

323294	131	06600	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja oborinskih kanala	10.000,00	50.000,00	0,54%	500,00
323295	132	05100	Usluge tekućeg i investicijskog održ.odlagališta kom.otpada	40.000,00	40.000,00	0,43%	100,00
32342	134	06600	Iznošenje i odvoz smeća	50.000,00	50.000,00	0,54%	100,00
32343	135	05600	Deratizacija i dezinfekcija	10.000,00	10.000,00	0,11%	100,00
32345	136	06600	Usluge čišćenja, pranja i slično	2.000,00	2.000,00	0,02%	100,00
32349	137	06600	Ostale komunalne usluge-	15.000,00	15.000,00	0,16%	100,00
RAZDJEL	002		PREDŠKOLSKI ODGOJ	247.700,00	252.700,00	2,73%	102,02
GLAVA	00201		DJEČJI VRTIĆ »PAHULJICA«	247.700,00	252.700,00	2,73%	102,02
Program	1007		PREDŠKOLSKI ODGOJ	247.700,00	252.700,00	2,73%	102,02
Akt	A100701		OSNOVNE AKTIVNOSTI	247.700,00	252.700,00	2,73%	102,02
	Izvor: 01		Opći prihodi i primici	232.700,00	242.700,00	2,62%	104,30
3			Rashodi poslovanja	232.700,00	242.700,00	2,62%	104,30
311117	138	09800	Plaće za djelatnicu dječjeg vrtića	118.000,00	118.000,00	1,27%	100,00
313210	139	09800	Doprinosi za zdravstveno osig.za djelatnicu dječjeg vrtića	14.000,00	14.000,00	0,15%	100,00
313310	140	09800	Doprinosi za zapošljavanje za djelatnicu dječjeg vrtića	1.600,00	1.600,00	0,02%	100,00
322190	141	09800	Ostali materijal za potrebe dječjeg vrtića	6.000,00	6.000,00	0,06%	100,00
32235	142	09800	Utrošena energija dječjeg vrtića	12.000,00	12.000,00	0,13%	100,00
322391	143	09800	Ostali materijal za proizvodnju energije	17.000,00	17.000,00	0,18%	100,00
32315	145	09800	Usluge telefona,pošte i prijevoza za dječji vrtić	2.700,00	2.700,00	0,03%	100,00
323191	165	09800	Usluga prijevoza djece pol.dječjeg vrtića	15.000,00	15.000,00	0,16%	100,00
32347	146	09800	Komunalne usluge za dječji vrtić	3.300,00	3.300,00	0,04%	100,00
323610	147	09800	Obvezni prev.pregled za djelatnicu dječjeg vrtića	600,00	600,00	0,01%	100,00
329310	148	09800	Reprezentacija dječji vrtić	1.000,00	1.000,00	0,01%	100,00
329991	149	09800	Troškovi prehrane polaznika dječjeg vrtića	20.000,00	40.000,00	0,43%	200,00
34313	150	09800	Usluge banke i platnog prometa za dječji vrtić	1.500,00	1.500,00	0,02%	100,00
38592	151	09800	Ostali izvanredni rashodi dječjeg vrtića	20.000,00	10.000,00	0,11%	50,00
	Izvor: 06		Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	15.000,00	10.000,00	0,11%	66,67
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	10.000,00	0,11%	66,67
422121	144	09800	Oprema za dječji vrtić	15.000,00	10.000,00	0,11%	66,67
			UKUPNO	9.955.200,00	9.260.700,00		93,02

30.

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2009. - 2011. GODINE

Ra- čun	Pozi- cija	Opis	Plan za 2009. g.	Plan za 2010. g.	Plan za 2011. g.	Index 4/3	Index 5/4
1	2		3	4	5	6	7
6		Prihodi poslovanja	7.833.700,00	8.303.722,00	8.801.945,32	106,00	106,00
61		Prihodi od poreza	3.222.500,00	3.415.850,00	3.620.801,00	106,00	106,00
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar	2.331.000,00	2.470.860,00	2.619.111,60	106,00	106,00
64		Prihodi od imovine	151.500,00	160.590,00	170.225,40	106,00	106,00
65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim	2.028.700,00	2.150.422,00	2.279.447,32	106,00	106,00
66		Ostali prihodi	100.000,00	106.000,00	112.360,00	106,00	106,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.051.000,00	1.114.060,00	1.180.903,60	106,00	106,00
71		Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.000.000,00	1.060.000,00	1.123.600,00	106,00	106,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	54.060,00	57.303,60	106,00	106,00
		UKUPNO	8.884.700,00	9.417.782,00	9.982.848,92	106,00	106,00
3		Rashodi poslovanja	5.737.700,00	5.879.502,00	6.232.272,12	102,47	106,00
311		Plaće	748.000,00	792.880,00	840.452,80	106,00	106,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	47.700,00	50.562,00	106,00	106,00
313		Doprinosi na plaće	131.600,00	139.496,00	147.865,76	106,00	106,00
321		Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	33.920,00	35.955,20	106,00	106,00
322		Rashodi za materijal i energiju	414.000,00	438.840,00	465.170,40	106,00	106,00
323		Rashodi za usluge	1.893.800,00	1.879.168,00	1.991.918,08	99,23	106,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	392.000,00	341.320,00	361.799,20	87,07	106,00
343		Ostali finansijski rashodi	26.300,00	27.878,00	29.550,68	106,00	106,00
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	698.900,00	740.834,00	785.284,04	106,00	106,00
		154 SUBVENCIJA KD ZA INV.ULAGANJA U POSLOVNU ZONU	500.000,00	530.000,00	561.800,00	106,00	106,00
352		Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,					

	malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar opće države	7.000,00	7.420,00	7.865,20	106,00	106,00
	156 DRŽ. HIDROM. ZAVOD, NAS. Z. ZA JAV. ZDR., DOM ZDRAVLJA	3.000,00	3.180,00	3.370,80	106,00	106,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	197.800,00	209.668,00	222.248,08	106,00	106,00
381	Tekuće donacije	996.300,00	1.056.078,00	1.119.442,68	106,00	106,00
	168 ZA CRKVENI ZBOR	15.000,00	15.900,00	16.854,00	106,00	106,00
	2 Program produž.boravka	20.000,00	21.200,00	22.472,00	106,00	106,00
229	DONACIJA ŠKOLSKOJ ZADRUZI	12.000,00	12.720,00	13.483,20	106,00	106,00
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	26.500,00	28.090,00	106,00	106,00
385	Izvanredni rashodi	130.000,00	137.800,00	146.068,00	106,00	106,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.523.000,00	3.538.280,00	3.750.576,80	100,43	106,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	265.000,00	280.900,00	106,00	106,00
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	ŠKOLA SUNGER	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.341.000,00	2.506.560,00	2.532.033,60	186,92	101,02
	224 SUNGER, BEGOVO RAZDOLJE I BRESTOVA DRAGA	120.000,00	127.200,00	134.832,00	106,00	106,00
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	47.500,00	34.270,00	63,33	72,15
426	Nematerijalna proizvedena imovina	675.000,00	367.300,00	530.338,00	54,41	144,39
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	932.000,00	351.920,00	373.035,20	37,76	106,00
	UKUPNO	9.260.700,00	9.417.782,00	9.982.848,92	101,70	106,00

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2009. - 2011. GODINE

KAPITALNA ULAGANJA

Račun/Pozicija/Gfs Prog/Akt/Projekt		Opis	Plan za 2009. g.	Plan za 2010. g.	Plan za 2011. g.	Index 4/3	Index 5/4
1		2	3	4	5	6	7
RAZDJEL	01	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.513.000,00	3.527.680,00	3.739.340,80	100,42	106,00
GLAVA	0102	OPĆINSKO VIJEĆE I POGLAVARSTVO					
			440.000,00	307.200,00	309.552,00	69,82	100,77
Program	02	JAVNE POTREBE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekuća	0204	OSNOVNE AKTIVNOSTI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264199	231	Idejni projekt Bjelolasica	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264199	232	Izrada projekta Goranska kuća	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program	04	KAPITALNI PROJEKTI I ZADUŽIVANJE	70.000,00	42.200,00	28.652,00	60,29	67,90
Kapitalna	0401	NABAVKA OPREME	70.000,00	42.200,00	28.652,00	60,29	67,90
Aktivnost							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	42.200,00	28.652,00	60,29	67,90
42211	87	Računala i računalna oprema	35.000,00	10.100,00	9.326,00	28,86	92,34
42212	88	Uredski namještaj	15.000,00	15.900,00	6.854,00	106,00	43,11
42219	89	Ostala uredska oprema	15.000,00	10.900,00	6.854,00	72,67	62,88
42621	90	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	5.300,00	5.618,00	106,00	106,00
Program	05	KAPITALNI PROJEKTI I ZADUŽIVANJE	250.000,00	265.000,00	280.900,00	106,00	106,00
Kapitalna	0503	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	250.000,00	265.000,00	280.900,00	106,00	106,00
Aktivnost							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	265.000,00	280.900,00	106,00	106,00
41119	233	Ostala zemljišta	250.000,00	265.000,00	280.900,00	106,00	106,00
GLAVA	0103	STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI	3.073.000,00	3.220.480,00	3.429.788,80	104,80	106,50
Program	05	KAPITALNI PROJEKTI I ZADUŽIVANJE	2.873.000,00	2.858.480,00	3.205.068,80	99,49	112,12
Kapitalna	0501	PROSTORNI PLAN	300.000,00	212.000,00	524.720,00	70,67	247,51
Aktivnost							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	212.000,00	524.720,00	70,67	247,51
426413	92	Urbanistički plan uređenja mjesta	200.000,00	212.000,00	224.720,00	106,00	106,00
426419	221	Izrada DPU-a - asfaltna baza	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264195	226	Urbanistički plan uređenja skijališta					
		Sunger i Begovo Razdolje	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Kapitalna	0502	IZGRADNJA SPORTSKO-					

Aktivnost			REKREATIVNOG CENTRA	35.000,00	537.100,00	539.326,00	1.534,57	100,41
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	537.100,00	539.326,00	1.534,57	100,41
421261	236	081013	Ulaganja u SRC Čelimbaša	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
421458	96	08100	Nogometno igralište	35.000,00	37.100,00	39.326,00	106,00	106,00
Kapitalna		0503	IZGRADNJA KOMUNALNE	920.000,00	1.519.300,00	1.527.538,00	165,14	100,54
Aktivnost			INFRASTRUKTURE					
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	920.000,00	1.519.300,00	1.527.538,00	165,14	100,54
42131	99	04510	Ceste	100.000,00	350.000,00	500.360,00	350,00	142,96
421319	205	04510	Incesticijska ulaganja u cestu Mrkopalj					
			-Zagmajna	0,00	300.100,00	305.826,00	0,00	101,91
421413	101	06300	Vodovod Poljička kosa	500.000,00	530.000,00	361.800,00	106,00	68,26
421414	191	06310	Sanacija vodovoda Lučice-Sunger-Mrkopalj	200.000,00	212.000,00	224.720,00	106,00	106,00
421417	224	06300	Izgradnja uličnog cjevovoda	120.000,00	127.200,00	134.832,00	106,00	106,00
			SUNGER, BEGOVO RAZDOLJE					
			I BRESTOVA DRAGA					
Kapitalna		0504	IZGRADNJA I UREĐENJE					
Aktivnost			GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	1.618.000,00	590.080,00	613.484,80	36,47	103,97
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.618.000,00	590.080,00	613.484,80	36,47	103,97
41241	227	08202	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava					
			korištenja	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ŠKOLA SUNGER					
42128	103	04120	Zgrade DVD-a	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MRKOPALJ- 50.000,00 KN					
			DVD B. RAZDOLJE 100.000,00 KN					
421491	105	06600	Izrada grobnica	36.000,00	38.160,00	40.449,60	106,00	106,00
421499	206	04120	Izgradnja bioenergane	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
4264194	225	04120	Projektna dokumentacija za uređenje					
			Doma kulture	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451111	106	04120	Dodatna ulaganja na Domu kulture	300.000,00	318.000,00	337.080,00	106,00	106,00
451112	155	04120	Dodatna ulaganja na zgradi Općine	22.000,00	23.320,00	24.719,20	106,00	106,00
451113	170	04120	Dodatna ulaganja na garažama	10.000,00	10.600,00	11.236,00	106,00	106,00
451114	104	08600	Dodatna ulaganja na crkvi	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program		06	UPRAVLJANJE IMOVINOM					
			I KOMUNALNE DJELATNOSTI	200.000,00	362.000,00	224.720,00	181,00	62,08
Tekuća		0603	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost			CESTA					
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4264197	228	04510	Projektna dokumentacija za nerazvrstane ceste	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekuća		0604	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	200.000,00	212.000,00	224.720,00	106,00	106,00
Aktivnost								
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	212.000,00	224.720,00	106,00	106,00
42144	215	06400	Energetski i komunikacijski vodovi	200.000,00	212.000,00	224.720,00	106,00	106,00
RAZDJEL		02	PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.000,00	10.600,00	11.236,00	106,00	106,00
GLAVA		0201	DJEČJI VRTIĆ »PAHULJICA«	10.000,00	10.600,00	11.236,00	106,00	106,00
Program		07	PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.000,00	10.600,00	11.236,00	106,00	106,00
Tekuća		0701	OSNOVNE AKTIVNOSTI	10.000,00	10.600,00	11.236,00	106,00	106,00
Aktivnost								
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.600,00	11.236,00	106,00	106,00
422121	144	09800	Oprema za dječji vrtić	10.000,00	10.600,00	11.236,00	106,00	106,00
			UKUPNO	3.523.000,00	3.538.280,00	3.750.576,80	100,43	106,00

Članak 1.

31.

Temeljem odredbe članka 6. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/06), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2008. godine donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj
za 2009. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 2.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Mrkopalj za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog poglavarstva i Općinskog načelnika, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, te Račun financiranja/ zaduživanja.