

**25.**

Na temelju članka 39.Zakona o proračunu (NN 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 19.prosinca 2017.godine donijelo je

**PRORAČUN ZA 2018.G.I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019. I 2020.G.****I. OPĆI DIO****Članak 1.**

Proračun Općine Mrkopalj za 2018. g. sastoji se od:

<b>A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA</b>	Plan proračuna 2017 - Rebalans 2	Plan proračuna 2018
Prihodi poslovanja	5.242.447,27 kn	5.761.900,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	256.000,00 kn	257.000,00 kn
<b>UKUPNO PRIHODA</b>	<b>5.498.447,27 kn</b>	<b>6.018.900,00 kn</b>
Rashodi poslovanja	5.092.900,00 kn	4.594.900,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	423.000,00 kn	1.424.000,00 kn
<b>UKUPNO RASHODA</b>	<b>5.515.900,00 kn</b>	<b>6.018.900,00 kn</b>
<b>B. RAČUNA FINANCIRANJA</b>		
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
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-17.452,73 kn</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		
<b>RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>17.452,73 kn</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>

**Članak 2.**

U Proračunu za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2018-2020.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 2019. g.i 2020. g. U planu razvojnih programa za razdoblje 2018-2020. godine, koji čini sastavni dio Proračuna, planirani

rashodi raspoređuju se po ciljevima i prioritetima razvoja općine.

**Članak 5.**

Ovaj Proračun stupa na snagu 01.siječnja 2018.godine, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

*Klasa:021-05/17-01/01*

*Ur.broj:2112-05-01-17-43*

*Mrkopalj,19.prosinca 2017.*

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ**

Predsjednik

**Zvonko Matković**

## PRORAČUN ZA 2018.G.I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019.I 2020.G.

opći dio prihodi i primici

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017	Plan proračuna 2018	Projekcija za 2019	Projekcija za 2020	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>5.242.447,27</b>	<b>5.761.900,00</b>	<b>6.305.340,00</b>	<b>6.916.750,00</b>	<b>109,91%</b>	<b>109,43%</b>	<b>109,70%</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>1.949.497,27</b>	<b>2.063.000,00</b>	<b>2.114.500,00</b>	<b>2.124.890,00</b>	<b>105,82%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
611	Porez i prizrez na dohodak	1.516.497,27	1.690.000,00			111,44%		
613	Porezi na imovinu	402.000,00	342.000,00			85,07%		
614	Porezi na robu i usluge	31.000,00	31.000,00			100,00%		
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg</b>	<b>1.598.000,00</b>	<b>2.213.750,00</b>	<b>2.668.650,00</b>	<b>3.262.160,00</b>	<b>138,53%</b>	<b>120,55%</b>	<b>122,24%</b>
633	Pomoći iz proračuna	1.395.000,00	2.093.750,00			150,09%		
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	203.000,00	120.000,00			59,11%		
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>172.820,00</b>	<b>172.700,00</b>	<b>176.960,00</b>	<b>177.870,00</b>	<b>99,93%</b>	<b>102,47%</b>	<b>100,51%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	1.500,00	1.500,00			100,00%		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	171.320,00	171.200,00			99,93%		
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima i naknada</b>	<b>1.522.130,00</b>	<b>1.312.450,00</b>	<b>1.345.230,00</b>	<b>1.351.830,00</b>	<b>86,22%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	94.730,00	21.250,00			22,43%		
652	Prihodi po posebnim propisima	947.400,00	921.200,00			97,23%		
653	Komunalni doprinosi i naknade	480.000,00	370.000,00			77,08%		
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>256.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>263.450,00</b>	<b>264.710,00</b>	<b>100,39%</b>	<b>102,51%</b>	<b>100,48%</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine</b>	<b>220.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>241.900,00</b>	<b>243.080,00</b>	<b>107,27%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	220.000,00	236.000,00			107,27%		
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>36.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.550,00</b>	<b>21.630,00</b>	<b>58,33%</b>	<b>102,62%</b>	<b>100,37%</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	36.000,00	21.000,00			58,33%		
	<b>UKUPNO</b>	<b>5.498.447,27</b>	<b>6.018.900,00</b>	<b>6.568.790,00</b>	<b>7.181.460,00</b>	<b>109,47%</b>	<b>109,14%</b>	<b>109,33%</b>

## PRORAČUN ZA 2018.G.I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019.I 2020.G.

Posebni dio

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2017 3	Plan proračuna 2018 4	Projekcija za 2019 5	Projekcija za 2020 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
<b>RAZDJEL</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>5.515.900,00</b>	<b>6.018.900,00</b>	<b>6.568.790,00</b>	<b>7.181.460,00</b>	<b>109,12%</b>	<b>109,14%</b>	<b>109,33%</b>
001								
<b>GLAVA</b>	<b>ORGANI OPĆINSKE UPRAVE</b>	<b>1.522.400,00</b>	<b>1.288.900,00</b>	<b>1.320.830,00</b>	<b>1.327.560,00</b>	<b>84,66%</b>	<b>102,48%</b>	<b>100,51%</b>
00101								
<b>Program</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.522.400,00</b>	<b>1.288.900,00</b>	<b>1.320.830,00</b>	<b>1.327.560,00</b>	<b>84,66%</b>	<b>102,48%</b>	<b>100,51%</b>
1001								
<b>A100101Akt.</b>	<b>OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE</b>	<b>1.358.900,00</b>	<b>1.151.400,00</b>	<b>1.180.030,00</b>	<b>1.185.940,00</b>	<b>84,73%</b>	<b>102,49%</b>	<b>100,50%</b>
	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike							
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>784.000,00</b>	<b>723.000,00</b>	<b>741.050,00</b>	<b>744.690,00</b>	<b>92,22%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
311	Plaće	660.000,00	625.000,00			94,70%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	18.000,00			105,88%		
313	Doprinosi na plaće	107.000,00	80.000,00			74,77%		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>549.900,00</b>	<b>405.400,00</b>	<b>415.430,00</b>	<b>417.560,00</b>	<b>73,72%</b>	<b>102,47%</b>	<b>100,51%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	12.000,00			109,09%		
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	91.000,00			98,91%		
323	Rashodi za usluge	184.200,00	191.200,00			103,80%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.700,00	111.200,00			42,33%		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.550,00</b>	<b>23.690,00</b>	<b>92,00%</b>	<b>102,39%</b>	<b>100,59%</b>
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	23.000,00			92,00%		
<b>A100102Akt.</b>	<b>PROMIDŽBA OPĆINE</b>	<b>71.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>48.920,00</b>	<b>66,43%</b>	<b>102,32%</b>	<b>100,66%</b>
	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>71.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>48.920,00</b>	<b>66,43%</b>	<b>102,32%</b>	<b>100,66%</b>
323	Rashodi za usluge	71.500,00	47.500,00			66,43%		

## PRORAČUN ZA 2018.G.I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019.I 2020.G.

Posebni dio

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017	Plan proračuna 2018	Projekcija za 2019	Projekcija za 2020	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A100307Akt.</b>	<b>POKROVITELJSTVA I PROSLAVE</b>	<b>82.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>81.950,00</b>	<b>82.400,00</b>	<b>97,56%</b>	<b>102,44%</b>	<b>100,55%</b>
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>82.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>81.950,00</b>	<b>82.400,00</b>	<b>97,56%</b>	<b>102,44%</b>	<b>100,55%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	80.000,00			97,56%		
<b>A102302Akt.</b>	<b>RAZVOJNI PROGRAMI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
	Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00			100,00%		
<b>GLAVA</b>	<b>OPĆINSKO VIJEĆE</b>	<b>1.797.500,00</b>	<b>2.224.000,00</b>	<b>2.294.410,00</b>	<b>2.290.720,00</b>	<b>123,73%</b>	<b>103,17%</b>	<b>99,84%</b>
<b>00102</b>								
<b>Program</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA</b>	<b>166.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>195.360,00</b>	<b>181.280,00</b>	<b>106,02%</b>	<b>111,00%</b>	<b>92,79%</b>
<b>1002</b>								
<b>A100201Akt.</b>	<b>NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>45.710,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>152,37%</b>	<b>67,60%</b>
	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane							
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>45.710,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>152,37%</b>	<b>67,60%</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	30.000,00			150,00%		
<b>A100202Akt.</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>149.650,00</b>	<b>150.380,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane							
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>149.650,00</b>	<b>150.380,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	146.000,00	146.000,00			100,00%		
<b>Program</b>	<b>POTPORE POLJOPRIVREDI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.750,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
<b>1003</b>								
<b>A100315Akt.</b>	<b>SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I CENTRU ZA BRD.PLAN.POLJOP.</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.750,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda							
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00			100,00%		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00			100,00%		

## PRORAČUN ZA 2018.G.I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019.I 2020.G.

Posebni dio

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017	Plan proračuna 2018	Projekcija za 2019	Projekcija za 2020	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Program</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I</b>	<b>268.200,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>645.750,00</b>	<b>648.900,00</b>	<b>234,90%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
<b>1004</b>	<b>UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>							
<b>A100401Akt.</b>	<b>IZRADA PROJEKATA, GEOD.KATAST.USLUGE</b>	<b>268.200,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>645.750,00</b>	<b>648.900,00</b>	<b>234,90%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
	Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>268.200,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>645.750,00</b>	<b>648.900,00</b>	<b>234,90%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
323	Rashodi za usluge	268.200,00	630.000,00			234,90%		
<b>Program</b>	<b>POTICANJE RAZVOJA TURIZMA</b>	<b>105.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>144.200,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
<b>1005</b>								
<b>A100501Akt.</b>	<b>SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>92.250,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
	Funkcija: 0473 Turizam							
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>92.250,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
381	Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00			100,00%		
<b>K100512Akt.</b>	<b>IZGRADNJA SRC ČELIMBAŠA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.250,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>333,33%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
	Funkcija: 0473 Turizam							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.250,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>333,33%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
323	Rashodi za usluge	15.000,00	50.000,00			333,33%		
<b>Program</b>	<b>ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE</b>	<b>110.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>215.200,00</b>	<b>216.300,00</b>	<b>190,91%</b>	<b>102,48%</b>	<b>100,51%</b>
<b>1006</b>	<b>ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>							
<b>A100611Akt.</b>	<b>ZAŠTITA OD POŽARA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite							
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
381	Tekuće donacije	100.000,00	200.000,00			200,00%		
<b>A100612Akt.</b>	<b>SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>102,00%</b>	<b>100,98%</b>
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge							
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>102,00%</b>	<b>100,98%</b>
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00			100,00%		
<b>Program</b>	<b>RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE</b>	<b>290.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>212.150,00</b>	<b>213.210,00</b>	<b>71,38%</b>	<b>102,49%</b>	<b>100,50%</b>
<b>1007</b>								
<b>A100701Akt.</b>	<b>SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA</b>	<b>140.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>158.850,00</b>	<b>159.650,00</b>	<b>110,71%</b>	<b>102,48%</b>	<b>100,50%</b>
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa							

## PRORAČUN ZA 2018.G.I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019.I 2020.G.

Posebni dio

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017	Plan proračuna 2018	Projekcija za 2019	Projekcija za 2020	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>140.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>158.850,00</b>	<b>159.650,00</b>	<b>110,71%</b>	<b>102,48%</b>	<b>100,50%</b>
381	Tekuće donacije	140.000,00	155.000,00			110,71%		
<b>K100701Akt.</b>	<b>IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.560,00</b>	<b>34,67%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
	Funkcija: 0810 Izgradnja objekta sporta i rekreacije							
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>150.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.560,00</b>	<b>34,67%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	52.000,00			34,67%		
<b>Program</b>	<b>RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>58.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>55.330,00</b>	<b>55.620,00</b>	<b>93,10%</b>	<b>102,46%</b>	<b>100,52%</b>
<b>1008</b>								
<b>A100801Akt.</b>	<b>SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA</b>	<b>58.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>55.330,00</b>	<b>55.620,00</b>	<b>93,10%</b>	<b>102,46%</b>	<b>100,52%</b>
	Funkcija: 0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina							
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>103,00%</b>
363	Pomoći unutar opće države	1.000,00	1.000,00			100,00%		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>57.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>54.330,00</b>	<b>54.590,00</b>	<b>92,98%</b>	<b>102,51%</b>	<b>100,48%</b>
381	Tekuće donacije	57.000,00	53.000,00			92,98%		
<b>Program</b>	<b>PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
<b>1009</b>								
<b>A100901Akt.</b>	<b>NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
	Funkcija: 0110 Gradsko/Općinsko Vijeće - zakonodavna tijela							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00			100,00%		
<b>Program</b>	<b>ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>52.530,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>102,55%</b>	<b>100,44%</b>
<b>1010</b>								
<b>A101001Akt.</b>	<b>JAVNE POTREBE U PROSVJETI</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>52.530,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>102,55%</b>	<b>100,44%</b>
	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane							
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>52.530,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>102,55%</b>	<b>100,44%</b>
381	Tekuće donacije	51.000,00	51.000,00			100,00%		
<b>Program</b>	<b>PROMICANJE KULTURE</b>	<b>67.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>70.720,00</b>	<b>71.070,00</b>	<b>102,99%</b>	<b>102,49%</b>	<b>100,49%</b>
<b>1011</b>								

## PRORAČUN ZA 2018.G.I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019.I 2020.G.

Posebni dio

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017	Plan proračuna 2018	Projekcija za 2019	Projekcija za 2020	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A101101Akt.</b>	<b>KULTURA</b>	<b>67.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>70.720,00</b>	<b>71.070,00</b>	<b>102,99%</b>	<b>102,49%</b>	<b>100,49%</b>
	Funkcija: 0820 Službe kulture							
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>67.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>70.720,00</b>	<b>71.070,00</b>	<b>102,99%</b>	<b>102,49%</b>	<b>100,49%</b>
381	Tekuće donacije	67.000,00	69.000,00			102,99%		
<b>Program</b>	<b>SUBVENCIJE TRGOVAČKIM</b>	<b>295.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>256.250,00</b>	<b>257.500,00</b>	<b>84,75%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
<b>1012</b>	<b>DRUŠTVIMA U JAV.SEKTORU</b>							
<b>A101201Akt.</b>	<b>SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA</b>	<b>295.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>256.250,00</b>	<b>257.500,00</b>	<b>84,75%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>295.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>256.250,00</b>	<b>257.500,00</b>	<b>84,75%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	295.000,00	250.000,00			84,75%		
<b>Program</b>	<b>NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.550,00</b>	<b>22.660,00</b>	<b>733,33%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
<b>1013</b>								
<b>K101301Akt.</b>	<b>NABAVKA OPREME</b>	<b>3.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.550,00</b>	<b>22.660,00</b>	<b>733,33%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani							
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.550,00</b>	<b>22.660,00</b>	<b>733,33%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	20.000,00			666,67%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.000,00					
<b>Program</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST PODRUŽNICE</b>	<b>255.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>292.050,00</b>	<b>293.550,00</b>	<b>111,76%</b>	<b>102,47%</b>	<b>100,51%</b>
<b>1022</b>								
<b>A102201Akt.</b>	<b>PODRUŽNICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRABE</b>	<b>255.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>292.050,00</b>	<b>293.550,00</b>	<b>111,76%</b>	<b>102,47%</b>	<b>100,51%</b>
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje							
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>255.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>292.050,00</b>	<b>293.550,00</b>	<b>111,76%</b>	<b>102,47%</b>	<b>100,51%</b>
363	Pomoći unutar opće države	255.000,00	285.000,00			111,76%		
<b>Program</b>	<b>POTPORE U ZDRASTVU</b>	<b>19.300,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>103,63%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
<b>1024</b>								
<b>A100312Akt.</b>	<b>JAVNE POTREBE U ZDRASTVU</b>	<b>19.300,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>103,63%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
	Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva							

**PRORAČUN ZA 2018.G.I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019.I 2020.G.**

Posebni dio

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017	Plan proračuna 2018	Projekcija za 2019	Projekcija za 2020	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>19.300,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>103,63%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
381	Tekuće donacije	19.300,00	20.000,00			103,63%		
<b>GLAVA</b>	<b>STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>	<b>2.196.000,00</b>	<b>2.506.000,00</b>	<b>2.953.550,00</b>	<b>3.563.180,00</b>	<b>114,12%</b>	<b>117,86%</b>	<b>120,64%</b>
<b>00103</b>								
<b>Program</b>	<b>RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA</b>	<b>791.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>366.600,00</b>	<b>466.950,00</b>	<b>8,22%</b>	<b>564,00%</b>	<b>127,37%</b>
<b>1014</b>	<b>VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE</b>							
	<b>VODA</b>							
<b>K101403Akt.</b>	<b>IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA</b>	<b>735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>133,33%</b>
	<b>VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ</b>							
	Funkcija: 0521 Izgradnja kanalizacijskog sustava							
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>133,33%</b>
386	Kapitalne pomoći	735.000,00	0,00			0,00%		
<b>K101404Akt.</b>	<b>IZGRADNJA I SANACIJA ULIČNOG</b>	<b>56.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>66.950,00</b>	<b>116,07%</b>	<b>102,46%</b>	<b>100,53%</b>
	<b>CJEVOVODA VIKEND NASELJE GMAJNA</b>							
	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)							
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>56.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>66.950,00</b>	<b>116,07%</b>	<b>102,46%</b>	<b>100,53%</b>
386	Kapitalne pomoći	56.000,00	65.000,00			116,07%		
<b>Program</b>	<b>RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>417.500,00</b>	<b>421.000,00</b>		<b>208,75%</b>	<b>100,84%</b>
<b>1015</b>								
<b>K101501Akt.</b>	<b>IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>417.500,00</b>	<b>421.000,00</b>		<b>208,75%</b>	<b>100,84%</b>
	<b>Ceste</b>							
	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>417.500,00</b>	<b>421.000,00</b>		<b>208,75%</b>	<b>100,84%</b>
	<b>imovine</b>							
421	Građevinski objekti	0,00	200.000,00					
<b>Program</b>	<b>ODRŽAVANJE I IZGRADNJA</b>	<b>715.000,00</b>	<b>648.000,00</b>	<b>664.200,00</b>	<b>667.440,00</b>	<b>90,63%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
<b>1016</b>	<b>KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>							
<b>A101602Akt.</b>	<b>ODRŽAVANJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA U</b>	<b>118.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.400,00</b>	<b>67,80%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
	<b>MJESTU</b>							
	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>118.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.400,00</b>	<b>67,80%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
323	Rashodi za usluge	118.000,00	80.000,00			67,80%		
<b>A101603Akt.</b>	<b>ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>390.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>329.600,00</b>	<b>82,05%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
	Funkcija: 0451 Cestovni promet							

## PRORAČUN ZA 2018.G.I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019.I 2020.G.

Posebni dio

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017	Plan proračuna 2018	Projekcija za 2019	Projekcija za 2020	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>390.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>329.600,00</b>	<b>82,05%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
323	Rashodi za usluge	390.000,00	320.000,00			82,05%		
<b>A101604Akt.</b>	<b>ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>	<b>197.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>202.950,00</b>	<b>203.940,00</b>	<b>100,51%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>197.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>202.950,00</b>	<b>203.940,00</b>	<b>100,51%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	145.000,00	146.000,00			100,69%		
323	Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00			100,00%		
<b>K101601Akt.</b>	<b>IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE- JAVNA RASVJETA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.250,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.250,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
421	Građevinski objekti	10.000,00	50.000,00			500,00%		
<b>K101602Akt.</b>	<b>IZGRADNJA ELEKTROKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	Funkcija: 0621 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
421	Građevinski objekti	0,00	0,00					
<b>Program</b>	<b>UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>	<b>463.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.153.700,00</b>	<b>1.654.500,00</b>	<b>269,98%</b>	<b>92,30%</b>	<b>143,41%</b>
<b>1017</b>								
<b>A101702Akt.</b>	<b>UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE</b>	<b>203.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>153.700,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>73,89%</b>	<b>102,47%</b>	<b>100,52%</b>
	Funkcija: 0434 Ostala goriva							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>203.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>153.700,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>73,89%</b>	<b>102,47%</b>	<b>100,52%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	67.000,00			72,83%		
323	Rashodi za usluge	111.000,00	83.000,00			74,77%		
<b>K101701Akt.</b>	<b>IZGRADNJA I UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I OST.NEF.IMOVINE</b>	<b>260.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>423,08%</b>	<b>90,91%</b>	<b>150,00%</b>
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
421	Građevinski objekti	40.000,00	0,00			0,00%		

## PRORAČUN ZA 2018.G.I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019.I 2020.G.

Posebni dio								
Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017	Plan proračuna 2018	Projekcija za 2019	Projekcija za 2020	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>90,91%</b>	<b>150,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	220.000,00	600.000,00			272,73%		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	500.000,00					
<b>Program</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>227.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>351.550,00</b>	<b>353.290,00</b>	<b>151,10%</b>	<b>102,49%</b>	<b>100,49%</b>
<b>1018</b>								
<b>A101801Akt.</b>	<b>KOMUNALNE USLUGE</b>	<b>227.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>351.550,00</b>	<b>353.290,00</b>	<b>151,10%</b>	<b>102,49%</b>	<b>100,49%</b>
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>127.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>136.300,00</b>	<b>136.990,00</b>	<b>104,72%</b>	<b>102,48%</b>	<b>100,51%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	30.000,00			300,00%		
323	Rashodi za usluge	117.000,00	103.000,00			88,03%		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>215.250,00</b>	<b>216.300,00</b>	<b>210,00%</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,49%</b>
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	210.000,00			210,00%		
	<b>UKUPNO</b>	<b>5.515.900,00</b>	<b>6.018.900,00</b>	<b>6.568.790,00</b>	<b>7.181.460,00</b>	<b>109,12%</b>	<b>109,14%</b>	<b>109,33%</b>

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018.2019.I 2020.G.**

<b>CILJ PROGRAMA: RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG RAZVOJA</b>									
<b>NAZIV MJERE: Jačanje komunalne infrastrukture:</b>									
<b>Program/aktivnost</b>	<b>Naziv programa/aktivnosti</b>	<b>Plan 2018.g.</b>	<b>Projekcija 2019.g.</b>	<b>Projekcija 2020.g.</b>	<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Polazna vrijednost 2017.g.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2018.g.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2019.g.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2020.g.</b>
<b>P1016</b>	<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>648.000</b>	<b>664.200</b>	<b>667.440</b>					
A101602	Održavanje groblja i jav.površina u mjestu	80.000	82.000	82.400	kvadratura uređ.zel.površina u mjestu i kvad.groblja	1100m2 10000m2	1000m2 10200m2	980m2 10500m2	960m2 10700m2
A101603	Održavanje ner.cesta	320.000	328.000	329.600	br.ner.cesta/dužina u km	10/15	10/15	10/15	10/15
A101603	Održavanje javne rasvjete	198.000	202.950	203.940	br.rasv.tijela	237	238	239	240
K101701	Izrada grobnica	0	0	0	br.novoizg.grob.mjesta	11	0	0	0
K101601	Izgradnja javne rasvjete	50.000	51.250	51.500	br.rasv.mjesta, pokr.mjesta u%	5/98	1/98,5	1/99	1/99,5
<b>P1014</b>	<b>RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE</b>	<b>65.000</b>	<b>366.600</b>	<b>466.950</b>					
K101403	Izgradnja javne odvodnje i san.vodovodne mreže Sunger-Mrkopalj	0	300.000	400.000	pokrivenost općine vod.i jav.odvodnjom	98/0	99/0	100/50	100/60
K101404	Izgradnja i san.uličnog cjev.vikend naselja	65.000	66.600	66.950					
<b>P1015</b>	<b>RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA</b>	<b>200.000</b>	<b>417.500</b>	<b>421.000</b>					
K101501	Invest.ulaganja u ner.ceste	200.000	417.500	421.000	metri saniranog asfalta na ner.cest	0	218m2	456m2	460m2
<b>P1006</b>	<b>ORGANIZ. I PROV.ZAŠTITE .I SPAŠ.</b>	<b>210.000</b>	<b>215.200</b>	<b>216.300</b>					
A100611	Zaštita od požara	200.000	205.000	206.000	br.interv./požar/elem.nep.	3/4	3/4	3/3	1/1
A100612	Sufin.sluzbi zašti.i spaš.	10.000	10.200	10.300	br.interv./elem.nepogode	2	2	2	1

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

Program/ aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.g.	Projekcija 2019.g.	Projekcija 2020.g.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.g.	Ciljana vrijednost 2018.g.	Ciljana vrijednost 2019.g.	Ciljana vrijednost 2020.g.
<b>P1003</b>	<b>Potpore poljoprivedi</b>	<b>30.000</b>	<b>30.750</b>	<b>30.900</b>					
A100315	Subven.poljop.i centra za Brdsko plan. poljop.	30.000	30.750	30.900	br.sufin.vet.usluga	1 64	1 65	1 65	1 66
<b>P1004</b>	<b>Prost.ured.i unap.stanovanja</b>	<b>630.000</b>	<b>645.750</b>	<b>648.900</b>					
A100401	Izrada proj., geod.katast.usluge	630.000	645.750	648.900	unaprij.stanje katastra, zemlj. knjiga na pod.općine (pok.novim kast.izmj.)	40%	57%	74%	90%

## NAZIV MJERE: Razvoj institucionalnog kap.općine

<b>P 1001</b>	<b>Javna uprava i administracija</b>	<b>1.310.900</b>	<b>1.343.380</b>	<b>1.350.220</b>					
A100101	Osnovne aktivnosti op.uprave	1.151.400	1.180.030	1.185.940	real.redovnog rada op-up.radi zadovol.potreba mještana i pod.	70%	80%	90%	90%
A100307	Pokrov.i proslave	80.000	81.950	82.400	br.manifestacija, prosl.prired.	7	7	7	8
K101301	Nabavka opreme	22.000	22.550	22.660	obnova opreme/otkup zem.	01/00	04/00	04/00	04/00
A100102	Promidžba općine	47.500	48.600	48.920	prom.općine kroz tisak/el.medij	013/7	013/7	013/8	014/9
A102302	Razvojni programi	10.000	10.250	10.300	izrađenost razvojnih programa i plana razvoja širok.infrastruk.	100% 20%	30%	40%	50%
<b>P1017</b>	<b>Upravljanje imovinom</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.153.700</b>	<b>1.654.500</b>					
A101702	Upr.i održ.op.imovine	150.000	153.700	154.500	održavanje i očuvanje op.imovine				
K101701	Izgrad.i uređ.gr.ob.i ost.nef.im.-uređ.parka	500.000	0	0	paž.dobrog gospod./br.uređ.obj. uređ.parka u centru mjesta	2 0	2 100%	2 0	2 0
K101701	Dod.ulag.u građ.ob.-Škola mira(ex kuglana)	600.000	1.000.000	1.500.000	uređ.zgrade (ex kuglana)	0	40%	67%	100%

CILJ PROGRAMA: RAZVOJ TURISTIČKE PONUDE NA POD.OPĆINE									
NAZIV MJERE: Razvoj turizma									
<b>P 1005</b>	<b>Poticanje razvoja turizma</b>	<b>140.000</b>	<b>143.500</b>	<b>144.200</b>					
K100512	Izgradnja SRC Čelimbaša	50.000	51.250	51.500	proš.tur.ponude Općine br.skij.dana u zim.periodu	30	40	40	40
A100501	Sufinan.rada Turističkog ureda	90.000	92.250	92.700	prom.tur.ponude Općine kroz org.razl.tur.manifestacija br.turističkih manifestacija	7	9	9	10
CILJ PROGRAMA: RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA									
NAZIV MJERE: Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i predškolskog odgoja									
<b>P 1022</b>	<b>Predškolski odgoj</b>	<b>285.000</b>	<b>292.050</b>	<b>293.550</b>					
A101019	Osnovne aktivnosti pred.odgoja	285.000	292.050	293.550	organiziranje prog.dječjeg vrtića u skladu sa važećim propisima br.polaznika dječ.vrtića	20	20	20	20
<b>P1010</b>	<b>Osnovnoškolsko obrazovanje</b>	<b>51.000</b>	<b>52.300</b>	<b>52.530</b>					
A101001	Javne potreba u prosvjeti	51.000	52.300	52.530	financiranje izvannastav.aktiv. br.učenika u izvan.akt.	15	17	17	17
CILJ PROGRAMA: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA									
NAZIV MJERE: Pобољшanje kvalitete života									
<b>P 1002</b>	<b>Nak.građanima i kućanstvima</b>	<b>176.000</b>	<b>195.360</b>	<b>181.280</b>					
A100201	Naknada za štete i ost.slične nak.	30.000	45.710	30.900	ublažavanje posljed.od elem. nepogoda	1	1	1	1
A100202	Socijalna skrb	146.000	149.650	150.380	br.korisnika soc.davanja br.korisnika pomoći u kući br.korisnika pomoći za ogrijev	15 6 12	15 6 12	16 6 13	17 7 13
<b>P1024</b>	<b>Potpore u zdrastvu</b>	<b>20.000</b>	<b>20.500</b>	<b>20.600</b>					
A100312	Javne potpore u zdrastvu	20.000	20.500	20.600	suf.palijativne skrbi i logopeda	2	2	2	2

<b>P 1008</b>	<b>Razvoj civilnog društva</b>	<b>54.000</b>	<b>55.330</b>	<b>55.620</b>					
A100801	Sufinanciranja rada udruga	54.000	55.330	55.620	br.udruga	7	7	7	7
<b>P 1012</b>	<b>Subven.trgov.društava</b>	<b>250.000</b>	<b>256.250</b>	<b>257.500</b>					
A101201	Subven.trgovačkih društava	250.000	256.250	257.500	br.subven.društ.	2	2	2	2
<b>NAZIV MJERE: Očuvanje, obnova i zaštita kulturne baštine</b>									
<b>P 1011</b>	<b>Promicanje kulture</b>	<b>69.000</b>	<b>70.720</b>	<b>71.070</b>					
A101101	Tekuće don.vjer.zajed	10.000	10.250	10.300	postotak op.populacije koja pripada toj vjeri	90%	90%	90%	90%
A101101	Djel.kult.umjet.društava	15.000	15.370	15.450	br.nastupa u tijeku godine	5	5	5	5
A101104	Sufinan. Radio Gorski kotar	27.000	27.700	27.810	pok.radio signalom na pod.op.	90%	90%	95%	98%
A101101	Sufinan.bibliobusa	12.000	12.300	12.360	broj dolazaka kroz godinu	12	12	12	12
<b>NAZIV MJERE: Očuvanje, obnova i zaštita prirode</b>									
<b>P 1018</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>343.000</b>	<b>351.550</b>	<b>353.290</b>					
A101801	Komunalne usluge	133.000	136.300	136.990	nab. PVC posuda za prik.kom. otpada	0	10-110L 15-120 L	10-110 L 12-120 L	10-110 L 10-120 L
					održ.oborinskih kanala u m.	1000 m	1000 m	1000 m	1000 m
					izn.i odvoz smeća/krupni otpad	1 tj./2.g.	1 tj./2.g.	1 tj./2g.	1 tj./2.g.
A101801	Komunalne usluge-san.odlag.kom.ot. Sović Laz	210.000	215.250	216.300	sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice-izgrađenost	0	40%	70%	100%

NAZIV MJERE: Poticanje zdravijeg načina života i razvoj sportskih aktivnosti										
P 1007 A100701 K100701	Razvoj sporta i rekreacije Sufinan.rada sportskih društava Izgradnja SRC Zagmajna	207.000	212.150	213.210	br.društava/br.djece dot.ulag.u objekt na biatlon. centru Zagmajna-dovršenje	3/55	3/58	3/57	3/58	100%
		155.000	158.510	159.650		85%	87%	90%		
		52.000	53.300	53.560						
CILJ: STVARANJE PARTNERSKIH ODNOSA NA LOKALNOJ RAZINI										
NAZIV MJERE: Povećanje stupnja uključenosti, motiviranosti lok.zajednice										
P 1009 A100901	Predstavnička i izvršna tijela Naknade čl.op.vijeca	80.000	82.000	82.400	br.aktiv.sudionika u donoš.op. akata	11	11	11	11	11
		80.000	82.000	82.400						
<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>6.018.900</b>	<b>6.568.790</b>	<b>7.181.460</b>						
		<b>6.018.900</b>	<b>6.568.790</b>	<b>7.181.460</b>						

## 26.

Temeljem odredbe članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12,15/15) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 34/09 - ispr., 13/13, 19/13) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 19.prosinca 2017. godine donosi

### ODLUKU o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2018. godinu

#### Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primatka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Mrkopalj za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

#### Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, te Račun financiranja/zaduživanja.U Računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi po izvorima i vrstama te rashodi po vrstama i osnovnim namjenama.U Računu financiranja/zaduživanja iskazuju se primici od financijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova. Posebni dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima, odnosno projektima.Plan razvojnih programa sadrži razvojne programe proračunskih korisnika za razdoblje 2018.-2020. godine.

#### Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.Iznosi izdataka smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci Općine Mrkopalj ne smiju biti veći od planiranih.

#### Članak 4.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, predložit će se Općinskom vijeću da donese izmjene i dopune važećeg Proračuna.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela ili između pojedinih razdjela, time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih u stavci koja se umanjuje.

#### Članak 5.

Za planiranje i izvršavanje Proračuna odgovoran je Općinski načelnik.

Nabavu robe, radova i usluga provodi se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i Planom nabave roba, radova i usluga koje donosi Općinski načelnik.

#### Članak 6.

Korištenje proračunskih sredstava posebnog dijela Proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna, time da će prioritet imati materijalni izdaci tijela