10.000,00** |
| **AKTIVNOST** | **K102388** | **DVORANA ZA SKIJANJE** | **200.000,00** |
| **AKTIVNOST** | **K102405** | **UREĐENJE NEKADAŠNJE KAROLINSKE CESTE**  | **250.000,00** |
| **AKTIVNOST** | **T102393** | **UREĐENJE PROSTORIJA SVLAČIONCA NOGOMETNOG IGRALIŠTA** | **25.000,00** |

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o sportu, Zakon u udrugama.

**Cilj:** održavanje postojećih sportskih objekata i terena i te izgradnja novih , te povećanje broja građana uključenih u rekreativne aktivnosti

-zadovoljavanje javnih potreba građana u sportu, kako natjecateljskom, rekreacijskom, školskom sportu, sportu mladih te sportu osoba s invaliditetom

**Opis programa:** U 2025. godini planira se iznos od 36.000,00 eura za utrošak proračunskih sredstva na aktivnost *Sufinanciranje rada sportskih društava*. Navedena sredstva isplaćivati će se sukladno potpisanim ugovorima i zahtjevima za isplatu sredstava kojima prethodi raspisani natječaj/javni poziv za dodjelu sredstava iz proračuna Općine Mrkopalj te postupka ocjene i odabira programa ili projekata.

Za aktivnost Održavanje javnih sportskih terena predviđeno je 33.000,00 eur , a za projektnu dokumentaciju sanjkališta, dvorane za skijanje i vučnice Čelimbaša ukupno 295.000,00 eur.

Projekt uređenje nekadašnje Karolinske ceste – rekreacijska šetnice je sufinanciran iz Fonda za eenrgetsku učinkovitost 80%.

Za radove na uređenju svlačionica nogometnog igrališta planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00 EUR.

**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**Program 1006: PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE**

**Opis programa: Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL** | **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **4.100,00** |
| **GLAVA**  | **00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **4.100,00** |
| **PROGRAM**  | **1006** | **PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE** | **4.100,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102346** | **SUBVENCIJE ZA POLJOPRIVREDU**  | **1.400,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102347** | **DONACIJE CPRR PGŽ** | **2.700,00** |

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o poljoprivredi

**Cilj:** poticanje poljoprivredne proizvodnje na području općine Mrkopalj

**Opis programa**: U 2025. godini planira se iznos od 1.400,00 eura za utrošak proračunskih sredstva na aktivnost *Subvencije za poljoprivredu* kojima se daje subvencija Veterinarskoj stanici Delnice za uslugu osjemnenjivanja goveda, te aktivnost donacije Centru za poljoprivedu i ruralni razvoj PGŽ  kojom se podupire rad centra.

**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**Program 1007: PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA**

Opis programa: Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL** | **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **1.117.500,00** |
| **GLAVA**  | **00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **1.117.500,00** |
| **PROGRAM**  | **1007** | **PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA**  | **1.117.500,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A100501** | **SUFINANCIRANJE RADA TURISTIČKOG UREDA** | **25.000,00** |
| **AKTIVNOST** | **A102348** | **MANIFESTACIJA ART FEST**  | **4.500,00** |
| **AKTIVNOST** | **K102306** | **NABAVA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE** | **3.000,00** |
| **AKTIVNOST** | **K102311** | **IZGRADNJA HOSTELA** | **1.000.000,00** |
| **AKTIVNOST** | **T102408** | **GORANSKA DRVENA KUĆA** | **80.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **T102411** | **OBILJEŽAVANJE 240. GODINA POVELJE MARIJE TEREZIJE** | **5.000,00** |

**Zakonska osnova**: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o turizmu

**Cilj:** poticanje turističkih aktivnosti na području općine Mrkopalj

**Opis programa**: U 2025. godini planira se iznos od 25.000,00 eura utrošiti za sufinanciranje rada TIC Mrkopalj pri TZ Gorski kotar. Također ovim programom je predviđeno financiranje manifestacije Artfest i nabavka turističke signalizacije .Planira se i završetak izgradnje Goranske drvene kuće koja će biti turističko informativni punkt , i to u iznosu 80.000,00 eur. Izgradnja hostela planirana je iz pomoći fondova EU,a za aktivost Obilježavanje 240. godina povelje Marije Terezije se planira ispred Doma kulture postaviti replika povelje .

**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**Program 1008: JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI**

Opis programa: Program obuhvaća slijedeće aktivnosti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL** | **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **69.700,00** |
| **GLAVA**  | **00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **69.700,00** |
| **PROGRAM**  | **1008** | **JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI**  | **69.700,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A101101** | **FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI**  | **8.200,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102350** | **SUFINANCIRANJE KAZALIŠNIH GOSTOVANJA** | **3.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102374** | **SUFINANCIRANJE RADIO GORSKI KOTAR**  | **17.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102378** | **SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA** | **1.500,00** |
| **AKTIVNOST**  | **T102351** | **SUFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKATA** | **40.000,00** |

**Zakonska osnova**: Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o udrugama, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

**Opis i cilj programa**: Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od značenja za općinu Mrkopalj. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovnika općine Mrkopalj, a posebni ciljevi programa su osiguranje financijskih sredstava za djelovanje udruga u kulturi te zadovoljenje kulturnih potreba žitelja općine Mrkopalj .

Na aktivnost *Financiranje programa i projekata u kulturi* planiraju se sredstva za 2025. godinu u iznosu od 8.200 ,00 EUR. Navedena sredstva isplaćivati će se sukladno potpisanim ugovorima i zahtjevima za isplatu sredstava kojima prethodi raspisani natječaj/javni poziv za dodjelu sredstava iz proračuna Općine Mrkopalj .

Na aktivnost *Održavanja sakralnih objekata* na području Općine Mrkopalj planira se u 2025. godini utrošiti iznos od 40.000,00 EUR. Navedeni se iznos odnosi na projekt sanacije Crkve sv. Ćirila i Metoda u Sungeru.

Također u okviru ovog programa u 2025. godini planirana su sredstva za sufinanciranje rada Bibliobusa i Radia Gorski kotar te za kazališno gostovanje koje obično bude jednom godišnje.

**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**Program 1009: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

Opis programa: Program obuhvaća slijedeće aktivnosti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL** | **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **45.000,00** |
| **GLAVA**  | **00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **45.000,00** |
| **PROGRAM**  | **1009** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**  | **45.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A100801** | **SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA** | **12.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **K102375** | **BIOOAZA ZA ODRŽIVI RAZVOJ**  | **33.000,00** |

**Zakonska osnova**: Zakon o udrugama, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

**Opis i cilj programa**: Programom se utvrđuju aktivnosti razvoja civilnog društva , a osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovnika općine Mrkopalj.

Na aktivnost *Sufinanciranje rada udruga*  planiraju se sredstva za 2025. godinu u iznosu od 12.000 ,00 EUR, za razne udruge ( npr. Udruge branitelja, mladih ...) , a sredstva će se isplaćivati sukladno potpisanim ugovorima i zahtjevima za isplatu sredstava kojima prethodi raspisani natječaj/javni poziv za dodjelu sredstava iz proračuna Općine Mrkopalj .

Aktiivnost BIO OAZA za održivi razvoj obuhvaća ostatak troškova dokumentacije za izgradnju centra koji se planiraju financirati sredstvima EU fondova.

**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Program 1010: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL** | **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **69.700,00** |
| **GLAVA**  | **00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **69.700,00** |
| **PROGRAM**  | **1010** | **PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA** | **69.700,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A100611** | **ZAŠTITA OD POŽARA**  | **24.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A100612** | **SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **5.700,00** |
| **AKTIVNOST**  | **K102409** | **REKONSTRUKCIJA VATROGASNOG DOMA U MRKOPLJU**  | **40.000,00** |

**Zakonska osnova:** Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

**Opis programa**: Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za financiranje civilne zaštite, financiranje vatrogastva ( Vatrogasna zajednica Mrkopalj ) na području općine Mrkopalj a u okviru predmetne aktivnosti Sufinanciranje službi zaštite i spašavanja planiraju se sredstva za Gorsku službu spašavanja i ostale udruge iz područja civilne zaštite.

Aktivnost Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Mrkoplju planira izradu dokumentacije za predmetne radove u iznosu od 40.000,00 eur.

**Cilj:** Uređenje, planiranje, organiziranje, financiranje i provedba sustava civilne zaštite, financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja, skrb o potrebama i interesima građana za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe, provedba mjera zaštite od požara.

**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**Program 1011: SOCIJALNA SKRB I NOVČANA POMOĆ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL** | **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **47.600,00** |
| **GLAVA**  | **00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **47.600,00** |
| **PROGRAM**  | **1011** | **SOCIJALNA SKRB I NOVČANA POMOĆ** | **47.600,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A100201** | **NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČNE NAKNADE** | **2.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102352** | **NAKNADA TROŠKOVA STANOVANJA** | **2.600,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102353** | **POTPORA ZA NOVOROĐENO DIJETE** | **5.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102354** | **POTPORA OBITELJIMA 3 I VIŠE DJETETA** | **7.500,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102357** | **DAROVI ZA DJECU – SVETI NIKOLA** | **4.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102358** | **POMOĆ CRVENOM KRIŽU**  | **3.500,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102359** | **POMOĆ KUĆANSTVIMA U NARAVI**  | **18.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102399** | **JEDNOKRATNE SOCIJALNE POMOĆI**  | **5.000,00** |

**Zakonska osnova**: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Mrkopalj , Odluka o socijalnoj skrbi općine Mrkopalj

**Opis programa**: Socijalna skrb je djelatnost kojom se osiguravaju i ostvaruju mjere i programi namijenjeni socijalno ugroženim osobama, kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koji uključuju prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, s ciljem unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

Sukladno zakonskim obvezama i pravima koja proizlaze iz općinske Odluke o socijalnoj skrbi, stanovnici općine Mrkopalj mogu ostvariti sljedeća prava i oblike pomoći:

* *Pomoć obiteljima i kućanstvima za stanovanje,*
* *Naknada za novorođenčad,*
* *Jednokratne naknade*
* *Naknada obiteljima s troje i više djece*
* *Pomoć kućanstvima u naravi (* pomoć zapriključenje na sustav javne odvodnje )

Također ovim Programom predviđena su financijska sredstva za rad Crvenog križa te prigodno darovanje sve djece s prebivalištem u Općini Mrkopalj .

**Cilj:** razvoj sustava socijalne skrbi u općini Mrkopalj , kroz financiranje raznih oblika socijalnih pomoći i usluga socijalno ugroženim osobama, osobama s financijskim i/ili zdravstvenim poteškoćama, te podupiranje nataliteta.

**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**Program 1012: PROGRAM POTPORE U ZDRAVSTVU**

Opis programa: Program obuhvaća slijedeće aktivnosti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL** | **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **2.500,00** |
| **GLAVA**  | **00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **2.500,00** |
| **PROGRAM**  | **1012** | **PROGRAM POTPORE U ZDRAVSTVU**  | **2.500,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A10312** | **JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU** | **2.500,00** |

**Zakonska osnova**: Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

**Cilj programa** je poboljšanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene usluge na području Općine Mrkopalj,a program se provodi putem tekućih donacija Domu Zdravlja PGŽ za palijativnu skrb.

**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**Program 1013: SUBVENCIJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU**

Opis programa: Program obuhvaća slijedeće aktivnosti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL** | **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** |  **34.500,00** |
| **GLAVA**  | **00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** |  **34.500,00** |
| **PROGRAM**  | **1013** | **SUBVENCIJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU**  | **34.500,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A101201** | **SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA**  | **34.500,00** |

**Zakonska osnova**: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

**Cilj programa** je poboljšanje komunalnih usluga na području općine Mrkopalj kroz subvencije Komunalnom poduzeću Mrzle drage d.o.o. za nabavu i održavanje komunalne opreme i strojeva te godišnji pregled vučnice Čelimbaša – iznos 20.000,00 eur , te 14.500,00 eur za subvencije Arriva Autotrans d.o.o. za linijski prijevoz.

 **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**Program 1015: PROSTORNO PLANIRANJE I UNAPRIJEĐENJE STANOVANJA**

Opis programa: Program obuhvaća slijedeće aktivnosti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL** | **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **426.000,00** |
| **GLAVA**  | **00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **426.000,00** |
| **PROGRAM**  | **1015** | **PROSTORNO PLANIRANJE I UNAPRIJEĐENJE STANOVANJA** | **426.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102326** | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA**  | **26.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **K102331** | **KUPNJA ZEMLJIŠTA** | **50.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **K102361** | **DRŽAVNA GEODETSKA IZMJERA** | **50.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **K102410** | **KUPNJA GRAĐEVINSKOG OBJEKTA HRVATSKIH ŠUMA** | **130.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **K102430** | **PROJEKT FOTONAPONSKA ELEKTRANA**  | **100.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **T102385** | **REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA – ZGRADA NOVI VAROŠ 5** | **70.000,00** |

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

**Cilj programa** je poboljšanje kvalitete života na području općine Mrkopalj kroz gore navedene aktivnosti. Državna geodetska izmjera je u završnoj fazi i planira se realizacija od 50.000,00 eur, a kupnjom zemljišta i kupnjom građevinskog objekta se planira poboljšati komunalna usluga. Rekonstrukcijom krovišta zgrade Novi varoš 5 taj objekt se može staviti u ugostitelsjku funkciju , a projekt Fotonaponska elektrana obuhvaća izradu dokumentacije za izgradnju takve vrste pogona u Poslovnoj zoni.

**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Program 1016: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

**Opis programa:** Program obuhvaća poslove izgradnje komunalne infrastrukture putem slijedećih aktivnosti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL** | **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **1.257.500,00** |
| **GLAVA**  | **00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **1.257.500,00** |
| **PROGRAM**  | **1016** | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.257.500,00** |
| **AKTIVNOST**  | **K101403** | **SUFINANCIRANJE IZGRADNJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I SANACIJE VODOVODNE MREŽE**  | **100.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **K101501** | **REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CETSTA** | **92.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **K102323** | **IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE SOVIĆ LAZ** | **10.500,00** |
| **AKTIVNOST**  | **K102323** | **IZGRADNJA CESTE BEGOVO RAZDOLJE – VRBOVSKA POLJANA** | **670.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **K102391** | **IZGRADNJA PARKIRALIŠTA**  | **120.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **K102394** | **IZGRADNJA ZAOBILAZNICE MRZLE DRAGE** | **10.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **K102412** | **IZGRADNJA JAVNE RASVJETE – ZAGMAJNA 2 FAZA**  | **110.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **K102413** | **IZGRADNJA JAVNE RASVJETE – POSLOVNA ZONA** | **30.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **K102414** | **IZGRADNJA JAVNE POVRŠINE – MALI TRG**  | **5.000,00** |
| **AKTIVNOST** | **K102426** | **IZGRADNJA NIŠE ZA URNE NA GROBLJU MRKOPALJ** | **20.000,00** |
| **AKTIVNOST** | **T102376** | **IZGRADNJA JAVNE RASVJETE – NOGOMETNO IGRALIŠTE** | **90.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **K102414** | **IZGRADNJA JAVNE POVRŠINE – MALI TRG**  | **5.000,00** |

**Zakonska osnova:** Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o komunalnom doprinosu, Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o cestama, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju.

**Cilj:** Cilj programa je poboljšati prometni režim i mrežu u skladu s općinskim potrebama, povećati sigurnost i protočnost prometa, pripremati projektnu dokumentaciju za buduće investicije, razvoj mreže javne rasvjete,uređenje javnih površina, kao i daljnji razvoj vodoopskrbne i kanalizacijske mreže.

Za izgradnju kanalizacijskog i vodovodnog sustava predviđena su sredstva u iznosu od 100.000,00 EUR. Navedeni se izdatak odnosi na sufinanciranje radova trgovačkom poduzeću Komunalac Delnice d.o.o. u čijem je vlasništvu navedena infrastruktura odnosno investicija, za radove izgradnje hidrostanice Zagmajna, te voodvoda i kanalizacije u ulicu Glavičica Sunger.

Istom komunalnom poduzeću sufinancirati će se radovi na izgradnji pretovarne stanice Sović Laz u iznosu 10.500,00 eur.

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta planira se u iznosu od 92.000,00 eur , a odnosi se na ceste Brestovoj dragi – Miloši, Tuku – Žlijeba te Begovom Razdolju- Arapska .

Planira se nastavak izgradnje ceste Begovo razdolje – Vrbovska poljana – 670.000,00 eur, kao i nastavak izgradnje parkirališta u centru Mrkoplja- 120.000,00 eur.

Izgradnja javne rasvjete predviđena je na tri lokacije- Zagmajna ( druga faza ) , cesta Poslovna zona i nogometno igralište u ukupnom iznosu od 230.000,00 eur .

Također programom su predviđena sredstva za izradu projektne dokumentacije za prometnicu zaobilaznicu Mrzle drage i za izgradnju trga u ulici Muževski kraj.

Na groblju Mrkopalj planira se izgraditi niša za urne – iznos 20.000,00 eur .

**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**Program 1017: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**Opis programa:** Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture putem slijedećih aktivnosti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL** | **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **197.000,00** |
| **GLAVA**  | **00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **197.000,00** |
| **PROGRAM**  | **1017** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **197.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A101603** | **ZIMSKA SLUŽBA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **69.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A101604** | **ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE** | **30.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102333** | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **47.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102415** | **DEKORATIVNA JAVNA RASVJETA** | **25.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102422** | **DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA** | **4.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **K102425** | **NABAVA STROJEVA I OPREME ZA ODRŽAVNAJE JAVNIH POVRŠINA** | **10.000,00** |

**Zakonska osnova**: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o komunalnoj naknadi, Zakon o gospodarenju otpadom, Odluka o komunalnom doprinosu, Zakon o cestama.

**Cilj:** Cilj provođenja navedenih aktivnosti u sklopu programa je održavanje postignutog standarda komunalne infrastrukture i komunalnih djelatnosti: prometnica, javne rasvjete i javne površine.

Za zimsko i drugo održavanje nerazvrstanih prometnica planira se utrošiti do 69.000,00 eur, za održavanje i potrošnju javne rasvjete 30.000,00 eur,a za održavanje javnih površina 45.000,00 eur. Nabava i postavljanje dekorativne novogodišnje rasvjete planirana je u iznosu 25.000,00 eura. Usluge deratizacije i dezinsekcije javnih površina se planiraju ostvariti unutar 4.000,00 eur, a također se unutar programa planira nabava dodatne opreme za komualni stroj.

**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

### Program 1005: UPRAVLJANJE IMOVINOM

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL** | **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **137.100,00** |
| **GLAVA**  | **00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **137.100,00** |
| **PROGRAM**  | **1018** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **137.100,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102316** | **ODRŽAVANJE SUSTAVA WIFI4U** | **2.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102416** | **ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA** | **3.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102417** | **ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME** | **4.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102418** | **ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA U VL. OPĆINE** | **35.100,00** |
| **AKTIVNOST**  | **K102368** | **IZGRADNJA I OPREMANJE STANA – NOVI VAROŠ 3** | **80.000,00** |
| **AKTIVNOST** | **T102365** | **NABAVA SUSTAVA VIDEO NADZORA** | **3.000,00** |
| **AKTIVNOST**  | **T102420** | **NABAVA SITNOG INVENTARA** | **10.000,00** |

**Zakonska osnova:** Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

**Opis i cilj programa:**  Program obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se osiguravaju sredstva za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu općine Mrkopalj. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života i rada korisnika stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu općine Mrkopalj . Posebni cilj programa je kvalitetno i odgovorno upravljanje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu općine.

Program se planira izvršiti kroz aktivnosti održavanja postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava te građevinskih objekata u ukupnom iznosu od 44.100,00 eur, a također se planiraju i nabave sitnog invventara i sustava video nadzora. Na lokaciji Novi varoš 3 - potkrovlje planira se uređenje još jednog stambenog prostora uz pomoć županije PGŽ.

**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**Program 1019: ZAŠTITA OKOLIŠA I ZAŠTITA ŽIVOTINA**

Opis programa: Program obuhvaća slijedeće aktivnosti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL** | **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **12.600,00** |
| **GLAVA**  | **00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **12.600,00** |
| **PROGRAM**  | **1013** | **ZAŠTITA OKOLIŠA I ZAŠTITA ŽIVOTINJA**  | **12.600,00** |
| **AKTIVNOST**  | **A102317** | **STERILIZACIJA KUĆNIH LJUBIMACA** | **700,00** |
| **AKTIVNOST** | **A102407** | **EDUKACIJA O GOSPODARENJU OTPADOM** | **6.900,00** |
| **AKTIVNOST** | **A102421** | **SUFINANCIRANJE RADA SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE** | **4.000,00** |
| **AKTIVNOST** | **A102423** | **IZRADA I PROVEDBA PLANA ZAŠTITE OD DIVLJAČI**  | **1.000,00** |

**Zakonska osnova**: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o lovstvu, Zakon o zaštiti životinja

**Cilj programa** je provođenje mjera i aktivnosti edukacije i zaštite okoliša i životinja. Programom su planirane aktivnosti sufinanciranja usluge strerilizacije mačaka i pasa, sufinaciranje rada skloništa za životinje , te izrada i provedba plan azaštite od divljači.