



Općina Mrkopalj

23.

Na temelju čl.39.Zakona o Proračunu (Narodne novine br.87/08, 136/12, 15/15) i članka 29.Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko goranske županije br. 24/09, 34/09-ispr. 13/13, 19/13) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine donijelo je

PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2017. G. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2018. I 2019. G.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Mrkopalj za 2017. g. sastoji se od

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Plan prorač. 2016.	Plan proračuna za 2017.g.
Prihodi poslovanja	5.651.618,76 kn	4.540.400,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	102.000,00 kn	44.000,00 kn
UKUPNO PRIHODA	5.753.618,76 kn	4.584.400,00 kn
Rashodi poslovanja	4.582.100,00 kn	4.350.400,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	856.000,00 kn	234.000,00 kn
UKUPNO RASHODA	5.438.100,00 kn	4.584.400,00 kn
B. RAČUNA FINANCIRANJA		
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 kn	0,00 kn
NETO FINANCIRANJE	0,00 kn	0,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	315.518,76 kn	0,00 kn
C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	-315.518,76 kn	0,00 kn
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 kn	0,00 kn

Članak 2.

U Proračunu za 2017.godinu i projekcijama za 2018. i 2019.godinu prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2017-2019. g.

Članak 3.

Rashodi poslovanja i izdaci za nabavu nefinancijske imovine raspoređuju se po izvorima, korisnicima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 4.

Sastavni dio Proračuna je i Projekcija proračuna za 2018. i 2019. g. U planu razvojnih programa za razdoblje 2017.-2019. godine, koji čini sastavni dio Proračuna, planirani

rashodi raspoređeni su po ciljevima i prioritetima razvoja općine.

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu 01. siječnja 2017. godine, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa:021-05/16-01/01

Ur.broj:2112-05-01-16-23

Mrkopalj, 15. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Miljenko Kauzlarić v.r.

PRORAČUN ZA 2017. G. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2018. I 2019. G.
OPĆI DIO PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan prorač. 2016	Plan proračuna za 2017.g.	Projekcija za 2018	Projekcija za 2019	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Prihodi poslovanja	5.651.618,76	4.540.400,00	4.630.800,00	4.721.900,00	80,34%	101,99%	101,97%
61	Prihodi od poreza	2.477.000,00	2.059.450,00	2.100.600,00	2.141.800,00	83,14%	102,00%	101,96%
611	Porez i prirez na dohodak	1.708.000,00	1.710.500,00			100,15%		
613	Porezi na imovinu	713.000,00	322.950,00			45,29%		
614	Porezi na robu i usluge	56.000,00	26.000,00			46,43%		
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg	1.409.918,76	800.000,00	816.000,00	832.000,00	56,74%	102,00%	101,96%
633	Pomoći iz proračuna	1.334.918,76	800.000,00			59,93%		
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	75.000,00	0,00			0,00%		
64	Prihodi od imovine	205.200,00	172.820,00	176.000,00	179.700,00	84,22%	101,84%	102,10%
641	Prihodi od financijske imovine	900,00	1.500,00			166,67%		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	204.300,00	171.320,00			83,86%		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima i naknada	1.559.500,00	1.508.130,00	1.538.200,00	1.568.400,00	96,71%	101,99%	101,96%
651	Upravne i administrativne pristojbe	95.500,00	94.730,00			99,19%		
652	Prihodi po posebnim propisima	954.000,00	912.400,00			95,64%		
653	Komunalni doprinosi i naknade	510.000,00	501.000,00			98,24%		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	102.000,00	44.000,00	44.800,00	45.700,00	43,14%	101,82%	102,01%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine	75.000,00	23.000,00	23.400,00	23.900,00	30,67%	101,74%	102,14%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	75.000,00	23.000,00			30,67%		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	77,78%	101,90%	101,87%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	27.000,00	21.000,00			77,78%		
	UKUPNO	5.753.618,76	4.584.400,00	4.675.600,00	4.767.600,00	79,68%	101,99%	101,97%

PRORAČUN ZA 2017. G. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2018. I 2019.G.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan prorač. 2016 3	Plan proračuna za 2017.g. 4	Projekcija za 2018 5	Projekcija za 2019 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.438.100,00	4.584.400,00	4.675.600,00	4.767.600,00	84,30%	101,99%	101,97%
001								
GLAVA	ORGANI OPĆINSKE UPRAVE	1.406.300,00	1.307.900,00	1.333.980,00	1.360.260,00	93,00%	101,99%	101,97%
00101								
Program	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.406.300,00	1.307.900,00	1.333.980,00	1.360.260,00	93,00%	101,99%	101,97%
1001								
A100101Akt.	OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE	1.145.800,00	1.163.400,00	1.186.590,00	1.209.980,00	101,54%	101,99%	101,97%
Izv. 1 3	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike							
31	Rashodi za zaposlene	607.100,00	722.000,00	736.900,00	751.080,00	118,93%	102,06%	101,92%
311	Plaće	507.000,00	625.000,00			123,27%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	17.000,00			136,00%		
313	Doprinosi na plaće	87.600,00	80.000,00			91,32%		
32	Materijalni rashodi	511.700,00	418.400,00	426.690,00	435.000,00	81,77%	101,98%	101,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.500,00			70,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	94.000,00	87.500,00			93,09%		
323	Rashodi za usluge	216.000,00	166.200,00			76,94%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.700,00	161.200,00			81,95%		
34	Financijski rashodi	27.000,00	23.000,00	23.000,00	23.900,00	85,19%	100,00%	103,91%
343	Ostali financijski rashodi	27.000,00	23.000,00			85,19%		
A100102Akt.	PROMIDŽBA OPĆINE	66.000,00	64.500,00	65.790,00	67.080,00	97,73%	102,00%	101,96%
Izv. 1	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje							
32	Materijalni rashodi	66.000,00	64.500,00	65.790,00	67.080,00	97,73%	102,00%	101,96%
323	Rashodi za usluge	66.000,00	64.500,00			97,73%		
A100307Akt.	POKROVITELJSTVA I PROSLAVE	67.000,00	70.000,00	71.400,00	72.800,00	104,48%	102,00%	101,96%
Izv. 1 4	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge							
32	Materijalni rashodi	67.000,00	70.000,00	71.400,00	72.800,00	104,48%	102,00%	101,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	70.000,00			104,48%		
A102302Akt.	RAZVOJNI PROGRAMI	127.500,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	7,84%	102,00%	101,96%
Izv. 4	Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad							
32	Materijalni rashodi	127.500,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	7,84%	102,00%	101,96%
323	Rashodi za usluge	127.500,00	10.000,00			7,84%		
GLAVA	OPĆINSKO VIJEĆE	2.224.800,00	1.681.500,00	1.714.720,00	1.748.540,00	75,58%	101,98%	101,97%
00102								
Program	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	126.600,00	152.000,00	155.000,00	158.000,00	120,06%	101,97%	101,94%
1002								
A100201Akt.	NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE	28.100,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	106,76%	102,00%	101,96%

Račun/ Pozicija	Opis	Plan prorač. 2016	Plan proračuna za 2017.g.	Projekcija za 2018	Projekcija za 2019	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izv. 1 4	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane							
38	Ostali rashodi	28.100,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	106,76%	102,00%	101,96%
383	Kazne, penali i naknade štete	28.100,00	30.000,00			106,76%		
A100202Akt.	SOCIJALNA SKRB	98.500,00	122.000,00	124.400,00	126.800,00	123,86%	101,97%	101,93%
Izv. 1 4	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	98.500,00	122.000,00	124.400,00	126.800,00	123,86%	101,97%	101,93%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	98.500,00	122.000,00			123,86%		
Program	POTPORE POLJOPRIVREDI	27.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	111,11%	102,00%	101,96%
1003								
A100315Akt.	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I CENTRU ZA BRD.PLAN.POLJOP.	27.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	111,11%	102,00%	101,96%
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda							
35	Subvencije	7.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	142,86%	102,00%	101,96%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	7.000,00	10.000,00			142,86%		
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	100,00%	102,00%	101,96%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00			100,00%		
Program	PROSTORNO UREĐENJE I	80.000,00	76.200,00	77.700,00	79.300,00	95,25%	101,97%	102,06%
1004	UNAPREĐENJE STANOVANJA							
A100401Akt.	IZRADA PROJEKATA, GEOD.KATAST.USLUGE	80.000,00	76.200,00	77.700,00	79.300,00	95,25%	101,97%	102,06%
Izv. 3	Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad							
32	Materijalni rashodi	80.000,00	76.200,00	77.700,00	79.300,00	95,25%	101,97%	102,06%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	76.200,00			95,25%		
Program	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	811.000,00	272.000,00	277.390,00	282.780,00	33,54%	101,98%	101,94%
1005								
A100501Akt.	SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA	72.000,00	72.000,00	73.390,00	74.780,00	100,00%	101,93%	101,89%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam							
38	Ostali rashodi	72.000,00	72.000,00	73.390,00	74.780,00	100,00%	101,93%	101,89%
381	Tekuće donacije	72.000,00	72.000,00			100,00%		
K100512Akt.	IZGRADNJA SRC ČELIMBAŠA	739.000,00	200.000,00	204.000,00	208.000,00	27,06%	102,00%	101,96%
Izv. 4	Funkcija: 0473 Turizam							
32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	204.000,00	208.000,00		102,00%	101,96%
323	Rashodi za usluge	0,00	200.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
422	Postrojenja i oprema	134.000,00	0,00			0,00%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	605.000,00	0,00			0,00%		
Program	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE	110.200,00	110.000,00	112.200,00	114.400,00	99,82%	102,00%	101,96%
1006	ZAŠTITE I SPAŠAVANJA							
A100611Akt.	ZAŠTITA OD POŽARA	100.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	100,00%	102,00%	101,96%

Račun/ Pozicija	Opis	Plan prorač. 2016	Plan proračuna za 2017.g.	Projekcija za 2018	Projekcija za 2019	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite							
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	100,00%	102,00%	101,96%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00			100,00%		
A100612Akt.	SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	10.200,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	98,04%	102,00%	101,96%
Izv. 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge							
38	Ostali rashodi	10.200,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	98,04%	102,00%	101,96%
381	Tekuće donacije	10.200,00	10.000,00			98,04%		
Program	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	155.000,00	285.000,00	290.700,00	296.400,00	183,87%	102,00%	101,96%
1007								
A100701Akt.	SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA	155.000,00	135.000,00	137.700,00	140.400,00	87,10%	102,00%	101,96%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa							
38	Ostali rashodi	155.000,00	135.000,00	137.700,00	140.400,00	87,10%	102,00%	101,96%
381	Tekuće donacije	155.000,00	135.000,00			87,10%		
K100701Akt.	IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA	0,00	150.000,00	153.000,00	156.000,00		102,00%	101,96%
Izv. 3	Funkcija: 0810 Izgradnja objekta sporta i rekreacije							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.000,00	153.000,00	156.000,00		102,00%	101,96%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	150.000,00					
Program	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	53.000,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00	84,91%	102,00%	101,96%
1008								
A100801Akt.	SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA	53.000,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00	84,91%	102,00%	101,96%
Izv. 1	Funkcija: 0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00%	100,00%	100,00%
363	Pomoći unutar opće države	2.000,00	1.000,00			50,00%		
38	Ostali rashodi	51.000,00	44.000,00	44.900,00	45.800,00	86,27%	102,05%	102,00%
381	Tekuće donacije	51.000,00	44.000,00			86,27%		
Program	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	55.000,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	109,09%	102,00%	101,96%
1009								
A100901Akt.	NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA	55.000,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	109,09%	102,00%	101,96%
Izv. 1	Funkcija: 0110 Gradsko/Općinsko Vijeće - zakonodavna tijela							
32	Materijalni rashodi	55.000,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	109,09%	102,00%	101,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	60.000,00			109,09%		
Program	ODGOJ I OBRAZOVANJE	46.000,00	36.000,00	36.700,00	37.400,00	78,26%	101,94%	101,91%
1010								
A101001Akt.	JAVNE POTREBE U PROSVJETI	46.000,00	36.000,00	36.700,00	37.400,00	78,26%	101,94%	101,91%
Izv. 1	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane							
38	Ostali rashodi	46.000,00	36.000,00	36.700,00	37.400,00	78,26%	101,94%	101,91%
381	Tekuće donacije	46.000,00	36.000,00			78,26%		
Program	PROMICANJE KULTURE	100.000,00	67.000,00	68.340,00	69.680,00	67,00%	102,00%	101,96%
1011								
A101101Akt.	KULTURA	100.000,00	67.000,00	68.340,00	69.680,00	67,00%	102,00%	101,96%

Račun/ Pozicija	Opis	Plan prorač. 2016	Plan proračuna za 2017.g.	Projekcija za 2018	Projekcija za 2019	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture							
38	Ostali rashodi	100.000,00	67.000,00	68.340,00	69.680,00	67,00%	102,00%	101,96%
381	Tekuće donacije	100.000,00	67.000,00			67,00%		
Program	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM 1012 DRUŠTVIMA U JAV.SEKTORU	326.000,00	250.000,00	254.800,00	260.000,00	76,69%	101,92%	102,04%
A101201Akt.	SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	326.000,00	250.000,00	254.800,00	260.000,00	76,69%	101,92%	102,04%
Izv. 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
35	Subvencije	326.000,00	250.000,00	254.800,00	260.000,00	76,69%	101,92%	102,04%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	326.000,00	250.000,00			76,69%		
Program	NABAVALA DUGOTRAJNE IMOVINE	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	8,33%	100,00%	102,50%
1013	K101301Akt. NABAVALA OPREME	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	8,33%	100,00%	102,50%
Izv. 1	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000,00	0,00			0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	50,00%	100,00%	102,50%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	2.000,00			33,33%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00			100,00%		
Program	REDOVNA DJELATNOST PODRUŽNICE	285.000,00	285.000,00	290.700,00	296.400,00	100,00%	102,00%	101,96%
1022	A102201Akt. PODRUŽNICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE	285.000,00	285.000,00	290.700,00	296.400,00	100,00%	102,00%	101,96%
Izv. 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	285.000,00	285.000,00	290.700,00	296.400,00	100,00%	102,00%	101,96%
363	Pomoći unutar opće države	285.000,00	285.000,00			100,00%		
Program	POTPORE U ZDRASTVU	2.000,00	9.300,00	9.490,00	9.680,00	465,00%	102,04%	102,00%
1024	A100312Akt. JAVNE POTREBE U ZDRASTVU	2.000,00	9.300,00	9.490,00	9.680,00	465,00%	102,04%	102,00%
Izv. 1	Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva							
38	Ostali rashodi	2.000,00	9.300,00	9.490,00	9.680,00	465,00%	102,04%	102,00%
381	Tekuće donacije	2.000,00	9.300,00			465,00%		
GLAVA	STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI	1.807.000,00	1.595.000,00	1.626.900,00	1.658.800,00	88,27%	102,00%	101,96%
00103	Program RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	830.000,00	604.000,00	616.080,00	628.160,00	72,77%	102,00%	101,96%
1014	K101403Akt. IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ	830.000,00	566.230,00	577.580,00	588.880,00	68,22%	102,00%	101,96%
Izv.	Funkcija: 0521 Izgradnja kanalizacijskog sustava							
38	Ostali rashodi	830.000,00	566.230,00	577.580,00	588.880,00	68,22%	102,00%	101,96%
386	Kapitalne pomoći	830.000,00	566.230,00			68,22%		
K101404Akt.	IZGRADNJA I SANACIJA ULIČNOG CJEVOVODA VIKEND NASELJE GMAJNA	0,00	37.770,00	38.500,00	39.280,00		101,93%	102,03%
Izv.	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)							

Račun/ Pozicija	Opis	Plan prorač. 2016	Plan proračuna za 2017.g.	Projekcija za 2018	Projekcija za 2019	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Ostali rashodi	0,00	37.770,00	38.500,00	39.280,00		101,93%	102,03%
386	Kapitalne pomoći	0,00	37.770,00					
Program	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	0,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00		102,00%	101,96%
1015								
K101501Akt.	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE- Ceste	0,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00		102,00%	101,96%
Izv. 3	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00		102,00%	101,96%
421	Građevinski objekti	0,00	50.000,00					
Program	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	697.000,00	482.000,00	491.640,00	501.280,00	69,15%	102,00%	101,96%
1016								
A101602Akt.	ODRŽAVANJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA U MJESTU	165.000,00	85.000,00	86.700,00	88.400,00	51,52%	102,00%	101,96%
Izv. 3	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje							
32	Materijalni rashodi	165.000,00	85.000,00	86.700,00	88.400,00	51,52%	102,00%	101,96%
323	Rashodi za usluge	165.000,00	85.000,00			51,52%		
A101603Akt.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	270.000,00	200.000,00	204.000,00	208.000,00	74,07%	102,00%	101,96%
Izv. 3 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
32	Materijalni rashodi	270.000,00	200.000,00	204.000,00	208.000,00	74,07%	102,00%	101,96%
323	Rashodi za usluge	270.000,00	200.000,00			74,07%		
A101604Akt.	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	195.000,00	187.000,00	190.740,00	194.480,00	95,90%	102,00%	101,96%
Izv. 3	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta							
32	Materijalni rashodi	195.000,00	187.000,00	190.740,00	194.480,00	95,90%	102,00%	101,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	135.000,00			100,00%		
323	Rashodi za usluge	60.000,00	52.000,00			86,67%		
K101601Akt.	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE- JAVNA RASVJETA	20.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	50,00%	102,00%	101,96%
Izv. 6	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	50,00%	102,00%	101,96%
421	Građevinski objekti	20.000,00	10.000,00			50,00%		
K101602Akt.	IZGRADNJA ELEKTROKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 3	Funkcija: 0621 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih,...)							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
421	Građevinski objekti	47.000,00	0,00			0,00%		
Program	UPRAVLJANJE IMOVINOM	168.000,00	137.000,00	139.740,00	142.480,00	81,55%	102,00%	101,96%
1017								
A101702Akt.	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE	166.000,00	117.000,00	119.340,00	121.680,00	70,48%	102,00%	101,96%
Izv. 1 3	Funkcija: 0434 Ostala goriva							
32	Materijalni rashodi	166.000,00	117.000,00	119.340,00	121.680,00	70,48%	102,00%	101,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	60.000,00			80,00%		
323	Rashodi za usluge	91.000,00	57.000,00			62,64%		
K101701Akt.	IZGRADNJA I UREĐENJE GRAĐEVINSKIH	2.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	1000,00%	102,00%	101,96%

Račun/ Pozicija	Opis	Plan prorač. 2016	Plan proračuna za 2017.g.	Projekcija za 2018	Projekcija za 2019	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izv. 34 6	OBJEKATA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	1000,00%	102,00%	101,96%
421	Građevinski objekti	2.000,00	20.000,00			1000,00%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00					
Program 1018	ZAŠTITA OKOLIŠA	112.000,00	322.000,00	328.440,00	334.880,00	287,50%	102,00%	101,96%
A101801Akt.	KOMUNALNE USLUGE	112.000,00	322.000,00	328.440,00	334.880,00	287,50%	102,00%	101,96%
Izv. 3	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani							
32	Materijalni rashodi	112.000,00	112.000,00	114.240,00	116.480,00	100,00%	102,00%	101,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	10.000,00			200,00%		
323	Rashodi za usluge	107.000,00	102.000,00			95,33%		
38	Ostali rashodi	0,00	210.000,00	214.200,00	218.400,00		102,00%	101,96%
386	Kapitalne pomoći	0,00	210.000,00					
	UKUPNO	5.438.100,00	4.584.400,00	4.675.600,00	4.767.600,00	84,30%	101,99%	101,97%

PRORAČUN ZA 2017. G. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2018. I 2019.G.

OPĆI DIO RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan prorač. 2016	Plan proračuna za 2017.g.	Projekcija za 2018	Projekcija za 2019	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	4.582.100,00	4.350.400,00	4.437.000,00	4.524.300,00	94,94%	101,99%	101,97%
31	Rashodi za zaposlene	607.100,00	722.000,00	736.900,00	751.080,00	118,93%	102,06%	101,92%
311	Plaće	507.000,00	625.000,00			123,27%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	17.000,00			136,00%		
313	Doprinosi na plaće	87.600,00	80.000,00			91,32%		
32	Materijalni rashodi	1.815.200,00	1.600.100,00	1.632.000,00	1.664.020,00	88,15%	101,99%	101,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.500,00			70,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	309.000,00	292.500,00			94,66%		
323	Rashodi za usluge	1.182.500,00	1.012.900,00			85,66%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	318.700,00	291.200,00			91,37%		
34	Financijski rashodi	27.000,00	23.000,00	23.000,00	23.900,00	85,19%	100,00%	103,91%
343	Ostali financijski rashodi	27.000,00	23.000,00			85,19%		
35	Subvencije	333.000,00	260.000,00	265.000,00	270.400,00	78,08%	101,92%	102,04%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	326.000,00	250.000,00			76,69%		
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	7.000,00	10.000,00			142,86%		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	287.000,00	286.000,00	291.700,00	297.400,00	99,65%	101,99%	101,95%
363	Pomoći unutar opće države	287.000,00	286.000,00			99,65%		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	98.500,00	122.000,00	124.400,00	126.800,00	123,86%	101,97%	101,93%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	98.500,00	122.000,00			123,86%		
38	Ostali rashodi	1.414.300,00	1.337.300,00	1.364.000,00	1.390.700,00	94,56%	102,00%	101,96%
381	Tekuće donacije	556.200,00	493.300,00			88,69%		
383	Kazne, penali i naknade štete	28.100,00	30.000,00			106,76%		
386	Kapitalne pomoći	830.000,00	814.000,00			98,07%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	856.000,00	234.000,00	238.600,00	243.300,00	27,34%	101,97%	101,97%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan prorač. 2016 3	Plan proračuna za 2017.g. 4	Projekcija za 2018 5	Projekcija za 2019 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000,00	0,00			0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	211.000,00	84.000,00	85.600,00	87.300,00	39,81%	101,90%	101,99%
421	Građevinski objekti	69.000,00	80.000,00			115,94%		
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	2.000,00			1,43%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00			100,00%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	605.000,00	150.000,00	153.000,00	156.000,00	24,79%	102,00%	101,96%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	605.000,00	150.000,00			24,79%		
	UKUPNO	5.438.100,00	4.584.400,00	4.675.600,00	4.767.600,00	84,30%	101,99%	101,97%

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017.2018.I 2019.G.

CILJ PROGRAMA: RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG RAZVOJA									
NAZIV MJERE: Jačanje komunalne infrastrukture:									
Program/ aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2017.g.	Projekcija 2018.g.	Projekcija 2019.g.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2016.g.	Ciljana vrijednost 2017.g.	Ciljana vrijednost 2018.g.	Ciljana vrijednost 2019.g.
P1016	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	502.000	512.040	522.080					
A101602	Održavanje groblja i jav.površina u mjestu	85.000	86.700	88.400	kvadratura uređ.zel.površina u mjestu i kvad.groblja	1100m2 10000m2	1000m2 10200m2	980m2 10500m2	960m2 10700m2
A101603	Održavanje ner.cesta	200.000	204.000	208.000	br.ner.cesta/dužina u km	10/15	10/15	10/15	10/15
A101603	Održavanje javne rasvjete	187.000	190.740	194.480	br.rasv.tijela	237	238	239	240
K101701	Izrada grobnica	20.000	20.400	20.800	br.novoizg.grob.mjesta	11	3	3	3
K101601	Izgradnja javne rasvjete	10.000	10.200	10.400	br.rasv.mjesta, pokr.mjesta u%	5/98	1/98,5	1/99	1/99,5
P1014	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE	604.000	616.080	628.160					
K101403	Izgradnja javne odvodnje i san.vodovodne mreže Sunger-Mrkopalj	566.230	577.580	588.800	pokrivenost općine vod.i jav.odvodnjom	98/0	99/0	100/50	100/60
K101404	Izgradnja i san.uličnog cjev.vikend naselja	37.770	38.500	39.280					
P1015	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	50.000	51.000	52.000					
K101501	Invest.ulaganja u ner.ceste	50.000	51.000	52.000	metri saniranog asfalta na ner.ces	0	277m2	282m2	288m2
P1006	ORGANIZ. I PROV.ZAŠTITE .I SPAŠ.	110.000	112.200	114.400					
A100611	Zaštita od požara	100.000	102.000	104.000	br.interv./požar/elem.nep.	3/4	3/4	3/3	1/1
A100612	Sufin.sluzbi zašt.i spaš.	10.000	10.200	10.400	br.interv./elem.nepogode	2	2	2	1

NAZIV MJERE: Razvoj malog i sred.poduzet.i poljoprivrede

Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.g.	Projekcija 2016.g.	Projekcija 2017.g.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.g.	Ciljana vrijednost 2016.g.	Ciljana vrijednost 2017.g.	Ciljana vrijednost 2018.g.
P1003	Potpore poljoprivedi	30.000	30.600	31.200					
A100315	Subven.poljop.i centra za Brdsko plan. poljop.	30.000	30.600	31.200	br.sufin.vet.usluga	1 64	1 65	1 65	1 66
P1004	Prost.ured.i unap.stanovanja	76.200	77.700	79.300					
A100401	Izrada proj., geod.katast.usluge	76.200	77.700	79.300	unaprij.stanje katastra, zemlj. knjiga na pod.općine (pok.novim kast.izmj.)	30	40%	50%	60%

NAZIV MJERE: Razvoj institucionalnog kap.općine

P 1001	Javna uprava i administracija	1.311.900	1.337.980	1.364.360					
A100101	Osnovne aktivnosti op.uprave	1.163.400	1.186.590	1.209.980	real.redovnog rada op-up.radi zadovol.potreba mještana i pod.	60%	70%	80%	90%
A100307	Pokrov.i proslave	70.000	71.400	72.800	br.manifestacija, prosl.prired.	5	7	7	8
K101301	Nabavka opreme	4.000	4.000	4.100	obnova opreme/otkup zem.	0/01	01/00	01/00	01/00
A100102	Promidžba općine	64.500	65.790	67.080	prom.općine kroz tisak/el.medij	012/5	013/7	013/8	014/9
A102302	Razvojni programi	10.000	10.200	10.400	izrađenost razvojnih programa	50%	60%	80%	100%
P1017	Upravljanje imovinom	117.000	119.340	121.680					
A101702	Upr.i održ.op.imovine	117.000	119.340	121.680	održavanje i očuvanje op.imovine paž.dobrog gospod./br.ured.obj.	2	2	2	2

CILJ PROGRAMA: RAZVOJ TURISTIČKE PONUDE NA POD.OPĆINE									
NAZIV MJERE: Razvoj turizma									
P 1005	Poticanje razvoja turizma	272.000	277.390	282.780					
K100512	Izgradnja SRC Čelimbaša	200.000	204.000	208.000	proš.tur.ponude Općine br.skij.dana u zim.periodu	25	30	40	50
A100501	Sufinan.rada Turističkog ureda	72.000	73.390	74.780	prom.tur.ponude Općine kroz org.razl.tur.manifestacija br.turističkih manifestacija	5	7	9	10
CILJ PROGRAMA: RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA									
NAZIV MJERE: Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i predškolskog odgoja									
P 1022	Predškolski odgoj	285.000	290.700	296.400					
A101019	Osnovne aktivnosti pred.odgoja	285.000	290.700	296.400	organiziranje prog.dječjeg vrtića u skladu sa važećim propisima br.polaznika dječ.vrtića	20	20	20	20
P1010	Osnovnoškolsko obrazovanje	36.000	36.700	37.400					
A101001	Javne potreba u prosvjeti	36.000	36.700	37.400	financiranje izvannastav.aktiv. br.učenika u izvan.akt.	10	15	17	17
CILJ PROGRAMA: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA									
NAZIV MJERE: Poboljšanje kvalitete života									
P 1002	Nak.građanima i kućanstvima	152.000	155.000	158.000					
A100201	Naknada za štete i ost.slične nak.	30.000	30.600	31.200	ublažavanje posljed.od elem. nepogoda	1	1	1	1
A100202	Socijalna skrb	122.000	124.400	126.800	br.korisnika soc.davanja br.korisnika pomoći u kući br.korisnika pomoći za ogrijev	14 5 10	15 6 12	16 6 13	17 7 13
P1024	Potpore u zdrastvu	9.300	9.490	9.680					
A100312	Javne potpore u zdrastvu	9.300	9.490	9.680					

P 1008 A100801	Razvoj civilnog društva Sufinanciranja rada udruga	45.000 45.000	45.900 45.900	46.800 46.800	br.udruga	7	7	7	7
P 1012 A101201	Subven.trgov.društava Subven.trgovačkih društava	250.000 250.000	254.800 254.800	260.000 260.000	br.subven.društ.	2	2	2	2
NAZIV MJERE: Očuvanje, obnova i zaštita kulturne baštine									
P 1011 A101101	Promicanje kulture Tekuće don.vjer.zajed	67.000 15.000	68.340 15.300	69.680 15.600					
A101101	Djel.kult.umjet.društava	15.000	15.800	15.600	postotak op.populacije koja pripada toj vjeri	90%	90%	90%	90%
A101104	Sufinan. Radio Gorski kotar	25.000	25.000	26.000	br.nastupa u tijeku godine	5	5	5	5
A101101	Sufinan.bibliobusa	12.000	12.240	12.480	pok.radio signalom na pod.op. broj dolazaka kroz godinu	85%	90%	95%	98%
						12	12	12	12
NAZIV MJERE: Očuvanje, obnova i zaštita prirode									
P 1018 A101801	Zaštita okoliša Komunalne usluge	322.000 112.000	328.140 114.240	334.880 116.480					
A101801	Komunalne usluge	112.000	114.240	116.480	nab. PVC posuda za prik.kom. otpada održ.oborinskih kanala u m. izn.i odvoz smeća/kрупni otpad	15-110L 1000 m 1 tj./2.g.	10-110L 15-120 L 1000 m 1 tj/2.g.	10-110 L 12-120 L 1000 m 1 tj./2g.	10-110 L 10-120 L 1000 m 1 tj./2.g.
A101801	Komunalne usluge-san.odlag.kom.ot. Sović Laz	210.000	214.200	218.400	sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice-izgrađenost	0	40%	70%	100%

