

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Programske aktivnosti:

	Plan 2019.	Povećanje / smanjenje	1. izmjena
A IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			
A1 Izgradnja nerazvrstanih cesta	170.000,00kn	395.500,00kn	565.500,00kn
A2 Izgradnja javne rasvjete	273.000,00kn	11.000,00kn	284.000,00kn
A3 Izgradnja javnih površina	196.000,00kn	- 56.500,00kn	139.500,00kn
UKUPNO:	639.000,00kn	350.000,00kn	989.000,00kn
B ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			
B1 Održavanje nerazvrstanih cesta	110.000,00kn	100.000,00kn	210.000,00kn
B2 Održavanje javne rasvjete	100.000,00kn	80.000,00kn	180.000,00kn
B3 Održavanje javnih površina	121.000,00kn	0,00kn	121.000,00kn
UKUPNO	331.000,00kn	180.000,00kn	511.000,00kn
SVEUKUPNO:	970.000,00kn	530.000,00kn	1.500.000,00kn

Članak 3.

Ove Izmjene programa utroška sredstava šumskog doprinosa stupaju na snagu prvi dan od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/19-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-19-28

OPĆINSKO VIJEĆE MRKOPALJ

Predsjednik:

Zvonko Matković, v. r.**38.**

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije 24/09, 34/09 - ispr., 13/13, 19/13 i 8/18) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine donijelo je

**PRORAČUN
OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Mrkopalj za 2020. godinu sastoji se od:

RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan proračuna za 2019. godinu	Plan proračuna za 2020. godinu
Prihodi poslovanja	7.810.400,00 kn	16.790.000,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	86.000,00 kn	140.000,00 kn
UKUPNO PRIHODA	7.896.400,00 kn	16.930.000,00 kn
Rashodi poslovanja	4.608.900,00 kn	4.700.000,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.162.187,50 kn	12.136.000,00 kn
UKUPNO RASHODA	7.771.087,50 kn	16.836.000,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	125.312,50 kn	94.000,00 kn
RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	49.670,55 kn	0,00 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	46.687,50 kn	0,00 kn
RAČUN FINANCIRANJA		
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	172.000,00 kn	94.000,00 kn
NETO FINANCIRANJE	-172.000,00 kn	-94.000,00 kn
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 kn	0,00 kn

Članak 2.

U Proračunu za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu, prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

Članak 3.

Rashodi poslovanja i izdaci za nabavu nefinancijske imovine raspoređuje se po izvorima, korisnicima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu Proračuna za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

Članak 4.

Sastavni dio Proračuna za 2020. godinu je i Projekcija proračuna za 2021. i 2022. godinu. U Planu razvojnih programa Općine Mrkopalj za 2020. 2021. i 2022. godinu, koji

čini sastavni dio Proračuna, planirani rashodi i izdaci se raspoređuju prema ciljevima i prioritetima razvoja Općine Mrkopalj.

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine, a objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/19-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-19-29

Mrkopalj, 10. prosinca 2019.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj

Predsjednik

Zvonko Matković, v. r.

PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

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	7.810.400,00	16.790.000,00	5.807.100,00	5.768.200,00	214,97%	34,59%	99,33%
61	Prihodi od poreza	2.427.000,00	2.609.000,00	2.679.500,00	2.621.000,00	107,50%	102,70%	97,82%
611	Porez i prerez na dohodak	1.912.000,00	1.974.000,00	1.984.500,00	1.993.000,00	103,24%	100,53%	100,43%
613	Porezi na imovinu	500.000,00	620.000,00	680.000,00	610.000,00	124,00%	109,68%	89,71%
614	Porezi na robu i usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	100,00%	100,00%	120,00%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	3.032.000,00	11.940.500,00	1.044.000,00	1.052.000,00	393,82%	8,74%	100,77%
633	Pomoći iz proračuna	2.827.000,00	4.227.500,00	944.000,00	932.000,00	149,54%	22,33%	98,73%
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	205.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	48,78%	100,00%	120,00%
638		0,00	7.613.000,00	0,00	0,00		0,00%	
64	Prihodi od imovine	251.200,00	113.300,00	116.400,00	114.500,00	45,10%	102,74%	98,37%
641	Prihodi od financijske imovine	1.100,00	1.100,00	1.200,00	2.000,00	100,00%	109,09%	166,67%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	250.100,00	112.200,00	115.200,00	112.500,00	44,86%	102,67%	97,66%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima i naknada	2.100.200,00	2.016.200,00	1.856.200,00	1.868.700,00	96,00%	92,06%	100,67%
651	Upravne i administrativne pristojbe	41.200,00	30.200,00	20.200,00	30.700,00	73,30%	66,89%	151,98%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.579.000,00	1.536.000,00	1.436.000,00	1.438.000,00	97,28%	93,49%	100,14%
653	Komunalni doprinosi i naknade	480.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00	93,75%	88,89%	100,00%
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%

PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2019	Plan proračuna 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	0,00	111.000,00	111.000,00	112.000,00		100,00%	100,90%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	86.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	162,79%	100,00%	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine	71.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	169,01%	100,00%	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	71.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	169,01%	100,00%	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	133,33%	100,00%	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	133,33%	100,00%	100,00%
UKUPNO		7.896.400,00	16.930.000,00	5.947.100,00	5.908.200,00	214,40%	35,13%	99,35%

PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2019	Plan proračuna 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	4.608.900,00	4.700.000,00	4.855.100,00	4.841.200,00	101,98%	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	650.000,00	660.000,00	90,00%	103,17%	101,54%
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	137,36%	100,00%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	94.000,00	95.000,00	110.000,00	110.000,00	101,06%	115,79%	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.081.200,00	2.048.500,00	2.312.600,00	2.365.000,00	98,43%	112,89%	102,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	109,52%	100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	303.000,00	302.000,00	337.000,00	346.000,00	99,67%	111,59%	102,67%
323	Rashodi za usluge	1.389.000,00	1.437.500,00	1.671.600,00	1.724.000,00	103,49%	116,29%	103,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	368.200,00	286.000,00	281.000,00	272.000,00	77,68%	98,25%	96,80%
34	Financijski rashodi	53.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	92,45%	100,00%	100,00%
342	Kamate za primljene zajmove	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	46.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	91,30%	100,00%	100,00%
35	Subvencije	151.000,00	136.000,00	146.000,00	146.100,00	90,07%	107,35%	100,07%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	135.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	88,89%	108,33%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.100,00	100,00%	100,00%	100,63%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	276.000,00	255.000,00	256.000,00	261.000,00	92,39%	100,39%	101,95%
363	Pomoći unutar opće države	276.000,00	254.000,00	255.000,00	260.000,00	92,03%	100,39%	101,96%

PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2019	Plan proračuna 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
367	Prijenos pror.korisnicima	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	182.500,00	206.000,00	213.000,00	226.000,00	112,88%	103,40%	106,10%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	182.500,00	206.000,00	213.000,00	226.000,00	112,88%	103,40%	106,10%
38	Ostali rashodi	1.053.000,00	1.255.500,00	1.093.500,00	999.100,00	119,23%	87,10%	91,37%
381	Tekuće donacije	646.000,00	675.500,00	683.500,00	684.100,00	104,57%	101,18%	100,09%
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	80,00%	100,00%	125,00%
386	Kapitalne pomoći	382.000,00	560.000,00	390.000,00	290.000,00	146,60%	69,64%	74,36%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.162.187,50	12.136.000,00	1.070.000,00	1.045.000,00	383,78%	8,82%	97,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.160.187,50	12.126.000,00	1.060.000,00	1.035.000,00	383,71%	8,74%	97,64%
421	Građevinski objekti	3.085.600,00	10.801.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	350,05%	9,26%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	74.587,50	1.325.000,00	60.000,00	35.000,00	1776,44%	4,53%	58,33%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	500,00%	100,00%	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	500,00%	100,00%	100,00%
UKUPNO		7.771.087,50	16.836.000,00	5.925.100,00	5.886.200,00	216,65%	35,19%	99,34%

PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.GODINU

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 5/4 8	Indeks 6/5 9
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-172.000,00	-94.000,00	-22.000,00	-22.000,00	54,65%	23,40%	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	-149.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	48,32%	0,00%	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-149.000,00	-72.000,00			48,32%		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	-23.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	95,65%	100,00%	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-23.000,00	-22.000,00			95,65%		
UKUPNO		-172.000,00	-94.000,00	-22.000,00	-22.000,00	54,65%	23,40%	100,00%

PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU								
POSEBNI DIO								
Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2019	Plan proračuna 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZDJEL 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.943.087,50	16.930.000,00	5.947.100,00	5.908.200,00	213,14%	35,13%	99,35%
GLAVA 00101	ORGANI OPĆINSKE UPRAVE	1.636.900,00	1.575.200,00	1.490.000,00	1.507.000,00	96,23%	94,59%	101,14%
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.636.900,00	1.575.200,00	1.490.000,00	1.507.000,00	96,23%	94,59%	101,14%
Akt. A100101	OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE	1.234.900,00	1.306.000,00	1.219.000,00	1.213.000,00	105,76%	93,34%	99,51%
	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike							
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	496.700,00	564.000,00	442.000,00	436.000,00	113,55%	78,37%	98,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	23.000,00			109,52%		
322	Rashodi za materijal i energiju	84.000,00	80.000,00			95,24%		
323	Rashodi za usluge	225.500,00	325.000,00			144,12%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.200,00	136.000,00			81,83%		
34	Financijski rashodi	46.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	91,30%	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	46.000,00	42.000,00			91,30%		
Akt. A100102	PROMIDŽBA OPĆINE	100.000,00	78.500,00	80.000,00	80.000,00	78,50%	101,91%	100,00%
	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani							

PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

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	100.000,00	78.500,00	80.000,00	80.000,00	78,50%	101,91%	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	78.500,00			78,50%		
Akt. A100103	OTPLATA KREDITA I POZAJMLJIVANJE Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	96,67%	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%		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	95,65%	100,00%	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	23.000,00	22.000,00			95,65%		
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%
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	150.000,00	105.000,00	105.000,00	115.000,00	70,00%	100,00%	109,52%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	105.000,00	105.000,00	115.000,00	70,00%	100,00%	109,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	105.000,00			70,00%		
Akt. A102302	RAZVOJNI PROGRAMI Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad	2.000,00	6.700,00	7.000,00	10.000,00	335,00%	104,48%	142,86%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	6.700,00	7.000,00	10.000,00	335,00%	104,48%	142,86%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	6.700,00			335,00%		
GLAVA 00102	OPĆINSKO VIJEĆE	3.649.587,50	12.499.500,00	1.548.500,00	1.507.200,00	342,49%	12,39%	97,33%
Program 1002	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	207.500,00	236.000,00	243.000,00	261.000,00	113,73%	102,97%	107,41%
Akt. A100201	NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	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%		

PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2019	Plan proračuna 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akt. A100202	SOCIJALNA SKRB Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	182.500,00	216.000,00	223.000,00	236.000,00	118,36%	103,24%	105,83%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	182.500,00	206.000,00	213.000,00	226.000,00	112,88%	103,40%	106,10%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	182.500,00	206.000,00			112,88%		
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. Funkcija: 0421 Poljoprivrede	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%		
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 TURISTICKOG UREDA Funkcija: 0473 Turizam	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 Funkcija: 0473 Turizam	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%		

PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU								
POSEBNI DIO								
Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2019	Plan proračuna 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akt. T102309	UREĐENJE ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA Funkcija: 0473 Turizam	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 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	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 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	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%
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%
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	2.254.000,00	1.627.500,00	237.500,00	248.000,00	72,20%	14,59%	104,42%
Akt. A100701	SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta	160.500,00	162.500,00	167.500,00	168.000,00	101,25%	103,08%	100,30%
38	Ostali rashodi	160.500,00	162.500,00	167.500,00	168.000,00	101,25%	103,08%	100,30%
381	Tekuće donacije	160.500,00	162.500,00			101,25%		
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%
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%		

PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2019	Plan proračuna 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akt. K100701	IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA <small>Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta</small>	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	31,25%	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	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	500,00%	100,00%	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000,00	10.000,00			500,00%		
Akt. K102304	IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG TERENA - SPORTSKO IGRALIŠTE <small>Funkcija: 0473 Turizam</small>	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 <small>Funkcija: 0473 Turizam</small>	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 <small>Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta</small>	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	66.000,00	8.297.000,00	50.000,00	50.000,00	12571,21%	0,60%	100,00%
Akt. A100801	SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA <small>Funkcija: 0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina</small>	66.000,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00	71,21%	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	65.000,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00	72,31%	106,38%	100,00%

PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2019	Plan proračuna 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
381	Tekuće donacije	65.000,00	47.000,00			72,31%		
Akt. K102311	DRUŠTVENO KULTURNI CENTAR - ŠKOLA MIRA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	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 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	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	28.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	125,00%	100,00%	100,00%
Akt. A101001	JAVNE POTREBE U PROSVJETI Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	28.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	125,00%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	28.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	125,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	28.000,00	35.000,00			125,00%		
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 Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja	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%		
Program 1012	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV. SEKTORU	135.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	88,89%	108,33%	100,00%
Akt. A101201	SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA Funkcija: 0451 Cestovni promet	135.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	88,89%	108,33%	100,00%
35	Subvencije	135.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	88,89%	108,33%	100,00%

PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2019	Plan proračuna 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	135.000,00	120.000,00			88,89%		
Program 1013	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	165.000,00	1.397.000,00	60.000,00	35.000,00	846,67%	4,29%	58,33%
Akt. K101301	NABAVKA OPREME Funkcija: 0421 Poljoprivreda	16.000,00	825.000,00	60.000,00	35.000,00	5156,25%	7,27%	58,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	825.000,00	60.000,00	35.000,00	5156,25%	7,27%	58,33%
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	825.000,00			5156,25%		
Akt. K102305	OTKUP UDJELA U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	149.000,00	72.000,00	0,00	0,00	48,32%	0,00%	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	149.000,00	72.000,00	0,00	0,00	48,32%	0,00%	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	149.000,00	72.000,00			48,32%		
Akt. K102310	NABAVKA KINO OPREME Funkcija: 0473 Turizam	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					
Program 1022	REDOVNA DJELATNOST PODRUŽNICE - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE	275.000,00	291.000,00	292.000,00	297.000,00	105,82%	100,34%	101,71%
Akt. A102201	PODRUŽNICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRABE Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	275.000,00	255.000,00	256.000,00	261.000,00	92,73%	100,39%	101,95%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	275.000,00	255.000,00	256.000,00	261.000,00	92,73%	100,39%	101,95%
363	Pomoći unutar opće države	275.000,00	254.000,00			92,36%		
367	Prijenos pror.korisnicima	0,00	1.000,00					
Akt. A102307	FINANCIRANJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA ZA POLAZNIKE Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		100,00%	100,00%

PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2019	Plan proračuna 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A100312	JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU <small>Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva</small>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00			100,00%		
GLAVA 00103	STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI	2.656.600,00	2.855.300,00	2.908.600,00	2.894.000,00	107,48%	101,87%	99,50%
Program 1014	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.515.600,00	1.824.000,00	1.691.000,00	1.790.000,00	120,35%	92,71%	105,85%
Akt. A100401	IZRADA PROJEKATA, GEOD.KATAST.USLUGE <small>Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad</small>	119.500,00	138.000,00	301.000,00	500.000,00	115,48%	218,12%	166,11%
32	Materijalni rashodi	119.500,00	138.000,00	301.000,00	500.000,00	115,48%	218,12%	166,11%
323	Rashodi za usluge	119.500,00	138.000,00			115,48%		
Akt. K101403	IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ <small>Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama</small>	352.000,00	100.000,00	390.000,00	290.000,00	28,41%	390,00%	74,36%
38	Ostali rashodi	352.000,00	100.000,00	390.000,00	290.000,00	28,41%	390,00%	74,36%
386	Kapitalne pomoći	352.000,00	100.000,00			28,41%		
Akt. K101501	IZGRADNJA KOMUNALNEINFRASTRUKTURE- Ceste <small>Funkcija: 0451 Cestovni promet</small>	704.100,00	430.000,00	600.000,00	600.000,00	61,07%	139,53%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	704.100,00	430.000,00	600.000,00	600.000,00	61,07%	139,53%	100,00%
421	Građevinski objekti	704.100,00	430.000,00			61,07%		
Akt. K101601	IZGRADNJA KOMUNALNEINFRASTRUKTURE- JAVNA RASVJETA <small>Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta</small>	290.000,00	146.000,00	300.000,00	350.000,00	50,34%	205,48%	116,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000,00	146.000,00	300.000,00	350.000,00	50,34%	205,48%	116,67%

PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU								
POSEBNI DIO								
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
421	Građevinski objekti	290.000,00	146.000,00			50,34%		
Akt. K101602	IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE SOVIĆ LAZ Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	30.000,00	440.000,00	0,00	0,00	1466,67%	0,00%	
38	Ostali rashodi	30.000,00	440.000,00	0,00	0,00	1466,67%	0,00%	
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	440.000,00			1466,67%		
Akt. K102308	IZGRADNJA I UREĐENJE PARKOVA Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	550.000,00	100.000,00	50.000,00	2750,00%	18,18%	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	550.000,00	100.000,00	50.000,00	2750,00%	18,18%	50,00%
421	Građevinski objekti	20.000,00	550.000,00			2750,00%		
Akt. K102314	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ŽUPANIJSKE CESTE Funkcija: 0451 Cestovni promet	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	795.000,00	711.000,00	883.600,00	770.000,00	89,43%	124,28%	87,14%
Akt. A101602	ODRŽAVANJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA U MJESTU Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	255.000,00	176.000,00	254.000,00	130.000,00	69,02%	144,32%	51,18%
32	Materijalni rashodi	255.000,00	176.000,00	254.000,00	130.000,00	69,02%	144,32%	51,18%
323	Rashodi za usluge	255.000,00	176.000,00			69,02%		
Akt. A101603	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA Funkcija: 0451 Cestovni promet	315.000,00	340.000,00	400.000,00	410.000,00	107,94%	117,65%	102,50%
32	Materijalni rashodi	315.000,00	340.000,00	400.000,00	410.000,00	107,94%	117,65%	102,50%
323	Rashodi za usluge	315.000,00	340.000,00			107,94%		
Akt. A101604	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta	225.000,00	195.000,00	229.600,00	230.000,00	86,67%	117,74%	100,17%
32	Materijalni rashodi	225.000,00	195.000,00	229.600,00	230.000,00	86,67%	117,74%	100,17%

PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

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
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	125.000,00			100,00%		
323	Rashodi za usluge	100.000,00	70.000,00			70,00%		
Program 1017	UPRAVLJANJE IMOVINOM	235.000,00	198.300,00	189.000,00	194.000,00	84,38%	95,31%	102,65%
Akt. A101702	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE	235.000,00	198.300,00	189.000,00	194.000,00	84,38%	95,31%	102,65%
	Funkcija: 0434 Ostala goriva							
32	Materijalni rashodi	235.000,00	198.300,00	189.000,00	194.000,00	84,38%	95,31%	102,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	94.000,00	92.000,00			97,87%		
323	Rashodi za usluge	141.000,00	106.300,00			75,39%		
Program 1018	ZAŠTITA OKOLIŠA	111.000,00	122.000,00	145.000,00	140.000,00	109,91%	118,85%	96,55%
Akt. A101801	KOMUNALNE USLUGE	111.000,00	122.000,00	145.000,00	140.000,00	109,91%	118,85%	96,55%
	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom							
32	Materijalni rashodi	111.000,00	122.000,00	145.000,00	140.000,00	109,91%	118,85%	96,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00					
323	Rashodi za usluge	111.000,00	117.000,00			105,41%		
UKUPNO		7.943.087,50	16.930.000,00	5.947.100,00	5.908.200,00	213,14%	35,13%	99,35%