



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.

OPĆI DIO - PRIHODI I PRIMICI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2019 3	Plan proračuna 2020 4	Projekcija za 2021 5	Projekcija za 2022 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
6	Prihodi poslovanja	7.861.400,00	16.790.000,00	5.807.100,00	5.768.200,00	213,58%	34,59%	99,33%
61	Prihodi od poreza	2.600.000,00	2.609.000,00	2.679.500,00	2.621.000,00	100,35%	102,70%	97,82%
611	Porez i prerez na dohodak	1.985.000,00	1.974.000,00			99,45%		
613	Porezi na imovinu	600.000,00	620.000,00			103,33%		
614	Porezi na robu i usluge	15.000,00	15.000,00			100,00%		
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.797.500,00	11.940.500,00	1.044.000,00	1.052.000,00	426,83%	8,74%	100,77%
633	Pomoći iz proračuna	2.592.500,00	4.227.500,00			163,07%		
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	205.000,00	100.000,00			48,78%		
638		0,00	7.613.000,00					
64	Prihodi od imovine	257.400,00	113.300,00	116.400,00	114.500,00	44,02%	102,74%	98,37%
641	Prihodi od financijske imovine	1.100,00	1.100,00			100,00%		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	256.300,00	112.200,00			43,78%		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima i naknada	2.206.500,00	2.016.200,00	1.856.200,00	1.868.700,00	91,38%	92,06%	100,67%
651	Upravne i administrativne pristojbe	91.200,00	30.200,00			33,11%		
652	Prihodi po posebnim propisima	1.581.300,00	1.536.000,00			97,14%		
653	Komunalni doprinosi i naknade	534.000,00	450.000,00			84,27%		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	0,00	111.000,00	111.000,00	112.000,00		100,00%	100,90%

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.

OPĆI DIO - PRIHODI I PRIMICI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2019 3	Plan proračuna 2020 4	Projekcija za 2021 5	Projekcija za 2022 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	0,00	111.000,00					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	166.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	84,34%	100,00%	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	120.000,00	120.000,00			100,00%		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	43,48%	100,00%	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	46.000,00	20.000,00			43,48%		
UKUPNO		8.027.400,00	16.930.000,00	5.947.100,00	5.908.200,00	210,90%	35,13%	99,35%



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.

OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2019 3	Plan proračuna 2020 4	Projekcija za 2021 5	Projekcija za 2022 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
3	Rashodi poslovanja	4.661.800,00	4.700.000,00	4.855.100,00	4.841.200,00	100,82%	103,30%	99,71%
31	Rashodi za zaposlene	812.200,00	750.000,00	785.000,00	795.000,00	92,34%	104,67%	101,27%
311	Plaće	700.000,00	630.000,00			90,00%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.200,00	25.000,00			137,36%		
313	Doprinosi na plaće	94.000,00	95.000,00			101,06%		
32	Materijalni rashodi	2.067.200,00	2.048.500,00	2.312.600,00	2.365.000,00	99,10%	112,89%	102,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00			100,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	340.000,00	302.000,00			88,82%		
323	Rashodi za usluge	1.367.200,00	1.437.500,00			105,14%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	337.000,00	286.000,00			84,87%		
34	Financijski rashodi	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
342	Kamate za primljene zajmove	7.000,00	7.000,00			100,00%		
343	Ostali financijski rashodi	42.000,00	42.000,00			100,00%		
35	Subvencije	156.000,00	136.000,00	146.000,00	146.100,00	87,18%	107,35%	100,07%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	140.000,00	120.000,00			85,71%		
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	16.000,00	16.000,00			100,00%		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	289.000,00	255.000,00	256.000,00	261.000,00	88,24%	100,39%	101,95%
363	Pomoći unutar opće države	289.000,00	254.000,00			87,89%		

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.

OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2019 3	Plan proračuna 2020 4	Projekcija za 2021 5	Projekcija za 2022 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
367	Prijenos pror.korisnicima	0,00	1.000,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	252.900,00	206.000,00	213.000,00	226.000,00	81,46%	103,40%	106,10%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	252.900,00	206.000,00			81,46%		
38	Ostali rashodi	1.035.500,00	1.255.500,00	1.093.500,00	999.100,00	121,25%	87,10%	91,37%
381	Tekuće donacije	639.500,00	675.500,00			105,63%		
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	20.000,00			80,00%		
386	Kapitalne pomoći	371.000,00	560.000,00			150,94%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.230.187,50	12.136.000,00	1.070.000,00	1.045.000,00	375,71%	8,82%	97,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.225.187,50	12.126.000,00	1.060.000,00	1.035.000,00	375,98%	8,74%	97,64%
421	Građevinski objekti	3.146.600,00	10.801.000,00			343,26%		
422	Postrojenja i oprema	78.587,50	1.325.000,00			1686,02%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00%	100,00%	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	10.000,00			200,00%		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	180.000,00	94.000,00	22.000,00	22.000,00	52,22%	23,40%	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	150.000,00	72.000,00	0,00	0,00	48,00%	0,00%	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	150.000,00	72.000,00			48,00%		

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.

OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2019 3	Plan proračuna 2020 4	Projekcija za 2021 5	Projekcija za 2022 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	73,33%	100,00%	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.000,00	22.000,00			73,33%		
UKUPNO		8.071.987,50	16.930.000,00	5.947.100,00	5.908.200,00	209,74%	35,13%	99,35%



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.

OPĆI DIO - RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2019 3	Plan proračuna 2020 4	Projekcija za 2021 5	Projekcija za 2022 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/3 8	Indeks 6/5 9
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-180.000,00	-94.000,00	-22.000,00	-22.000,00	52,22%	12,22%	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	-150.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	48,00%	0,00%	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-150.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	48,00%	0,00%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	-30.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	73,33%	73,33%	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-30.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	73,33%	73,33%	100,00%
UKUPNO		-180.000,00	-94.000,00	-22.000,00	-22.000,00	52,22%	12,22%	100,00%



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2019 3	Plan proračuna 2020 4	Projekcija za 2021 5	Projekcija za 2022 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
RAZDJEL 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	8.071.987,50	16.930.000,00	5.947.100,00	5.908.200,00	209,74%	35,13%	99,35%
GLAVA 00101	ORGANI OPĆINSKE UPRAVE	1.587.200,00	1.575.200,00	1.490.000,00	1.507.000,00	99,24%	94,59%	101,14%
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.587.200,00	1.575.200,00	1.490.000,00	1.507.000,00	99,24%	94,59%	101,14%
Akt. A100101	OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE <small>Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike</small>	1.230.200,00	1.306.000,00	1.219.000,00	1.213.000,00	106,16%	93,34%	99,51%
3	Rashodi poslovanja	1.230.200,00	1.306.000,00	1.219.000,00	1.213.000,00	106,16%	93,34%	99,51%
31	Rashodi za zaposlene	692.200,00	700.000,00	735.000,00	735.000,00	101,13%	105,00%	100,00%
311	Plaće	580.000,00	580.000,00			100,00%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.200,00	25.000,00			137,36%		
313	Doprinosi na plaće	94.000,00	95.000,00			101,06%		
32	Materijalni rashodi	496.000,00	564.000,00	442.000,00	436.000,00	113,71%	78,37%	98,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00			100,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	88.000,00	80.000,00			90,91%		
323	Rashodi za usluge	215.000,00	325.000,00			151,16%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	136.000,00			80,00%		
34	Financijski rashodi	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	42.000,00	42.000,00			100,00%		

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2019 3	Plan proračuna 2020 4	Projekcija za 2021 5	Projekcija za 2022 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Akt. A100102	PROMIDŽBA OPĆINE Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	75.000,00	78.500,00	80.000,00	80.000,00	104,67%	101,91%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	78.500,00	80.000,00	80.000,00	104,67%	101,91%	100,00%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	78.500,00	80.000,00	80.000,00	104,67%	101,91%	100,00%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	78.500,00			104,67%		
Akt. A100103	OTPLATA KREDITA I POZAJMLJIVANJE Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	37.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	78,38%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
34	Financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
342	Kamate za primljene zajmove	7.000,00	7.000,00			100,00%		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	73,33%	100,00%	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	73,33%	100,00%	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.000,00	22.000,00			73,33%		
Akt. A100105	OSTALE AKTIVNOSTI - JAVNI RADOVI Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	120.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	41,67%	100,00%	120,00%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	41,67%	100,00%	120,00%
31	Rashodi za zaposlene	120.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	41,67%	100,00%	120,00%
311	Plaće	120.000,00	50.000,00			41,67%		
Akt. A100307	POKROVITELJSTVA I PROSLAVE Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	115.000,00	105.000,00	105.000,00	115.000,00	91,30%	100,00%	109,52%
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	105.000,00	105.000,00	115.000,00	91,30%	100,00%	109,52%
32	Materijalni rashodi	115.000,00	105.000,00	105.000,00	115.000,00	91,30%	100,00%	109,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	105.000,00			91,30%		
Akt. A102302	RAZVOJNI PROGRAMI Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad	10.000,00	6.700,00	7.000,00	10.000,00	67,00%	104,48%	142,86%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	6.700,00	7.000,00	10.000,00	67,00%	104,48%	142,86%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	6.700,00	7.000,00	10.000,00	67,00%	104,48%	142,86%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	6.700,00			67,00%		

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2019 3	Plan proračuna 2020 4	Projekcija za 2021 5	Projekcija za 2022 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
GLAVA 00102	OPĆINSKO VIJEĆE	3.739.487,50	12.499.500,00	1.548.500,00	1.507.200,00	334,26%	12,39%	97,33%
Program 1002	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	277.900,00	236.000,00	243.000,00	261.000,00	84,92%	102,97%	107,41%
Akt. A100201	NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE <small>Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</small>	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	80,00%	100,00%	125,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	80,00%	100,00%	125,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	80,00%	100,00%	125,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	20.000,00			80,00%		
Akt. A100202	SOCIJALNA SKRB <small>Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</small>	252.900,00	216.000,00	223.000,00	236.000,00	85,41%	103,24%	105,83%
3	Rashodi poslovanja	252.900,00	216.000,00	223.000,00	236.000,00	85,41%	103,24%	105,83%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	252.900,00	206.000,00	213.000,00	226.000,00	81,46%	103,40%	106,10%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	252.900,00	206.000,00			81,46%		
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	0,00	10.000,00					
Program 1003	POTPORE POLJOPRIVREDI	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.100,00	100,00%	100,00%	100,32%
Akt. A100315	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I CENTRU ZA BRD.PLAN.POLJOP. <small>Funkcija: 0421 Poljoprivreda</small>	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.100,00	100,00%	100,00%	100,32%
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.100,00	100,00%	100,00%	100,32%
35	Subvencije	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.100,00	100,00%	100,00%	100,91%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	11.000,00	11.000,00			100,00%		
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00			100,00%		

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2019 3	Plan proračuna 2020 4	Projekcija za 2021 5	Projekcija za 2022 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Program 1005	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	168.587,50	160.000,00	160.000,00	110.100,00	94,91%	100,00%	68,81%
Akt. A100501	SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA <small>Funkcija: 0473 Turizam</small>	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.100,00	100,00%	100,00%	100,09%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.100,00	100,00%	100,00%	100,09%
38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.100,00	100,00%	100,00%	100,09%
381	Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00			100,00%		
Akt. K102306	NABAVA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE <small>Funkcija: 0473 Turizam</small>	58.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00%		
422	Postrojenja i oprema	58.587,50	0,00			0,00%		
Akt. T102309	UREĐENJE ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA <small>Funkcija: 0473 Turizam</small>	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		100,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		100,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		100,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00					
Program 1006	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	167.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	94,01%	100,00%	100,00%
Akt. A100611	ZAŠTITA OD POŽARA <small>Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite</small>	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	93,33%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	93,33%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	93,33%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	140.000,00			93,33%		
Akt. A100612	SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA <small>Funkcija: 0133 Ostale opće usluge</small>	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	100,00%	100,00%

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2019 3	Plan proračuna 2020 4	Projekcija za 2021 5	Projekcija za 2022 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
381	Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00			100,00%		
Akt. A100613	ZAŠTITA ŽIVOTINJA Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
35	Subvencije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.000,00	5.000,00			100,00%		
Program 1007	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	2.256.500,00	1.627.500,00	237.500,00	248.000,00	72,12%	14,59%	104,42%
Akt. A100701	SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta	160.000,00	162.500,00	167.500,00	168.000,00	101,56%	103,08%	100,30%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	162.500,00	167.500,00	168.000,00	101,56%	103,08%	100,30%
38	Ostali rashodi	160.000,00	162.500,00	167.500,00	168.000,00	101,56%	103,08%	100,30%
381	Tekuće donacije	160.000,00	162.500,00			101,56%		
Akt. K100512	ODRŽAVANJE SRC ČELIMBAŠA Funkcija: 0473 Turizam	20.000,00	20.000,00	50.000,00	60.000,00	100,00%	250,00%	120,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	50.000,00	60.000,00	100,00%	250,00%	120,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	50.000,00	60.000,00	100,00%	250,00%	120,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00			100,00%		
Akt. K100701	IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	28,57%	100,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	28,57%	100,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
421	Građevinski objekti	30.000,00	0,00			0,00%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00%	100,00%	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	10.000,00			200,00%		

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2019 3	Plan proračuna 2020 4	Projekcija za 2021 5	Projekcija za 2022 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Akt. K102304	IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG TERENA - SPORTSKO IGRALIŠTE Funkcija: 0473 Turizam	2.041.500,00	1.350.000,00	0,00	0,00	66,13%	0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.041.500,00	1.350.000,00	0,00	0,00	66,13%	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.041.500,00	1.350.000,00	0,00	0,00	66,13%	0,00%	
421	Građevinski objekti	2.041.500,00	1.350.000,00			66,13%		
Akt. K102312	SKIJALIŠTE BEGOVO RAZDOLJE Funkcija: 0473 Turizam	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00					
Akt. K102313	IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA - VRBOVSKA POLJANA Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta	0,00	75.000,00	0,00	0,00		0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	75.000,00	0,00	0,00		0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	75.000,00	0,00	0,00		0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	75.000,00					
Program 1008	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	62.000,00	8.297.000,00	50.000,00	50.000,00	13382,26%	0,60%	100,00%
Akt. A100801	SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA Funkcija: 0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	62.000,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00	75,81%	106,38%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00	75,81%	106,38%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
363	Pomoći unutar opće države	1.000,00	0,00			0,00%		
38	Ostali rashodi	61.000,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00	77,05%	106,38%	100,00%
381	Tekuće donacije	61.000,00	47.000,00			77,05%		

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2019 3	Plan proračuna 2020 4	Projekcija za 2021 5	Projekcija za 2022 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Akt. K102311	DRUŠTVENO KULTURNI CENTAR - ŠKOLA MIRA <small>Funkcija: 0620 Razvoj zajednice</small>	0,00	8.250.000,00	0,00	0,00		0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.250.000,00	0,00	0,00		0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.250.000,00	0,00	0,00		0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	8.250.000,00					
Program 1009	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	52.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	86,54%	111,11%	100,00%
Akt. A100901	NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA <small>Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</small>	52.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	86,54%	111,11%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	86,54%	111,11%	100,00%
32	Materijalni rashodi	52.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	86,54%	111,11%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	45.000,00			86,54%		
Program 1010	ODGOJ I OBRAZOVANJE	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	116,67%	100,00%	100,00%
Akt. A101001	JAVNE POTREBE U PROSVJETI <small>Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</small>	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	116,67%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	116,67%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	116,67%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	35.000,00			116,67%		
Program 1011	PROMICANJE KULTURE	75.500,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	103,31%	100,00%	100,00%
Akt. A101101	KULTURA <small>Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja</small>	75.500,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	103,31%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	75.500,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	103,31%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	75.500,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	103,31%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	75.500,00	78.000,00			103,31%		

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2019 3	Plan proračuna 2020 4	Projekcija za 2021 5	Projekcija za 2022 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Program 1012	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV. SEKTORU	140.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	85,71%	108,33%	100,00%
Akt. A101201	SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA <small>Funkcija: 0451 Cestovni promet</small>	140.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	85,71%	108,33%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	85,71%	108,33%	100,00%
35	Subvencije	140.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	85,71%	108,33%	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	140.000,00	120.000,00			85,71%		
Program 1013	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	170.000,00	1.397.000,00	60.000,00	35.000,00	821,76%	4,29%	58,33%
Akt. K101301	NABAVKA OPREME <small>Funkcija: 0421 Poljoprivreda</small>	20.000,00	825.000,00	60.000,00	35.000,00	4125,00%	7,27%	58,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	825.000,00	60.000,00	35.000,00	4125,00%	7,27%	58,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	825.000,00	60.000,00	35.000,00	4125,00%	7,27%	58,33%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	825.000,00			4125,00%		
Akt. K102305	OTKUP UDJELA U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA <small>Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</small>	150.000,00	72.000,00	0,00	0,00	48,00%	0,00%	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	150.000,00	72.000,00	0,00	0,00	48,00%	0,00%	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	150.000,00	72.000,00	0,00	0,00	48,00%	0,00%	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	150.000,00	72.000,00			48,00%		
Akt. K102310	NABAVKA KINO OPREME <small>Funkcija: 0473 Turizam</small>	0,00	500.000,00	0,00	0,00		0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	0,00	0,00		0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	0,00	0,00		0,00%	
422	Postrojenja i oprema	0,00	500.000,00					

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2019 3	Plan proračuna 2020 4	Projekcija za 2021 5	Projekcija za 2022 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Program 1022	REDOVNA DJELATNOST PODRUŽNICE - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE	288.000,00	291.000,00	292.000,00	297.000,00	101,04%	100,34%	101,71%
Akt. A102201	PODRUŽNICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE <small>Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje</small>	288.000,00	255.000,00	256.000,00	261.000,00	88,54%	100,39%	101,95%
3	Rashodi poslovanja	288.000,00	255.000,00	256.000,00	261.000,00	88,54%	100,39%	101,95%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	288.000,00	255.000,00	256.000,00	261.000,00	88,54%	100,39%	101,95%
363	Pomoći unutar opće države	288.000,00	254.000,00			88,19%		
367	Prijenos pror.korisnicima	0,00	1.000,00					
Akt. A102307	FINANCIRANJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA ZA POLAZNIKE <small>Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje</small>	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	0,00	36.000,00					
Program 1024	POTPORE U ZDRAVSTVU	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	119,05%	100,00%	100,00%
Akt. A100312	JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU <small>Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva</small>	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	119,05%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	119,05%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	119,05%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	21.000,00	25.000,00			119,05%		
GLAVA 00103	STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI	2.745.300,00	2.855.300,00	2.908.600,00	2.894.000,00	104,01%	101,87%	99,50%
Program 1014	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.684.300,00	1.824.000,00	1.691.000,00	1.790.000,00	108,29%	92,71%	105,85%
Akt. A100401	IZRADA PROJEKATA, GEOD.KATAST.USLUGE <small>Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad</small>	238.200,00	138.000,00	301.000,00	500.000,00	57,93%	218,12%	166,11%
3	Rashodi poslovanja	238.200,00	138.000,00	301.000,00	500.000,00	57,93%	218,12%	166,11%

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2019 3	Plan proračuna 2020 4	Projekcija za 2021 5	Projekcija za 2022 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
32	Materijalni rashodi	238.200,00	138.000,00	301.000,00	500.000,00	57,93%	218,12%	166,11%
323	Rashodi za usluge	238.200,00	138.000,00			57,93%		
Akt. K101403	IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	321.000,00	100.000,00	390.000,00	290.000,00	31,15%	390,00%	74,36%
3	Rashodi poslovanja	321.000,00	100.000,00	390.000,00	290.000,00	31,15%	390,00%	74,36%
38	Ostali rashodi	321.000,00	100.000,00	390.000,00	290.000,00	31,15%	390,00%	74,36%
386	Kapitalne pomoći	321.000,00	100.000,00			31,15%		
Akt. K101501	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE- Ceste Funkcija: 0451 Cestovni promet	833.100,00	430.000,00	600.000,00	600.000,00	51,61%	139,53%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	833.100,00	430.000,00	600.000,00	600.000,00	51,61%	139,53%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	833.100,00	430.000,00	600.000,00	600.000,00	51,61%	139,53%	100,00%
421	Građevinski objekti	833.100,00	430.000,00			51,61%		
Akt. K101601	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE- JAVNA RASVJETA Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta	242.000,00	146.000,00	300.000,00	350.000,00	60,33%	205,48%	116,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	242.000,00	146.000,00	300.000,00	350.000,00	60,33%	205,48%	116,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242.000,00	146.000,00	300.000,00	350.000,00	60,33%	205,48%	116,67%
421	Građevinski objekti	242.000,00	146.000,00			60,33%		
Akt. K101602	IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE SOVIĆ LAZ Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	50.000,00	440.000,00	0,00	0,00	880,00%	0,00%	
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	440.000,00	0,00	0,00	880,00%	0,00%	
38	Ostali rashodi	50.000,00	440.000,00	0,00	0,00	880,00%	0,00%	
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	440.000,00			880,00%		
Akt. K102308	IZGRADNJA I UREĐENJE PARKOVA Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	550.000,00	100.000,00	50.000,00		18,18%	50,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	550.000,00	100.000,00	50.000,00		18,18%	50,00%

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2019 3	Plan proračuna 2020 4	Projekcija za 2021 5	Projekcija za 2022 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	550.000,00	100.000,00	50.000,00		18,18%	50,00%
421	Građevinski objekti	0,00	550.000,00					
Akt. K102314	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ŽUPANIJSKE CESTE Funkcija: 0451 Cestovni promet	0,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00%	
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00%	
38	Ostali rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00%	
386	Kapitalne pomoći	0,00	20.000,00					
Program 1016	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	720.000,00	711.000,00	883.600,00	770.000,00	98,75%	124,28%	87,14%
Akt. A101602	ODRŽAVANJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA U MJESTU Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	195.000,00	176.000,00	254.000,00	130.000,00	90,26%	144,32%	51,18%
3	Rashodi poslovanja	195.000,00	176.000,00	254.000,00	130.000,00	90,26%	144,32%	51,18%
32	Materijalni rashodi	195.000,00	176.000,00	254.000,00	130.000,00	90,26%	144,32%	51,18%
323	Rashodi za usluge	195.000,00	176.000,00			90,26%		
Akt. A101603	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA Funkcija: 0451 Cestovni promet	330.000,00	340.000,00	400.000,00	410.000,00	103,03%	117,65%	102,50%
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	340.000,00	400.000,00	410.000,00	103,03%	117,65%	102,50%
32	Materijalni rashodi	330.000,00	340.000,00	400.000,00	410.000,00	103,03%	117,65%	102,50%
323	Rashodi za usluge	330.000,00	340.000,00			103,03%		
Akt. A101604	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta	195.000,00	195.000,00	229.600,00	230.000,00	100,00%	117,74%	100,17%
3	Rashodi poslovanja	195.000,00	195.000,00	229.600,00	230.000,00	100,00%	117,74%	100,17%
32	Materijalni rashodi	195.000,00	195.000,00	229.600,00	230.000,00	100,00%	117,74%	100,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	125.000,00			92,59%		
323	Rashodi za usluge	60.000,00	70.000,00			116,67%		
Program 1017	UPRAVLJANJE IMOVINOM	215.000,00	198.300,00	189.000,00	194.000,00	92,23%	95,31%	102,65%

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2019 3	Plan proračuna 2020 4	Projekcija za 2021 5	Projekcija za 2022 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Akt. A101702	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE <small>Funkcija: 0434 Ostala goriva</small>	215.000,00	198.300,00	189.000,00	194.000,00	92,23%	95,31%	102,65%
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	198.300,00	189.000,00	194.000,00	92,23%	95,31%	102,65%
32	Materijalni rashodi	215.000,00	198.300,00	189.000,00	194.000,00	92,23%	95,31%	102,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	87.000,00	92.000,00			105,75%		
323	Rashodi za usluge	128.000,00	106.300,00			83,05%		
Program 1018	ZAŠTITA OKOLIŠA	126.000,00	122.000,00	145.000,00	140.000,00	96,83%	118,85%	96,55%
Akt. A101801	KOMUNALNE USLUGE <small>Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom</small>	126.000,00	122.000,00	145.000,00	140.000,00	96,83%	118,85%	96,55%
3	Rashodi poslovanja	126.000,00	122.000,00	145.000,00	140.000,00	96,83%	118,85%	96,55%
32	Materijalni rashodi	126.000,00	122.000,00	145.000,00	140.000,00	96,83%	118,85%	96,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	5.000,00			16,67%		
323	Rashodi za usluge	96.000,00	117.000,00			121,88%		
UKUPNO		8.071.987,50	16.930.000,00	5.947.100,00	5.908.200,00	209,74%	35,13%	99,35%

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

Sukladno odredbi članka 37. stavak 4. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) Načelnik Općine Mrkopalj utvrdio je Prijedlog proračuna za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. te je isti uputio Općinskom vijeću Općine Mrkopalj na razmatranje i donošenje. Općinsko vijeće obvezno je donijeti Proračun Općine Mrkopalj za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu do kraja mjeseca prosinca 2019. godine. Uz proračun i projekcije donosi se i Odluka o izvršenju proračuna.

Prijedlog Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu izrađen je po metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu. Temeljem Zakona o proračunu i Pravilniku o proračunskim klasifikacijama u nastavku se obrazlaže slijedeće:

1. Prihodi proračuna – po ekonomskoj klasifikaciji
2. Rashodi proračuna . po ekonomskoj klasifikaciji
3. Rashodi i izdaci proračuna – po organizacijskoj klasifikaciji
- po programskoj klasifikaciji

1. PRIHODI PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu planiraju se u iznosu od 16.930,00 kn što u odnosu na 2019. godinu (I izmjene i dopune) predstavlja povećanje od 110,90 %. U 2021. godini prihodi proračuna planiraju se u iznosu od 5.947.100,00 kn, a u 2022. godini prihodi proračuna planirani su u iznosu od 5.908.200,00 kn .

Razlog povećanja planiranih prihoda u 2020. godini je u najvećem dijelu zbog planiranih prihoda od kapitalnih pomoći Eu- a za projekt Dom mladih (6.600.000,00 kn) , te kapitalnih pomoći PGŽ- za isti projekt (1.650.000,00 kn) . Premda je trenutno nepoznata dinamika priljeva tih sredstava, ona se planiraju u cijelosti u 2020. godini zbog provođenja postupka javne nabave.

Ukupni proračunski prihodi sastoje se od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planiraju se za 2020. godinu u iznosu od 16.790.00,00 kn što u odnosu na 2019. (I izmjene i dopune) , predstavlja povećanje od 113,58 %.

Obzirom na vrste prihoda poslovanja u 2020 godini, a u odnosu na 2019 . godinu planiraju se :

Prihodi od poreza u iznosu od 2.609.000,00 kn (povećanje od 0,35%)

Prihodi od pomoći od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 11.940.500,00 kn povećanje od 326,83%)

Prihodi od imovine u iznosu od 113.300,00 kn (smanjenje od 55.98 % - radi toga jer su prihodi od zakupa u 2019. godini planirani u sklopu ove vrste prihoda, a u 2020. godini u sklopu Prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga)

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 2.016.200,00 kn (smanjenje od 8,62 %)

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga u iznosu od 110.000,00 kn

Projekcija prihoda poslovanja za 2021. godinu iznosi 5.807.100,00 kn, što je u odnosu na 2020. godinu smanjenje od 65,41 %. U 2022. godini su prihodi poslovanja projicirani u iznosu od 5.768.200,00 kn, što u odnosu na plan za 2020 predstavlja smanjenje za 65,65 %

PRIHODI OD POREZA se u 2020. godini planiraju u iznosu od 2.609.000,00 kn. Čine ih

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planiraju se za 2020. godinu u iznosu od 1.974.000,00 kn
Prihodi od poreza na imovinu planiraju se u iznosu od 620.000,00 kn
Prihodi od poreza na robu i usluge planiraju se u iznosu od 15.000,00 kn

PRIHODI OD POMOĆI planiraju se u 2020. godini u iznosu od 11.940.500,00 kn.

Planirane pomoći odnose se na slijedeće:

Tekuće pomoći iz državnog proračuna - pomoć za predškolski odgoj : 1.000,00 kn
Tekuće pomoći agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: 40.500,00 kn (zadnja rata pomoći za Izradu prostornog plana)

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna (PGŽ) planirane su u iznosu od 261.000,00 kn a odnose se na : 30.000,00 kn za manifestaciju Memorijal mira , 120.000,00 kn za zimsko čišćenje dionice Begovo Razdolje – Vrbovska poljana, 26.000,00 kn za program Pomoć u kući, 40.000,00 za sufinanciranje linijskog prijevoza, 5.000,00 kn za ogrjev socijalno ugroženim građanima, 20.000,00 kn za provođenje izbora, 20.000,00 za odštete zbog elementarnih nepogoda

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna planirane su iznosu od 1.050.000,00 kn, a odnose se na : 500.000,00 kn za nastavak izgradnje sportskog igrališta, 500.000,00 za nabavku digitalne kino opreme i 50.000,00 kn za izgradnju Parka

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna planirane su u iznosu od 2.875.000,00 kn, a odnose se na: 750.000,00 kn za nastavak izgradnje sportskog igrališta, Izgradnja strelišta na Vrbovskoj poljani – 75.000,00 kn, Fond za Gorski kotar – 400.000,00 kn, Izgradnja Doma Mladih – 1.650.000,00 kn.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava -7613.000,00 kn, za izgradnju Doma Mladih 6.600.000,00 kn, uređenje Parka kod trgovina 500.000,00 kn, nabavku traktora- 400.000,00 kn, sustav WiFi 4 EU 113.000,00 kn

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna iznose 100.000,00 kn, a odnose se na pomoći HZZ-a za javne radove i 50.000,00 pomoć Hrvatskih cesta d.o.o. za zimsko čišćenje.

PRIHODI OD IMOVINE se u 2020. godini planiraju u iznosu od 113.300,00 kn.

Sastoje se od *Prihoda od financijske imovine*, koji su planirani u iznosu od 1.100,00 kn i *Prihoda od nefinancijske imovine*, planiranih u iznosu od : 112.200,00 kn.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA planiraju se u 2020. godini u iznosu od 2.016.200,00 kn, što je smanjenje u odnosu na 2019. godinu za 8,62 %. Sastoje se od

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planiranih u iznosu od 30.200,00 kn (grobarine – 20.000,00 kn, Prihodi od prodaje državnih biljega - 200,00 kn, Boravišna pristojba – 10.000,00 kn)

Prihodi po posebnim propisima planiranih u iznosu od 1.536.000,00 kn čine ih : Vodni doprinos: 4.000,00 kn, Doprinos za šume : 1.500.000,00 kn, Prodaja stanova u društvenom vlasništvu: 9.000,00 kn, Uklanjanje ruševnih zgrada : 20.000,00 kn Prenamjena poljoprivrednog zemljišta : 2.000,00 kn, Ostali prihodi : 1.000,00 kn)

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknade, planiranih 450.000,00 kn (komunalni doprinos : 150.000,00 kn, komunalna naknada: 300.000,00 kn).

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA planirani su u iznosu od 111.000,00 kn, a odnose se na prihode od zakupa poslovnih objekata – 110.000,00 kn, i zakupa

poljoprivrednih zemljišta 1.000,00 kn.

1.2.PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u 2020 godini u iznosu od 140.000,00 kn, što je isti iznos kao i u Planu za 2019. godinu. Za 2021. i 20202. godinu ovi prihodi planiraju se također u istom iznos .

Sastoje se od *Prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine* (prodaja građevinskog zemljišta) planiranih u iznosu od 120.000,00 kn, te *Prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine* (prodaja građevinskih objekata) u iznosu od 10.000,00 kn .

2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu planiraju se u iznosu od 16.930,00 kn što u odnosu na 2019. godinu (Izmjene i dopune) predstavlja povećanje od 109,74 %. U 2021. godini rashodi proračuna planiraju se u iznosu od 5.947.100,00 kn , a u 2022. godini rashodi proračuna planirani su u iznosu od 5.908.200,00 kn .

Razlog povećanja planiranih rashoda u 2020. godini je u najvećem dijelu zbog planiranih rashoda za projekt Dom mladih u iznosu od 8.250.000,00 kn.

Ukupni proračunski rashodi sastoje se od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planiraju se za 2020. godinu u iznosu od 4.700.000,00 kn što u odnosu na 2019. (Izmjene i dopune) , predstavlja povećanje za 0,82 %.

Obzirom na vrste rashoda poslovanja u 2020 godini, a u odnosu na 2019 . godinu planiraju se :

Rashodi za zaposlene u iznosu od 750.000,00 kn (smanjenje od 7,66 %)

Materijalni rashodi u iznosu od 2.048.500,00 ,kn (smanjenje od 0,90%)

Financijski rashodi u iznosu od 49.000,00 kn (isto kao i 2019.)

Subvencije u iznosu od 136.000,00 kn (smanjenje 12.82 %)

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države u iznosu od 255.000,00 kn (smanjenje od 11,76 %)

Naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 206.000,00 kn (smanjenje 18.54 %)

Ostali rashodi u iznosu od 1.255.500,00 kn (povećanje od 21,25 %)

Projekcija rashoda poslovanja za 2021. godinu iznosi 4.855.100,00 kn , što je u odnosu na 2020. godinu povećanje od 3,30 %. U 2022. godini su prihodi poslovanja projicirani u iznosu od 4.841.200,00 kn , što u odnosu na plan za 2020 predstavlja povećanje od 3,00 %

RASHODI ZA ZAPOSLENE -planiraju se u 2020. godini u iznosu od 750.000,00 kn . Sastoje se od :

Troškovi bruto plaće radnika – u 2020. godini planiraju se u iznosu od 630.000,00 kn (zaposlenici Općine – 580.000,00 kn, Javni radovi – 50.000,00)

Ostali rashodi za zaposlene (naknade, nagrade i sl.) – planiraju se u iznosu od 25.000,00 kn

Rashodi za doprinose na plaće - planiraju se u iznosu od 95.000,00 kn , te ostali rashodi za zaposlene (naknade ,nagrade i sl.) za koje je izdvojeno 7.500,00 kn.

MATERIJALNI RASHODI – planiraju se u 2020. godini u iznosu od 2.048.500,00 kn , a čine ih slijedeće vrste materijalnih rashoda :

Naknade troškova zaposlenih – Plan za 2020. godinu je 23.000,00 kn , a odnose se na: *naknadu za službena putovanja*(8.000,00 kn) i *stručno usavršavanje zaposlenika* (15.000,00 kn) .

Rashodi za materijal i energiju – planiraju se u iznosu od 302.000,00 kn , a od toga je za *uredski materijal i ostale materijalne rashode* (literatura, sredstva za čišćenje i higijenu) planirano 30.000,00 kn , za *energiju* 235.000,00 kn, za *materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje* 12.000,00 kn, te za *sitni inventar* 25.000,00 kn .

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.437.500,00 kn, a čine ih *usluge telefona, pošte i prijevoza* – plan 2020. je 40.000,00 kn , *usluge tekućeg i investicijskog održavanja* – planirano je 782.300,00 kn, *usluge promidžbe i informiranja* – planirano je 78.500,00 kn, *komunalne usluge* - planirano 106.000,00 kn , *intelektualne i osobne usluge* – planirani iznos od 263.000,00 kn , *računalne usluge* - planirano 158.000,00 kn, *ostale usluge* – planirano je 9.700,00 kn

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su u 2020. godini planirani u iznosu od 286.000,00 kn , a sastoje se od : *naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela* – 65.000,00 kn, premija osiguranja imovine i zaposlenika – 19.000,00 kn , *reprezentacije* –30.000,00 kn, *članarine* – 7.000,00 kn, *pristojbe i naknade* – 8.000,00 kn, te *ostalih nespomenutih rashoda poslovanja* - 157.000,00 kn (rashodi protokola - cvijeće i sl. 4.00,00 kn, izdaci za proslavu Dana Općine – 13.000,00 kn, Izdaci za manifestaciju Memorijal mira – 52.000,00 kn, Izdaci za ostala pokroviteljstva i proslave – 40.000,00 kn ,proračunska pričuva 20.000,00 kn te ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 25.000,00 kn , vodni doprinos – 3.000,00)

FINANCIJSKI RASHODI – planirani su u iznosu od 49.000,00 kn i sastoje se od :

Kamate za financijski leasing – planirano 7.000,00 kn

Ostali financijskih rashoda – planirano 42.000,00 kn (usluge platnog prometa – 40.000,00 kn, zatezne kamate – 1.000,00 kn , ostali nespomenuti fin. rashodi – 1.000,00 kn)

SUBVENCije - planirano je 136.000,00 kn , a dijeli se na :

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru – planirano 120.000,00 kn kn (subvencija Ariva Autotrans d.o.o. – 80.000,00 kn, subvencija Mrzle drage d.o.o. – 40.000,00 kn ,),

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora – planirano 16.000,00 kn (subvencije poljoprivrednicima u vidu subvencije Veterinarskoj stanici Delnice – 11.000,00 kn, subvencija Veterinarskoj stanici Delnice za sterilizaciju kućnih ljubimaca – 5.000,00 kn)

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE planirane su u iznosu od 255.000,00 kn , a odnose se na pomoći dječjem vrtiću Pahuljice i to 210.000,00 kn za plaće djelatnika vrtića i 44.000,00 kn za materijalne troškove vrtića.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA - planirani su u iznosu od 206.000,00 kn , a odnose se na *naknade isplaćene u novcu* –130.000,00 kn (pomoć obiteljima i kućanstvima – 100.000,00 kn, stipendije – 30.000,00 kn) , te na *naknade isplaćene u naravi* – 76.000,00 kn sufinanciranje Udruge Žar koja provodi Program Pomoć u kući – 26.000,00, i ostale naknade u naravi – 50.000,00 sufinanciranje usluge iskopa za priključke za javnu odvodnju)

OSTALI RASHODI - planirani su u iznosu od 1.255.500,00 kn, a odnose se na :

tekuće donacije u novcu - 655.500,00 kn (donacije udrugama , Osnovnoj školi, Turističkoj zajednici ,

Lag- u , Poljoprivrednom centru, radio Gorski kotar, Gradskoj knjižnici Rijeka – Bibliobus, političkim strankama)

tekuće donacije u naravi – 20.000,00 kn (darovi za svetog Nikolu)

kapitalne pomoći – planirani iznos za 2020. godinu je 560.000,00 k, a odnosi se na kapitalne pomoći Komunalcu d.o.o. Delnice za izgradnju sustava vodovoda i odvodnje na području Općine Mrkopalj (100.000,00 kn) ,

kapitalne pomoći Komunalcu d.o.o. Delnice za izgradnju odlagališta otpada Sović Laz (440.000,00 kn), te na kapitalnu pomoć Žuc-u (20.000,00 kn)

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se u 2020. godini planiraju u iznosu od u iznosu od 12.136.000,00 kn što u odnosu na 2019. (I izmjene i dopune) , predstavlja povećanje od 275,71%. Obzirom na vrste rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2020 godini ,a u odnosu na 2019 . godinu planiraju se :

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 12.126.000,00 kn (povećanje od 275.71%)

Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu u iznosu od 10.000,00 kn (povećanje za 100,00 %)

Projekcija rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2021. godinu iznosi 1.070.000,00 kn , što je u odnosu na 2020. godinu smanjenje za 91,18 %. U 2022. godini su prihodi poslovanja projicirani u iznosu od 1.045.000,00 kn , što u odnosu na plan za 2020 predstavlja smanjenje od 91,39 %

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 12.136.000,00 kn odnose se na

Rashodi za građevinske objekte – 10.801.000,00 kn čine ih : Društveno kulturni centar Dom mladih – 8.250.000,00 kn , nerazvrstane ceste – 430.000,00 kn , Park Pučki vrt – 50.000,00 kn, Park kod trgovina 500.000,00 kn , Sportsko igralište – 1.350.000,00 kn , Streljište Vrbovska poljana- 75.000,00 kn, javna rasvjeta – 146.000,00 kn,

Rashodi za postrojenja i opremu – planirani u iznosu od 1.325.000,00 kn , a sastoje se od : uredska oprema i namještaj :15.000,00 kn i opreme – 810.000,00 kn (traktor – 800.000,00 kn , ostala oprema : 10.000,00 kn) , Digitalna kino oprema – 500.000,00

2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVE

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani su u 2020. godini u iznosu od 94.000,00 kn, što je u odnosu na 2019. godinu smanjenje za 47.78 % u odnosu na plan za 2019. godinu. Projekcija ovih izdataka za 2021. godinu iznosi 22.000,00 kn, te isto toliko za 2022. godinu.

Izdaci se odnose na : izdatke za kupnju dionica Mrzle drage d.o.o. – 72.000,00 kn, i izdatke za otplatu glavnice financijskog leasinga za vozilo .

3.RASHODI I IZDACI PRORAČUNA – PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Obzirom na organizacijsku i programsku klasifikaciju, proračun Općine Mrkopalj za 2020 . godinu planiran je na slijedeći način :

Razdjel/Glava/ Program	Opis	Plan za 2019. godinu	Plan za 2020. godinu	Indeks %
001	Razdjel : Jedinствени upravni odjel	8.071.987,50	16.930.000,00	209,14
00101	Glava: Organi općinske uprave	1.587.200,00	1.490.000,00	99,24
1001	Program Javne uprave i administracije	1.587.200,00	1.462.500,00	92,14
00102	Glava: Općinsko vijeće	3.739,487,50	12.499.500,00	334,26
1002	Program naknade građanima i kućanstvima	277.900,00	236.000,00	84,92
1003	Program potpore poljoprivredi	31.000,00	31.000,00	100,00
1005	Program poticanja razvoja turizma	168.587,50	160.000,00	94,91
1006	Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja	167.000,00	157.000,00	94,01
1007	Program razvoj sporta i rekreacije	2.256,500	1.627.500,00	72,12
1008	Program razvoj civilnog društva	62.000,00	8.297.000,00	13382,26
1009	Program predstavnička i izvršna tijela	52.000,00	45.000,00	86,54
1010	Program odgoj i obrazovanje	30.000,00	35.000,00	100,00
1011	Program promicanje kulture	75.500,00	78.000,00	103,31
1012	Program subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	140.000,00	120.000,00	85,71
1013	Program nabavka dugotrajne imovine	170.000,00	1.397.000,00	821,76
1022	Program redovna djelatnost podružnice – Dječji vrtić	288.000,00	291.000,00	101,04
1024	Program potpore u zdravstvu	21.000,00	25.000,00	119,05
00103	Glava: Stambeno – komunalne djelatnosti	2.745.300,00	2.855.300,00	104,01
1014	Izgradnja komunalne infrastrukture	1.684.300,00	1.824.000,00	108,29
1016	Održavanje komunalne infrastrukture	720.000,00	711.000,00	98,75
1017	Upravljanje imovinom	215.000,00	198.300,00	92,23
1018	Zaštita okoliša	126.000,00	122.000,00	96,83
Ukupno:		8.071.987,50	16.317.000,00	202,14

1. PROGRAM 1001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti :

Aktivnost	Opis	Plan za 2019. godinu	Plan za 2020. godinu	Indeks %
A100101	Osnovne aktivnosti općinske uprave	1.230.200,00	1.306.200,00	99,24
A100102	Promidžba općine	75.000,00	78.500,00	104,67
A100103	Otplata kredita i pozajmljivanje	37.000,00	29.000,00	78,38

A100105	Ostale aktivnosti – javni radovi	120.000,00	50.000,00	41,67
A100307	Pokroviteljstva i proslave	115.000,00	105.000,00	91,30
A102302	Razvojni program	10.000,00	6.700,00	67,00
Ukupno:		1.587.200,00	1.575.200,00	99,24

Planirani iznos programa iznosi 1 575.200,00 kn, što je manje od plana za 2019. za 0,76 %

Cilj programa je zadovoljavanja potreba mještana u okviru utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave.

2. PROGRAM 1002 – NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Aktivnosti programa su slijedeće:

Aktivnost	Opis	Plan za 2019. godinu	Plan za 2020. godinu	Indeks %
A100201	Naknade štete ii ostale naknade	25.000,00	20.000,00	80,00
A100202	Socijalna skrb	252.900,00	216.000,00	85.41
Ukupno:		277.900,00	236.000,00	84,92

Program je planiran u iznosu od 236.000,00 kn

Socijalna skrb je dio sustava socijalne sigurnosti, usmjerena ka suzbijanju siromaštva i socijalne ugroženosti. Namijenjena je najranjivijim socijalnim skupinama, sa ciljem osiguranja pomoći kako bi korisnici mogli ostvariti osnovne životne potrebe.

Sredstva su namijenjena za podmirenje slijedećih aktivnosti: jednokratne i stalne pomoći socijalno ugroženim osobama, novčana pomoć za svako novorođeno dijete, pomoć u kući, za podmirenje troškova nabavke ogrijeva te podmirenje dijela troškova za udžbenike polaznicima osnovne škole, stipendije , socijalnu samoposlugu , te ostale naknade.

3. PROGRAM 1003 – POTPORE POLJOPRIVREDI

Program se planira unutar sredstava od 31.000, 00 koja su namijenjena za provođenje aktivnosti Subvencije poljoprivrednicima i Centru za brdsko planinsku poljoprivredu Sušica.

Cilj programa je poticanje razvoja poljoprivrede u Općini Mrkopalj.

4. PROGRAM 1005 - POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Aktivnost za provođenje programa su:

Aktivnost	Opis	Plan za 2019. godinu	Plan za 2020. godinu	Indeks %
A100501	Sufinanciranje rada turističkog ureda	110.000,00	110.000,00	100,00
K102306	Nabava turističke signalizacije	58.587,50	0,00	
T102309	Uređenje arheološkog nalazišta	0,00	50.000,00	
Ukupno:		168.587,50	160.000,00	94,91

Program se planira u iznosu od 160.000,00 kn, a cilj programa je poticanje razvoja turizma u Općini Mrkopalj.

5. PROGRAM 1006 – ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Program se provodi u okviru sljedećih aktivnosti :

Aktivnost	Opis	Plan za 2019. godinu	Plan za 2020. godinu	Indeks %
A100611	Zaštita od požara	150.000,00	140.000,00	93,33
A100612	Sufinanciranje službi zaštite i spašavanja	12.000,00	12.000,00	100,00
A100613	Zaštita životinja	5.000,00	5.000,00	100,00
Ukupno:		167.000,00	157.000,00	94,01

Program je planiran u vrijednosti od 157.000,00 kn , a odnosi se na zaštitu od požara kroz donacije DVD- ovima Sunger i Mrkopalj (140.000,00 kn), sufinanciranje ostalih službi zaštite i spašavanja – HGSS i ostali (12.000,00 kn , te na zaštitu životinja (5.000,00 kn) .

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

6. PROGRAM 1007 – RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Realizacija programa se izvršava kroz aktivnosti :

Aktivnost	Opis	Plan za 2019. godinu	Plan za 2020. godinu	Indeks %
A100701	Sufinanciranje rada sportskih društava	160.000,00	162.500,00	101,56
K100512	Održavanje SRC Čelimbaša	20.000,00	20.000,00	100,00
K100701	Izgradnja sportsko – rekreativnog centra Zagamajna	35.000,00	10.000,00	28,57
K102304	Izgradnja sportsko rekreacijskog terena – igralište	2.041.500,00	1.350.000,00	66,13
K102312	Skijalište Begovo Razdolje		10.000,00	
Ukupno:		2.256.500,00	1.627.500,00	72,12 %

Program se u 2020. godini planira izvršiti u okviru sredstava od 1.627.500,00 kn , a cilj mu je poticanje bavljenja sportom i rekreacijom .

7. PROGRAM 1008 – RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Aktivnost	Opis	Plan za 2019. godinu	Plan za 2020. godinu	Indeks %
A100801	Sufinanciranje rada udruga	62.000,00	47.000,00	75,81
K102311	Društveno kulturni centar – Škola Mira	0,00	8.250.000,00	
Ukupno:		62.000,00	8.297.000,00	13382,26

Program se planira realizirati unutar aktivnosti Sufinanciranje rada Udruga (planirano je 47.000,00 kn) , te izgradnje Društveno kulturni centar – Dom mladih u iznosu od 8.250.000,00 kn . Cilj programa je osiguranje redovne programske aktivnosti udruga, te izgradnja centra za kulturne i društvene aktivnosti stanovništva i posjetitelja.

8. PROGRAM 1009- PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Unutar programa je aktivnost Naknade članovima vijeća i zamjenici načelnika , a za 2020. godinu planiran je u iznosu od 45.000,00 kn.

Cilj programa je omogućavanje nesmetanog rada predstavničkim i izvršnim tijelima Općine Mrkopalj.

9. PROGRAM 1010 – ODGOJ I OBRAZOVANJE

Program uključuje aktivnost Javne potrebe u prosvjeti ,a odnosi se na tekuće donacije Osnovnoj školi Mrkopalj za provođenje izvanastavnih aktivnosti, te za darove učenicima i djeci povodom blagdana Sveti Nikola.

Za realizaciju programa u 2020.. godini planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00 kn.

Cilj 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.

10. PROGRAM 1011 – PROMICANJE KULTURE

Program se izvršava u aktivnosti Kultura koja je planirana u iznosu od 78.000,00 kn za 2020 . godinu. Iznos se planira utrošiti za tekuće donacije udrugama iz područja kulture , a cilj programa je poticanje kulturnih događanja u Općini Mrkopalj .

11. PROGRAM 1012- SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU

Program sadrži aktivnost Subvencija trgovačkim društvima , a trgovačka društva koja se financiraju u okviru ove aktivnosti su Autotrans Ariva d.o.o. i Komunalno društvo Mrzle drage d.o.o. za što je u 2020. godini planirano 120.000,00 kn.

12. PROGRAM 1013 – NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE

Unutar programa su ove aktivnosti:

Aktivnost	Opis	Plan za 2019. godinu	Plan za 2020. godinu	Indeks %
K101301	Nabavka opreme	20.000,00	825.000,00	4125,00
K102305	Otkup udjela u glavnici trgovačkih društava	150.000,00	72.000,00	48,00
K102310	Nabavka kino opreme		500.000,00	
Ukupno:		170.000,00	1.397.000,00	821,76

Program se u 2020. godini planira izvršiti u iznosu od 897.000,00 kn , u okviru kojih se planira nabaviti traktor (800.000,00 kn) i ostala uredska oprema (15.000,00 kn) , te otkupiti udjel u Mrzle drage d.o.o. (zadnja rata – 72.000,00 kn) u nabaviti digitalna kino oprema (500.000,00 kn)

13. PROGRAM 1022 - REDOVNA DJELATNOST PODRUŽNICE – DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE

Aktivnost	Opis	Plan za 2019. godinu	Plan za 2020. godinu	Indeks %
A102201	Podružnica predškolskog odgoja	288.000,00	255.000,00	88,54
A102307	Financiranje usluga dječjeg vrtića za polaznike	0,00	36.000,00	
Ukupno:		288.000,00	291.000,00	101,04

Program uključuje aktivnost Podružnica predškolskog odgoja i naobrazbe i planiran je u iznosu od 291.000,00 kn, koja su namijenjena za pokriće materijalnih izdataka materijalnih izdataka i plaće djelatnica, pomoćnog osoblja i asistenta u dječjem vrtiću. Također, planira se pružiti svoj djeci s područja Općine Mrkopalj besplatan smještaj u vrtiću, a za to bi se utrošilo 36.000,00 kn.

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.

14. PROGRAM 1024 – POTPORE U ZDRAVSTVU

U okviru programske aktivnosti Javne potrebe u zdravstvu je doniranje zdravstvenim neprofitnim organizacijama koje pružaju uslugu palijativne skrbi i logopeda. Ukupan iznos planiranih sredstava u 2020. godini iznosi 25.000,00 kn.

Cilj programa je poboljšati dostupnost zdravstvene skrbi na području Općine Mrkopalj.

15. PROGRAM 1014 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

Aktivnost	Opis	Plan za 2019. godinu	Plan za 2020. godinu	Indeks %
A100401	Izrada projekata, geodetsko – katastarske usluge	238.200,00	138.000,00	108,29
K101403	Izgradnja javne odvodnje i sanacija vodovodne mreže Sunger – Mrkopalj	321.000,00	100.000,00	31,15
K101501	Izgradnja komunalne infrastrukture – ceste	833.100,00	430.000,00	51,61
K101601	Izgradnja komunalne infrastrukture – javna rasvjeta	242.000,00	146.000,00	63,33
K101602	Izgradnja pretovarne stanice Savić Laz	50.000,00	440.000,00	880,00
K101602	Izgradnja i uređenje parkova		550.000,00	
K102314	Sufinanciranje izgradnje županijske ceste		20.000,00	
Ukupno:		1.684.300,00	1.824.000,00	108,29

Program se planira u iznosu od 1.824.000,00 kn, a njegovi ciljevi su unaprjeđenje komunalne infrastrukture i povećanje životnog standarda građana Općine Mrkopalj.

16. PROGRAM 1016 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U program spadaju aktivnosti:

Aktivnost	Opis	Plan za 2019. godinu	Plan za 2020. godinu	Indeks %
-----------	------	----------------------	----------------------	----------

A101602	Održavanje groblja i javnih površina u mjestu	195.000,00	176.000,00	90,26
A101603	Održavanje nerazvrstanih cesta	330.000,00	340.000,00	103,03
A101604	Održavanje javne rasvjete	195.000,00	195.000,00	100,00
Ukupno:		720.000,00	711.000,00	98,75

Cilj programa je poboljšanje komunalnog standarda u Općini Mrkopalj. Planirani iznos programa u 2020. godini iznosi 711.000,00 kn.

17. PROGRAM 1017 – UPRAVLJANJE IMOVINOM

Program je realiziran u okviru slijedećih aktivnosti:

Aktivnost	Opis	Plan za 2019. godinu	Plan za 2020. godinu	Indeks %
A101702	Upravljanje i održavanje općinske imovine	215.000,00	198.300,00	92,09
Ukupno:		215.000,00	198.300,00	92,23

Cilj programa je učinkovito upravljanje općinskom imovinom koja služi za zadovoljavanje sportskih, kulturnih i ostalih sadržaja u Općini Mrkopalj.

Za 2020. godinu planiran je u iznosu od 198.300,00 kn

18. PROGRAM 1018 – ZAŠTITA OKOLIŠA

Program se planira sprovesti u okviru aktivnosti Komunalne usluge koja se za 2020. godinu planira u iznosu od 122.000,00 kn .

Unutar programa financiraju se usluge dimnjačara, održavanja oborinskih kanala i odlagališta otpada, opskrba vodom ,iznošenje i odvoz smeća , a sve u cilju zaštite okoliša i ekologije.

Mrkopalj, 10..11.2019.

Općinski načelnik :
Josip Brozović