

39.

Temeljem članka 42. stavak 1. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) i članka 26. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 10/21), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 09. prosinca 2022. godine donijelo je

Proračun Općine Mrkopalj za 2023.godinu sa Projekcijama za 2024. i 2025.godinu

Članak 1.

Temeljem članka 28. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa Projekcijama za 2024. i 2025.godinu sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za slijedeće dvije godine, a sadrži opći i posebni dio i obrazloženja proračuna.

Članak 2.

Temeljem članka 29. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) opći dio Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa Projekcijama za 2024. i 2025.godinu sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja i preneseni višak/manjak prihoda nad rashodima.

U Računu prihoda i rashoda prihodi i rashodi iskazani su prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, a rashodi su prikazani još i prema funkcijskoj klasifikaciji.

Članak 3.

Temeljem članka 30. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) posebni dio Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa Projekcijama za 2024. i 2025.godinu sadrži plan rashoda i izdataka iskazan po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Članak 4.

Temeljem članka 31. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) obrazloženja Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa Projekcijama za 2024. i 2025.godinu sastoje se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna. Obrazloženja općeg dijela proračuna sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška. Obrazloženje posebnog dijela proračuna sadrži obrazloženje programa kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti.

Članak 5.

Proračun stupa na snagu 01.siječnja 2023.godine, a objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 024-02/22-01/01

Urbroj: 2170-29-01-22-34

Mrkopalj, 09.prosinac 2022. godine

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj
Predsjednica
Helena Crnković v.r.

Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

I. OPĆI DIO

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

UKUPNO PRIHODA	2.874.000,00	1.111.200,00	1.062.800,00
PRIHODI POSLOVANJA	2.574.500,00	1.067.700,00	1.019.800,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	299.500,00	43.500,00	43.000,00
UKUPNO RASHODA	2.937.100,00	1.111.200,00	1.062.800,00
RASHODI POSLOVANJA	833.500,00	784.200,00	784.800,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.103.600,00	327.000,00	278.000,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-63.100,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	16.900,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	-16.900,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	80.000,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	80.000,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00

Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu**I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI**

Račun/ Izvor 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
6	Prihodi poslovanja	2.574.500,00	1.067.700,00	1.019.800,00
61	Prihodi od poreza	470.000,00	457.800,00	435.900,00
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>470.000,00</i>	<i>457.800,00</i>	<i>435.900,00</i>
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.775.400,00	341.400,00	311.400,00
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>60.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
<i>Izvor: 51</i>	<i>Pomoći</i>	<i>530.400,00</i>	<i>204.400,00</i>	<i>244.400,00</i>
<i>Izvor: 52</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>1.173.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor: 54</i>	<i>Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika</i>	<i>12.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>
64	Prihodi od imovine	13.200,00	13.200,00	13.200,00
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>
<i>Izvor: 41</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>6.700,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>6.700,00</i>
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima i naknada	299.200,00	235.800,00	239.800,00
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>
<i>Izvor: 41</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>
<i>Izvor: 42</i>	<i>Komunalni doprinos</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
<i>Izvor: 43</i>	<i>Komunalna naknada</i>	<i>45.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>
<i>Izvor: 44</i>	<i>Šumski doprinos</i>	<i>200.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>144.000,00</i>
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	16.700,00	19.500,00	19.500,00
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>16.700,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>19.500,00</i>

Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Račun/ Izvor 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	299.500,00	43.500,00	43.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine	290.000,00	41.000,00	40.000,00
<i>Izvor: 72</i>	<i>Prihodi od prodaje nefin. imovine</i>	<i>290.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	2.500,00	3.000,00
<i>Izvor: 72</i>	<i>Prihodi od prodaje nefin. imovine</i>	<i>9.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.000,00</i>
UKUPNO		2.874.000,00	1.111.200,00	1.062.800,00

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA -RASHODI

Račun/ Izvor 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
3	Rashodi poslovanja	833.500,00	784.200,00	784.800,00
31	Rashodi za zaposlene	138.500,00	126.700,00	126.600,00
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>118.500,00</i>	<i>126.700,00</i>	<i>126.600,00</i>
<i>Izvor: 51</i>	<i>Pomoći</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
32	Materijalni rashodi	300.600,00	320.000,00	311.800,00
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>155.100,00</i>	<i>163.200,00</i>	<i>157.500,00</i>
<i>Izvor: 41</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>6.600,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>6.400,00</i>
<i>Izvor: 42</i>	<i>Komunalni doprinos</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
<i>Izvor: 43</i>	<i>Komunalna naknada</i>	<i>45.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>
<i>Izvor: 44</i>	<i>Šumski doprinos</i>	<i>11.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>17.000,00</i>
<i>Izvor: 51</i>	<i>Pomoći</i>	<i>16.900,00</i>	<i>16.900,00</i>	<i>16.900,00</i>
<i>Izvor: 54</i>	<i>Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika</i>	<i>12.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>
<i>Izvor: 72</i>	<i>Prihodi od prodaje nefin. imovine</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
34	Financijski rashodi	8.400,00	7.100,00	8.400,00
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>8.400,00</i>	<i>7.100,00</i>	<i>8.400,00</i>
35	Subvencije	43.000,00	43.200,00	43.200,00
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>34.000,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>34.200,00</i>
<i>Izvor: 44</i>	<i>Šumski doprinos</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor: 51</i>	<i>Pomoći</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>

Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA -RASHODI

Račun/ Izvor 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	38.500,00	38.500,00	38.500,00
<i>Izvor:</i> 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>38.500,00</i>	<i>38.500,00</i>	<i>38.500,00</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.500,00	33.300,00	34.500,00
<i>Izvor:</i> 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>32.500,00</i>	<i>31.300,00</i>	<i>32.500,00</i>
<i>Izvor:</i> 51	<i>Pomoći</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
38	Ostali rashodi	270.000,00	215.400,00	221.800,00
<i>Izvor:</i> 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>163.500,00</i>	<i>108.900,00</i>	<i>115.300,00</i>
<i>Izvor:</i> 51	<i>Pomoći</i>	<i>106.500,00</i>	<i>106.500,00</i>	<i>106.500,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.103.600,00	327.000,00	278.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	30.000,00	10.000,00	20.000,00
<i>Izvor:</i> 72	<i>Prihodi od prodaje nefin. imovine</i>	<i>30.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.067.000,00	312.000,00	255.000,00
<i>Izvor:</i> 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>54.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor:</i> 41	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>3.000,00</i>
<i>Izvor:</i> 44	<i>Šumski doprinos</i>	<i>176.000,00</i>	<i>96.000,00</i>	<i>127.000,00</i>
<i>Izvor:</i> 51	<i>Pomoći</i>	<i>376.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>110.000,00</i>
<i>Izvor:</i> 52	<i>Pomoći EU</i>	<i>1.173.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor:</i> 72	<i>Prihodi od prodaje nefin. imovine</i>	<i>285.000,00</i>	<i>24.500,00</i>	<i>15.000,00</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.600,00	5.000,00	3.000,00
<i>Izvor:</i> 72	<i>Prihodi od prodaje nefin. imovine</i>	<i>6.600,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
UKUPNO		2.937.100,00	1.111.200,00	1.062.800,00

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI)

Funk.	Opis	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5
01	Opće javne usluge	176.200,00	162.200,00	163.600,00
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	6.800,00	5.500,00	7.300,00
013	Opće usluge	169.400,00	156.700,00	156.300,00
03	Javni red i sigurnost	22.000,00	22.000,00	22.000,00
032	Usluge protupožarne zaštite	22.000,00	22.000,00	22.000,00
04	Ekonomski poslovi	471.200,00	338.500,00	289.700,00
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	88.200,00	67.300,00	64.600,00
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	5.600,00	5.700,00	5.700,00
043	Gorivo i energija	19.000,00	21.000,00	21.000,00
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	24.000,00	0,00	0,00
045	Promet	182.800,00	160.800,00	139.800,00
046	Komunikacije	4.900,00	4.900,00	4.900,00
047	Ostale industrije	110.800,00	57.900,00	30.800,00
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	35.900,00	20.900,00	22.900,00
05	Zaštita okoliša	311.800,00	154.100,00	131.900,00
050	Zaštita okoliša	2.000,00	2.000,00	2.000,00
051	Gospodarenje otpadom	20.100,00	22.300,00	20.100,00
052	Gospodarenje otpadnim vodama	150.000,00	104.000,00	104.000,00
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	133.000,00	20.000,00	0,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	6.700,00	5.800,00	5.800,00
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	1.552.400,00	241.200,00	146.700,00

Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI)

Funk.	Opis	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5
061	Razvoj stanovanja	349.900,00	57.200,00	4.700,00
062	Razvoj zajednice	1.145.000,00	124.500,00	81.000,00
063	Opskrba vodom	2.000,00	2.000,00	2.000,00
064	Ulična rasvjeta	55.000,00	57.000,00	58.500,00
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	500,00	500,00	500,00
07	Zdravstvo	10.000,00	8.400,00	6.400,00
072	Službe za vanjske pacijente	6.600,00	5.000,00	3.000,00
074	Službe javnog zdravstva	3.400,00	3.400,00	3.400,00
08	Rekreacija, kultura i religija	275.600,00	101.900,00	218.600,00
080	Rekreacija, kultura i religija	40.000,00	0,00	0,00
081	Službe rekreacije i sporta	209.700,00	82.000,00	192.700,00
082	Službe kulture	2.800,00	3.400,00	2.800,00
083	Službe emitiranja i izdavanja	5.100,00	5.100,00	5.100,00
084	Religijske i druge službe zajednice	18.000,00	11.400,00	18.000,00
09	Obrazovanje	44.900,00	45.100,00	44.900,00
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	43.500,00	43.700,00	43.500,00
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10	Socijalna zaštita	73.000,00	37.800,00	39.000,00
100	Socijalna zaštita	2.500,00	2.500,00	2.500,00
102	Starost	34.000,00	0,00	0,00
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	34.000,00	32.800,00	34.000,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	UKUPNO	2.937.100,00	1.111.200,00	1.062.800,00

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun/ Izvor 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-16.900,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	-16.900,00	0,00	0,00
<i>Izvor: 44</i>	<i>Šumski doprinos</i>	<i>-13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor: 72</i>	<i>Prihodi od prodaje nefin. imovine</i>	<i>-3.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
RAZDJEL 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.954.000,00	1.111.200,00	1.062.800,00
GLAVA 00101	ORGANI OPĆINSKE UPRAVE	265.900,00	241.700,00	239.900,00
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	265.900,00	241.700,00	239.900,00
Akt. A100101	OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE	199.000,00	213.000,00	209.400,00
	11 Opći prihodi i primici	198.800,00	212.800,00	209.200,00
3	Rashodi poslovanja	198.800,00	212.800,00	209.200,00
31	Rashodi za zaposlene	118.500,00	126.700,00	126.600,00
32	Materijalni rashodi	73.200,00	79.000,00	75.500,00
34	Financijski rashodi	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	41 Ostali prihodi za posebne namjene	200,00	200,00	200,00
3	Rashodi poslovanja	200,00	200,00	200,00
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	200,00
Akt. A100102	PROMIDŽBA OPĆINE	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	11 Opći prihodi i primici	12.900,00	12.900,00	12.900,00
3	Rashodi poslovanja	12.900,00	12.900,00	12.900,00
32	Materijalni rashodi	12.900,00	12.900,00	12.900,00
Akt. A100103	OTPLATA KREDITA I POZAJMLJIVANJE	18.200,00	0,00	1.300,00
	11 Opći prihodi i primici	1.300,00	0,00	1.300,00

Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	1.300,00
34	Financijski rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00
44	Šumski doprinos	13.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	13.000,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje nefin. imovine	3.900,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.900,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.900,00	0,00	0,00
Akt. A100105	OSTALE AKTIVNOSTI - JAVNI RADOVI	20.000,00	0,00	0,00
51	Pomoći	20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00
Akt. A100307	POKROVITELJSTVA I PROSLAVE	14.300,00	14.300,00	14.300,00
11	Opći prihodi i primici	10.800,00	10.800,00	10.800,00
3	Rashodi poslovanja	10.800,00	10.800,00	10.800,00
32	Materijalni rashodi	10.800,00	10.800,00	10.800,00
51	Pomoći	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Akt. K102322	NABAVKA OPREME ZA POTREBE JAVNE UPRAVE	1.500,00	1.500,00	2.000,00
72	Prihodi od prodaje nefin. imovine	1.500,00	1.500,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	1.500,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	2.000,00
GLAVA 00102	OPĆINSKO VIJEĆE	1.663.200,00	387.000,00	407.100,00
Program 1002	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
Akt. A100901	NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	Opći prihodi i primici	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Akt. A102318	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00
38	Ostali rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Program 1003	DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE	38.500,00	38.500,00	38.500,00
Akt. A102201	FINACIRANJE TROŠKOVA DJEČJEG VRTIĆA	34.500,00	34.500,00	34.500,00
11	Opći prihodi i primici	34.500,00	34.500,00	34.500,00
3	Rashodi poslovanja	34.500,00	34.500,00	34.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Akt. A102307	FINANCIRANJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA ZA POLAZNIKE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Program 1004	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	5.000,00	5.200,00	5.000,00
Akt. A102341	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI OSNOVNE ŠKOLE	1.200,00	1.400,00	1.200,00
11	Opći prihodi i primici	1.200,00	1.400,00	1.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	1.400,00	1.200,00
38	Ostali rashodi	1.200,00	1.400,00	1.200,00
Akt. A102343	NAGRADE UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE	400,00	400,00	400,00
11	Opći prihodi i primici	400,00	400,00	400,00

Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
3	Rashodi poslovanja	400,00	400,00	400,00
38	Ostali rashodi	400,00	400,00	400,00
Akt. A102344	SUFINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA OSNOVNOŠKOLCIMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Akt. A102345	SUFINANCIRANJE IZLETA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE	400,00	400,00	400,00
11	Opći prihodi i primici	400,00	400,00	400,00
3	Rashodi poslovanja	400,00	400,00	400,00
38	Ostali rashodi	400,00	400,00	400,00
Program 1005	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI	249.100,00	82.000,00	192.700,00
Akt. A100701	SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA	22.100,00	21.000,00	20.700,00
11	Opći prihodi i primici	22.100,00	21.000,00	20.700,00
3	Rashodi poslovanja	22.100,00	21.000,00	20.700,00
38	Ostali rashodi	22.100,00	21.000,00	20.700,00
Akt. A102339	ODRŽAVANJE SRC ZAGMAJNA	3.000,00	5.000,00	5.000,00
44	Šumski doprinos	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Akt. A102371	NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE	1.000,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00
Akt. K100512	ODRŽAVANJE SRC ČELIMBAŠA	4.000,00	6.000,00	6.000,00
44	Šumski doprinos	4.000,00	6.000,00	6.000,00

Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	6.000,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	6.000,00	6.000,00
Akt. K100701	IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA	40.000,00	0,00	0,00
44	Šumski doprinos	20.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00
51	Pomoći	20.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00
Akt. K102313	IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA - VRBOVSKA POLJANA	80.000,00	30.000,00	50.000,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00
44	Šumski doprinos	27.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	0,00	0,00
51	Pomoći	53.000,00	10.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.000,00	10.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	10.000,00	50.000,00
Akt. K102340	SANJKALIŠTE ČELIMBAŠA	2.000,00	20.000,00	8.000,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00
72	Prihodi od prodaje nefin. imovine	2.000,00	10.000,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	10.000,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	10.000,00	8.000,00
Akt. K102362	IZGRADNJA SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA ČELIMBAŠA	27.000,00	0,00	103.000,00

Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
11	Opći prihodi i primici	24.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	0,00	0,00
44	Šumski doprinos	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.000,00
51	Pomoći	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.000,00
72	Prihodi od prodaje nefin. imovine	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00
Akt. T102376	NOGOMETNO IGRALIŠTE - RASVJETA	70.000,00	0,00	0,00
44	Šumski doprinos	10.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00
51	Pomoći	60.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00
Program 1006	PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE	5.600,00	5.700,00	5.700,00
Akt. A102346	SUBVENCIJE ZA POLJOPRIVREDU	2.900,00	3.000,00	3.000,00
11	Opći prihodi i primici	2.900,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.900,00	3.000,00	3.000,00
35	Subvencije	2.900,00	3.000,00	3.000,00
Akt. A102347	DONACIJE CPRR PGŽ	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11	Opći prihodi i primici	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
38	Ostali rashodi	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Program 1007	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA	1.091.800,00	101.900,00	24.800,00
Akt. A100501	SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA	18.400,00	17.000,00	18.400,00
11	Opći prihodi i primici	18.400,00	17.000,00	18.400,00
3	Rashodi poslovanja	18.400,00	17.000,00	18.400,00
38	Ostali rashodi	18.400,00	17.000,00	18.400,00
Akt. A102348	MANIFESTACIJA ART FEST	3.400,00	3.400,00	3.400,00
11	Opći prihodi i primici	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	1.400,00	1.400,00
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	1.400,00
54	Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Akt. K102306	NABAVA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE	2.000,00	1.500,00	3.000,00
41	Ostali prihodi za posebne namjene	2.000,00	1.500,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	1.500,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.500,00	3.000,00
Akt. K102311	IZGRADNJA HOSTELA	1.000.000,00	50.000,00	0,00
52	Pomoći EU	1.000.000,00	50.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	50.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	50.000,00	0,00
Akt. K102373	GORANSKA DRVENA KUĆA	68.000,00	30.000,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00
51	Pomoći	34.000,00	0,00	0,00

Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje nefin. imovine	34.000,00	10.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.000,00	10.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	10.000,00	0,00
Program 1008	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	27.300,00	21.300,00	27.300,00
Akt. A101101	FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI	2.800,00	3.400,00	2.800,00
11	Opći prihodi i primici	2.800,00	3.400,00	2.800,00
3	Rashodi poslovanja	2.800,00	3.400,00	2.800,00
38	Ostali rashodi	2.800,00	3.400,00	2.800,00
Akt. A102350	SUFINANCIRANJE KAZALIŠNIH GOSTOVANJA	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11	Opći prihodi i primici	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	1.400,00	1.400,00
38	Ostali rashodi	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Akt. A102374	SUFINANCIRANJE - RADIO GORSKI KOTAR	5.100,00	5.100,00	5.100,00
11	Opći prihodi i primici	5.100,00	5.100,00	5.100,00
3	Rashodi poslovanja	5.100,00	5.100,00	5.100,00
38	Ostali rashodi	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Akt. A102378	SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11	Opći prihodi i primici	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	1.400,00	1.400,00
38	Ostali rashodi	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Akt. T102351	SUFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKATA	16.600,00	10.000,00	16.600,00
11	Opći prihodi i primici	16.600,00	10.000,00	16.600,00
3	Rashodi poslovanja	16.600,00	10.000,00	16.600,00

Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
38	Ostali rashodi	16.600,00	10.000,00	16.600,00
Program 1009	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	136.000,00	23.400,00	3.200,00
Akt. A100801	SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA	3.000,00	3.400,00	3.200,00
11	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.400,00	3.200,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.400,00	3.200,00
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.400,00	3.200,00
Akt. K102375	BIOaza INSTITUT ZA ODRŽIVI RAZVOJ	133.000,00	20.000,00	0,00
52	Pomoći EU	133.000,00	20.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.000,00	20.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.000,00	20.000,00	0,00
Program 1010	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	24.100,00	24.400,00	24.100,00
Akt. A100611	ZAŠTITA OD POŽARA	22.000,00	22.000,00	22.000,00
11	Opći prihodi i primici	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	22.000,00
38	Ostali rashodi	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Akt. A100612	SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	2.100,00	2.400,00	2.100,00
11	Opći prihodi i primici	2.100,00	2.400,00	2.100,00
3	Rashodi poslovanja	2.100,00	2.400,00	2.100,00
38	Ostali rashodi	2.100,00	2.400,00	2.100,00
Program 1011	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	39.000,00	37.800,00	39.000,00
Akt. A100201	NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
51	Pomoći	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
38	Ostali rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Akt. A102352	NAKNADA TROŠKOVA STANOVANJA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	Opći prihodi i primici	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Akt. A102353	POTPORA ZA NOVOROĐENO DIJETE	3.300,00	5.000,00	3.300,00
11	Opći prihodi i primici	3.300,00	5.000,00	3.300,00
3	Rashodi poslovanja	3.300,00	5.000,00	3.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.300,00	5.000,00	3.300,00
Akt. A102354	POTPORA OBITELJIMA 3+ DJETETA	4.800,00	4.800,00	4.800,00
11	Opći prihodi i primici	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3	Rashodi poslovanja	4.800,00	4.800,00	4.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Akt. A102356	PROGRAM POMOĆ U KUĆI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	2.000,00
51	Pomoći	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Akt. A102357	DAROVI ZA DJECU - SVETI NIKOLA	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11	Opći prihodi i primici	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.700,00	2.700,00	2.700,00
38	Ostali rashodi	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Akt. A102358	POMOĆ CRVENOM KRIŽU	2.300,00	2.300,00	2.300,00
11	Opći prihodi i primici	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
3	Rashodi poslovanja	2.300,00	2.300,00	2.300,00
38	Ostali rashodi	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Akt. A102359	POMOĆI KUĆANSTVIMA U NARAVI	14.200,00	11.000,00	14.200,00
11	Opći prihodi i primici	14.200,00	11.000,00	14.200,00
3	Rashodi poslovanja	14.200,00	11.000,00	14.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.200,00	11.000,00	14.200,00
Akt. A102380	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA BORAVKA DJECE U JASLICAMA	2.700,00	3.000,00	2.700,00
11	Opći prihodi i primici	2.700,00	3.000,00	2.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.700,00	3.000,00	2.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700,00	3.000,00	2.700,00
Program 1012	PROGRAM POTPORE U ZDRAVSTVU	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Akt. A100312	JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU	3.400,00	3.400,00	3.400,00
11	Opći prihodi i primici	3.400,00	3.400,00	3.400,00
3	Rashodi poslovanja	3.400,00	3.400,00	3.400,00
38	Ostali rashodi	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Program 1013	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV. SEKTORU	39.400,00	39.400,00	39.400,00
Akt. A101201	SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	39.400,00	39.400,00	39.400,00
11	Opći prihodi i primici	30.400,00	5.400,00	30.400,00
3	Rashodi poslovanja	30.400,00	5.400,00	30.400,00
35	Subvencije	30.400,00	5.400,00	30.400,00
44	Šumski doprinos	0,00	25.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	0,00
35	Subvencije	0,00	25.000,00	0,00
51	Pomoći	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
35	Subvencije	9.000,00	9.000,00	9.000,00
GLAVA 00103	STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI	1.024.900,00	482.500,00	415.800,00
Program 1015	PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE	244.700,00	66.700,00	26.700,00
Akt. A102326	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	6.700,00	6.700,00	6.700,00
11	Opći prihodi i primici	6.700,00	6.700,00	6.700,00
3	Rashodi poslovanja	6.700,00	6.700,00	6.700,00
32	Materijalni rashodi	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Akt. K102328	IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠNJEG NASELJA MRKOPALJ	24.000,00	0,00	0,00
51	Pomoći	14.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje nefin. imovine	10.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00
Akt. K102329	IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GROBLJA - PROŠIRENJE	20.000,00	0,00	0,00
44	Šumski doprinos	20.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00
Akt. K102331	OTKUP ZEMLJIŠTA	30.000,00	10.000,00	20.000,00
72	Prihodi od prodaje nefin. imovine	30.000,00	10.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	10.000,00	20.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	30.000,00	10.000,00	20.000,00
Akt. K102361	DRŽAVNA GEDETSKA IZMJERA	140.000,00	50.000,00	0,00
51	Pomoći	70.000,00	50.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	50.000,00	0,00

Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	50.000,00	0,00
72	Prihodi od prodaje nefin. imovine	70.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00
Akt. T102382	IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POSLOVNE ZONE	24.000,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje nefin. imovine	24.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	0,00	0,00
Program 1016	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	336.000,00	210.000,00	190.000,00
Akt. K101403	IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ	150.000,00	104.000,00	104.000,00
11	Opći prihodi i primici	46.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	46.000,00	0,00	0,00
51	Pomoći	104.000,00	104.000,00	104.000,00
3	Rashodi poslovanja	104.000,00	104.000,00	104.000,00
38	Ostali rashodi	104.000,00	104.000,00	104.000,00
Akt. K101501	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-NERAZVRSTANE CESTE	40.000,00	80.000,00	60.000,00
44	Šumski doprinos	30.000,00	70.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	70.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	70.000,00	50.000,00
51	Pomoći	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Akt. K101601	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA	26.000,00	26.000,00	26.000,00
44	Šumski doprinos	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Akt. K102308	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - JAVNE POVRŠINE	53.000,00	0,00	0,00
44	Šumski doprinos	11.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	0,00
52	Pomoći EU	40.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje nefin. imovine	2.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00
Akt. K102363	IZGRADNJA PROMETNICE - POSLOVNA ZONA	67.000,00	0,00	0,00
44	Šumski doprinos	32.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	0,00	0,00
51	Pomoći	35.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00
Program 1017	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	123.800,00	132.100,00	126.600,00
Akt. A101603	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	61.400,00	66.400,00	65.400,00
42	Komunalni doprinos	27.000,00	27.000,00	26.000,00
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	26.000,00
32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	26.000,00
43	Komunalna naknada	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	11.000,00
51	Pomoći	13.400,00	13.400,00	13.400,00

Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
3	Rashodi poslovanja	13.400,00	13.400,00	13.400,00
32	Materijalni rashodi	13.400,00	13.400,00	13.400,00
54	Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika	10.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	15.000,00	15.000,00
Akt. A101604	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	29.000,00	31.000,00	32.500,00
43	Komunalna naknada	29.000,00	31.000,00	31.000,00
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	31.000,00	31.000,00
32	Materijalni rashodi	29.000,00	31.000,00	31.000,00
44	Šumski doprinos	0,00	0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.500,00
Akt. A102333	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	28.400,00	29.700,00	27.200,00
41	Ostali prihodi za posebne namjene	5.400,00	6.700,00	3.200,00
3	Rashodi poslovanja	5.400,00	6.700,00	3.200,00
32	Materijalni rashodi	5.400,00	6.700,00	3.200,00
42	Komunalni doprinos	23.000,00	23.000,00	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	24.000,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	24.000,00
Akt. A102334	ODRŽAVANJE GROBLJA	5.000,00	5.000,00	1.500,00
43	Komunalna naknada	5.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
44	Šumski doprinos	0,00	5.000,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	1.500,00
Program 1018	UPRAVLJANJE IMOVINOM	289.100,00	41.100,00	42.100,00

Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
Akt. A101702	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE	30.700,00	30.800,00	33.800,00
11	Opći prihodi i primici	25.700,00	25.800,00	25.800,00
3	Rashodi poslovanja	25.700,00	25.800,00	25.800,00
32	Materijalni rashodi	25.700,00	25.800,00	25.800,00
41	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	3.000,00
72	Prihodi od prodaje nefin. imovine	4.000,00	4.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	5.000,00
Akt. A102316	ODRŽAVANJE WIFI4U	2.300,00	2.300,00	2.300,00
11	Opći prihodi i primici	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3	Rashodi poslovanja	2.300,00	2.300,00	2.300,00
32	Materijalni rashodi	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Akt. K102366	DODATNA ULAGANJA U ZGRADU DOMA ZDRAVLJA	6.600,00	5.000,00	3.000,00
72	Prihodi od prodaje nefin. imovine	6.600,00	5.000,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.600,00	5.000,00	3.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.600,00	5.000,00	3.000,00
Akt. K102368	IZGRADNJA STANOVA U PROSTORU IZNAD TRGOVINE KRK	150.000,00	0,00	0,00
51	Pomoći	80.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje nefin. imovine	70.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00
Akt. K102369	IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE	34.000,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje nefin. imovine	34.000,00	0,00	0,00

Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	0,00	0,00
Akt. T102365	NABAVA SUSTAVA VIDEO NADZORA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00
44	Šumski doprinos	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00
72	Prihodi od prodaje nefin. imovine	0,00	1.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00
Akt. T102370	IZRADA GROBNICA	9.500,00	2.000,00	2.000,00
72	Prihodi od prodaje nefin. imovine	9.500,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.500,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	2.000,00	2.000,00
Akt. T102383	DODATNA ULAGANJA U ZGRADU OPĆINE	25.000,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje nefin. imovine	25.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00
Akt. T102384	DODATNA ULAGANJA U SKIJAŠKI DOM POD ČELIMBAŠOM	15.000,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00
Akt. T102385	DODATNA ULAGANJA U ZGRADU BIVŠE MLJEKARE	15.000,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00

Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00
Program 1019	ZAŠTITA OKOLIŠA	31.300,00	32.600,00	30.400,00
Akt. A101801	KOMUNALNE USLUGE	10.500,00	9.500,00	9.500,00
11	Opći prihodi i primici	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	6.500,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	6.500,00
44	Šumski doprinos	4.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	3.000,00	3.000,00
Akt. A102317	STERILIZACIJA KUĆNIH LJUBIMACA	700,00	800,00	800,00
11	Opći prihodi i primici	700,00	800,00	800,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	800,00	800,00
35	Subvencije	700,00	800,00	800,00
Akt. A102324	GOSPODARENJE OTPADOM	13.100,00	15.300,00	13.100,00
11	Opći prihodi i primici	13.100,00	15.300,00	13.100,00
3	Rashodi poslovanja	13.100,00	15.300,00	13.100,00
32	Materijalni rashodi	13.100,00	15.300,00	13.100,00
Akt. K102323	IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE SOVIĆ LAZ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Akt. K102364	NABAVKA SPREMNIKA ZA OTPAD	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
UKUPNO		2.954.000,00	1.111.200,00	1.062.800,00

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu izrađen je po metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu (NN 144/2021) .

Temeljem članaka 28. 29.i 30. navedenoga zakona proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela i Obrazloženja koji sadrže:

Opći dio proračuna:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, a rashodi iskazani i prema funkcijskoj klasifikaciji
- Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima

Posebni dio proračuna:

- Plan rashoda i izdataka iskazan po organizacijskoj klasifikaciji , izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji , raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

Obrazloženje proračuna :

- Obrazloženje općeg dijela proračuna : obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška
- Obrazloženje posebnog dijela proračuna: obrazloženje programa kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ

1.1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Tablica br. 1. Pregled prihoda i primitaka (u eurima i centima)

Rd. br.	OPIS	Izvršenje proračuna 2021.	Plan proračuna za 2022. godinu - 2.rebalans	Prijedlog proračuna za 2023. godinu	Projekcija za 2024. godinu	Projekcija za 2025. godinu	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Prihodi poslovanja	1.110.332,51	1.343.499,90	2.574.500,00	1.067.700,00	1.019.800,00	191,63
61	Prihodi od poreza	270.887,93	398.301,15	470.000,00	457.800,00	435.900,00	118,00
63	Pomoći	453.785,84	628.907,03	1.775.400,00	341.400,00	311.400,00	282,30
64	Prihodi od imovine	9.069,57	35.383,90	13.200,00	13.200,00	13.200,00	37,31
65	Prihodi od adm. pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada	360.448,19	265.445,61	299.200,00	235.800,00	239.800,00	112,72
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	16.140,98	15.462,21	16.700,00	19.500,00	19.500,00	108,01
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	171.212,73	245.537,19	299.500,00	43.500,00	43.000,00	121,98
71	Prihodi od prodaje neproizvedene	164.219,85	232.264,91	290.000,00	41.000,00	40.000,00	124,86

	dugotrajne imovine						
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.992,88	13.272,28	9.500,00	2.500,00	3.000,00	71,58
3.	UKUPNI PRIHODI	1.281.545,24	1.589.037,09	2.871.500,00	1.111.200,00	1.062.800,00	173,94
4.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	147.303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	UKUPNO:	1.428.848,80	1.589.037,09	2.874.000,00	1.111.200,00	1.062.800,00	180,86

Prihodi i primici proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 2.874.000,00 eura što u odnosu na 2022. godinu (2. Izmjene i dopune) predstavlja povećanje od 80,86 %. U Projekcijama za 2024. godinu Prihodi i primici su planirani u iznosu od 1.111.200,00 eura, a u Projekcijama za 2025. godinu u iznosu od 1.062.800,00 eura.

Proračunski prihodi i primici sastoje se od prihoda poslovanja, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i primitaka od zaduživanja.

1.1.1. Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja planiraju se za 2023. godinu u iznosu od 2.574.500,00 eura što u odnosu na plan 2022. godine (2 Izmjene i dopune) predstavlja povećanje od 91,63 %.

Obzirom na vrste prihoda poslovanja u 2023. godini, te u odnosu na 2022 godinu planiraju se :

Prihodi od poreza u iznosu od 470.000,00 eura (povećanje od 18,00 %)

Prihodi od pomoći od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 1.775.400,00 eura (povećanje od 182,30 %)

Prihodi od imovine u iznosu od 13.200,00 eura (smanjenje od 62,69 %)

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 299.200,00 eura (12,72%)

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga u iznosu od 16.700,00 (povećanje od 8,01%)

Prihode od poreza čine:

Prihodi od poreza i prireza na dohodak - planiraju se za 2023. godinu u iznosu od 285.900,00 eura

Prihodi od poreza na imovinu - planiraju se u iznosu od 180.000,00 eura

Prihodi od poreza na robu i usluge planiraju se u iznosu 4.100,00 eura

Prihodi od pomoći odnose se na slijedeće:

Tekuće pomoći iz državnog proračuna : kompenzacijske mjere - 60.000,00 eura

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna (PGŽ) : 3.500,00 eura za manifestaciju Memorijal mira, 13.400,00 eura za zimsko čišćenje dionice Begovo Razdolje – Vrbovska poljana, 2.000,00 eura za program Pomoć u kući, 9.000,00 eura za subvenciju linijskog prijevoza i 2.500,00 za odštete zbog elementarnih nepogoda.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna odnose se na: 35.000,00 eura za nastavak izgradnje ceste u poslovnoj zoni, 20.000,00 eura za nastavak izgradnje poučne staze Zagmajna 70.000,00 eura za provođenje geodetske izmjere i 60.000,00 eura za izgradnju rasvjete nogometnog igrališta.

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna sadrže : 104.000,00 eura pomoći iz Fonda za Gorski kotar, 53.000,00 za izgradnju skijališta na Vrbovske poljani, 80.000,00 eura za izgradnju namjenskih stanova, 10.000,00 eura za nerazvrstane ceste, 34.000,00 eura za nastavak izgradnje Goranske kuće te 14.000,00 eura za izradu urbanističkog plana središnjeg naselja Mrkopalj

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirana su u iznosu od 1.173.000,00 eura , a odnose se na projekt izgradnje Hostela 1.000.000,00 eura , projekt BIOoaza – 133.000,00 eura i izgradnju Parka kod Crkve Mrkopalj – 40.000,00 eura.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračune: a odnose se na 10.000,00 eura pomoći Hrvatskih cesta d.o.o. za zimsko čišćenje , 2.000,00 pomoći od TZ Gorski kotar te prihodi od HZZ za javne radove – 20.000,00 eura

Prihodi od imovine

Sastoje se od *Prihoda od financijske imovine* koji su planirani u iznosu od 200,00 eura i *Prihoda od nefinancijske imovine*, planiranih u iznosu od 13.000,00 eura .

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi , pristojbi po posebnim propisima i naknada - sastoje se od:

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planiranih u iznosu od 2.100,00 eura

Prihodi po posebnim propisima planiranih u iznosu od 202.100,00 eura koje čine : Vodni doprinos: 200,00 eura, Doprinos za šume : 200.000,00 eura i Ostali nespomenuti prihodi 1.900,00 eura (prenamjena poljoprivrednog zemljišta: 100,00 eura ,ostali prihodi: 600,00 eura, prihodi od refundacija rashoda iz prethodnih godina – 700,00 eura i prihodi od refundacija šteta – 500,00 eura)

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknade , planirani u iznosu od 95.000,00 eura (komunalni doprinos : 50.000,00 eura, komunalna naknada: 45.000,00 eura).

Prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga, planirani su u iznosu od 16.700,00 eura , a odnose se na prihode od zakupa poslovnih objekata – 13.000,00 eura , zakupa stanova -2.000,00 eura, zakupa garaža – 700,00 eura i zakupa poljoprivrednog zemljišta 1.000,00 eura

1.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u 2023. godini u iznosu od 299.500,00 eura, što je veće za 21,98 % u odnosu na Plan za 2022. godinu,

Sastoje se od *Prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine* (prodaja građevinskog zemljišta – 290.000,00 eura) i *Prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine* 9.500,00 eura (prodaja stanova sa stanarskim pravom –500,00 eura , prodaja ostalih građevinskih objekata- grobnice – 9.000,00 eura).

1.1.3. Primici od zaduživanja

U 2023. godini nije planirano zaduživanje .

1.2. OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Tablica br. 2. Pregled rashoda i izdataka (u eurima i centima)

Rd.br.	OPIS	Izvršenje proračuna 2021.	Plan proračuna 2022. – 2. rebalans	Prijedlog proračuna za 2023. godinu	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Rashodi poslovanja	603.958,62	662.087,72	833.500,00	784.200,00	784.800,00	125,89
31	Rashodi za zaposlene	115.054,92	102.860,18	138.500,00	126.700,00	126.600,00	134,65
32	Materijalni rashodi	238.238,18	304.134,28	300.600,00	320.000,00	311.800,00	98,84
34	Financijski rashodi	9.003,12	9.290,59	8.400,00	7.100,00	8.400,00	90,41
35	Subvencije	20.657,58	44.196,69	43.000,00	43.200,00	43.200,00	97,29
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	30.829,97	38.489,61	38.500,00	38.500,00	38.500,00	100,03
37	Naknade građanima	28.081,98	30.260,80	34.500,00	33.300,00	34.500,00	114,01

	i kućanstvima						
38	Ostali rashodi	162.092,87	132.855,57	269.000,00	215.400,00	221.800,00	202,48
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	861.178,56	862.134,21	2.103.600,00	327.000,00	278.000,00	244,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.841,86	13.272,28	30.000,00	10.000,00	20.000,00	226,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	835.531,54	839.907,72	2.067.000,00	312.000,00	255.000,00	246,39
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.805,16	9.954,21	6.600,00	5.000,00	3.000,00	66,30
3. (1+2)	UKUPNI RASHODI	1.465.137,18	1.524.221,93	2.937.100,00	1.111.200,00	1.062.800,00	192,69
4.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	69.403,66	73.130,27	16.900,00	0,00	0,00	23,11
5. (3+4)	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.534.540,84	1.597.352,20	2.954.000,00	1.111.200,00	1.062.800,00	184,93

Rashodi i izdaci proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 2.954.000,00 eura što u odnosu na 2022. godinu (2. Izmjene i dopune) predstavlja povećanje od 84,93 %.

Rashodi i izdaci u Projekcijama za 2024. godinu su planirani u iznosu od 1.111.200,00 eura , a u Projekcijama za 2025. godinu u iznosu od 1.062.800,00 eura.

Proračunski rashodi i izdaci sastoje se od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

1.2.1 . Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja planiraju se za 2023. godinu u iznosu od 833.500,00 kn , što u odnosu na 2022. (2. izmjene i dopune), predstavlja povećanje za 25,89 %.

Obzirom na vrste rashoda poslovanja, za 2023 godinu, a u odnosu na 2022. godinu planiraju se :

Rashodi za zaposlene u iznosu od 138.500,00 eura (smanjenje od 34,65 %)

Materijalni rashodi u iznosu od 300.600,00 eura (smanjenje od 1,16 %)

Financijski rashodi u iznosu od 8.400,00 eura (smanjenje od 9,59 %)

Subvencije u iznosu od 43.200,00 eura (smanjenje od 2,71%)

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države u iznosu od 38.500,00 eura (povećanje od 0,03 %)

Naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 34.500,00 kn (povećanje od 14,01%)

Ostali rashodi u iznosu od 270.000,00 eura (povećanje od 103,23 %)

Rashodi za zaposlene sastoje se od :

Troškovi bruto plaće radnika – u 2023. godini planiraju se u iznosu od 115.000,00 eura (zaposlenici Općine –95.000,00 eura , Javni radovi –20.000,00 eura)

Ostali rashodi za zaposlene (naknade, nagrade i sl.) – planiraju se u iznosu od 3.500,00 eura

Rashodi za doprinose na plaće - planiraju se u iznosu od 20.000,00 eura

Materijalni rashodi - čine ih slijedeće vrste materijalnih rashoda :

Naknade troškova zaposlenima- 2.500,00 eura

Rashodi za materijal i energiju – 50.200,00 eura

Rashodi za usluge - 210.40,00 eura

čine ih *usluge telefona, pošte i prijevoza* –6.700,00 eura, *usluge tekućeg i investicijskog održavanja* – planirano je 129.500,00 eura, *usluge promidžbe i informiranja* – planirano je 12.900,00 eura, *komunalne usluge* planirano 19.600,00 eura, *intelektualne i osobne usluge* – planirani iznos od 28.700,00 eura, te *računalne usluge* - planirano 13.000,00 eura.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -37.500,00 eura

sastoje se od : *naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela* – 20.000,00 kn, *premija osiguranja imovine i zaposlenika* – 28.000,00 kn, *reprezentacije* –20.000,00 kn, *članarine* – 5.000,00 kn, *pristojbe i naknade* – 11.000,00 kn, te *ostalih nespomenutih rashoda poslovanja* - 129.000,00 kn (*rashodi protokola - cvijeće i sl.* 6.00,00 kn, *izdaci za proslavu Dana Općine* – 5.000,00 kn, *Izdaci za manifestaciju Memorijal mira* – 20.000,00 kn, *Izdaci za ostala pokroviteljstva i proslave* – 35.000,00 kn, *proračunska pričuva* 20.000,00 kn te *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* – 40.000,00 kn i *vodni doprinos* – 3.000,00)

Financijski rashodi – planirani su u iznosu od 8.400,00 eura i sastoje se od :

Kamate za kredit Hbor -a – planirano 1.000,00 eura

Kamate za financijski leasing – planirano 300,00 eura

Ostali financijskih rashoda – planirano 7.100,00 eura (*usluge platnog prometa* – 2.000,00 eura, *usluge porezne uprave* – 4.500,00 eura, *zatezne kamate* – 100,00 eura, *ostali nespomenuti fin. rashodi* – 500,00 eura)

Subvencije- planirano 43.000,00 eura

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru – 39.400,00 eura (*subvencija Ariva Autotrans d.o.o.* – 14.400,00 eura, *subvencija Mrzle drage d.o.o.* – 25.000,00 eura),

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora – planirano 3.600,00 eura (*subvencije poljoprivrednicima u vidu subvencije Veterinarskoj stanici Delnice* –1.400,00 eura, *subvencija Veterinarskoj stanici Delnice za sterilizaciju kućnih ljubimaca* – 700,00 eura, *subvencije Opg -ovima* 1.500,00 eura)

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države - planirane su u iznosu od 38.500,00 eura, a odnose se na pomoći dječjem vrtiću Pahuljice - 34.500,00 eura (26.000,00 eura za plaće djelatnika vrtića i 8.500,00 eura za materijalne troškove vrtića), te 4.000,00 eura za pomoći izvanproračunskom fondu za nabavku spremnika za otpad.

Naknade građanima i kućanstvima - planirani su u iznosu od 34.500,00 eura

a odnose se na *naknade isplaćene u novcu* –16.300,00 eura (*socijalne pomoći i naknade*), i na *naknade u naravi* –18.200,00 eura (*pomoć u kući* – 4.000,00 eura, *iskopi za kanalizaciju* - 13.000,00 ostalo - 1.200,00 eura)

Ostali rashodi - planirani su u iznosu od 270.000,00 eura ,

a odnose se na : *Tekuće donacije u novcu* - 107.800,00 eura, (*donacije udrugama, Osnovnoj školi, Turističkoj zajednici, Lag- u, Poljoprivrednom centru, radio Gorski kotar, Gradskoj knjižnici Rijeka – Bibliobus, političkim strankama, vjerskim zajednicama i vatrogasnim društvima i političkim strankama*), *tekuće donacije u naravi* – 6.700,00 eura - *darovi za svetog Nikolu i financiranje dječjeg vrtića za polaznike*), *naknada šteta*- 2.500,00 eura i

Kapitalne pomoći –153.000,00 eura, a odnosi se na *kapitalne pomoći Komunalcu d.o.o. Delnice za izgradnju sustava vodovoda i odvodnje na području Općine Mrkopalj* (150.000,00 eura – Školska ulica), *kapitalne pomoći Komunalcu d.o.o. Delnice za izgradnju odlagališta otpada Sović Laz* (3.000,00 eura).

1.2.2 . Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se za 2023. godinu planiraju u iznosu od 2.103.600,00 eura što u odnosu na 2022. (2 izmjene i dopune), predstavlja povećanje od 144,00 %.

Obzirom na vrste rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini ,a u odnosu na 2022. godinu planiraju se :

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine u iznosu od 30.000,00 eura (povećanje od 126,04 %)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.067.000,00 eura (povećanje od 146,39%)

Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu u iznosu od 6.600,00 eura (smanjenje za 33,70 %)

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine u iznosu od 30.000,00 eura odnose se na nabavu zemljišta.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.067.000,00 eura odnose se na:

Rashodi za građevinske objekte – 1.658.500,00 eura

čine ih: izgradnja stanova – 150.000,00 eura , rekonstrukcija stepeništa u zgradi općine – 25.000,00 eura, izgradnja hostela – 1.000.000,00 eura, nastavak izgradnje Goranske kuće – 68.000,00 eura , obnova fasade Skijaški dom – 15.000,00 eura, rekonstrukcija krovništa zgrada bivše mljekare – 15.000,00 eura ,ulaganja u nerazvrstane ceste – 40.000,00 eura, nastavak izgradnja ceste u Poslovnoj zoni – 67.000,00 eura, izgradnja parka kod Crkve Mrkopalj –53.000,00 eura, nastavak izgradnje rekreacijsko poučne staze Zagmajna – 40.000,00 eura, izgradnja SRC Vrbovska poljana- 80.000,00 eura, izgradnja javne rasvjete – 26.000,00 eura, izgradnja rasvjete na nogometnom igralištu – 70.000,00 eura, izgradnja grobnica - 9.500,00 eura , 50.000,00 kn

Rashodi za postrojenja i opremu – planirani u iznosu 6.500,00 eura

, a sastoje se od : uredska oprema i namještaj :1.500,00 eura, ostala oprema – pokretna traka 2.000,00 eura, turistička signalizacija – 2.000,00 eura, video nadzor – 1.000,00 eura

Rashodi za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – 402.000,00 eura

, sadrže planirana ulaganja u plansku dokumentaciju : Urbanistički plan uređenja središnjeg naselja Mrkopalj – 24.000,00 eura , Urbanistički plan uređenja Poslovne zone – 24.000,00 eura , Urbanistički plan uređenja Čelimbaše – 24.000,00 eura, Urbanistički plan groblja Mrkopalj – 20.000,00 eura, dokumentacija za izgradnju Doma za starije -34.000,00 eura, Studija opravdanosti projekta žičara Čelimbaša – 3.000,00 eura, projektna dokumentacija za projekt BioOaza – 133.000,00 eura, Geodetska izmjera – 140.000,00 eura

Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu planirani su u iznosu od 6.600,00 eura , a odnose se na dodatna ulaganja u zgradu Doma zdravlja – 6.600,00 eura .

1.2.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani su u 2023. godini u iznosu od 16.900,00 eura što je u odnosu na 2022. godinu smanjenje za 76,89 %.

Izdaci se odnose na : izdatke za otplatu glavnice Hbora –13.000,00 eura i izdatke za otplatu glavnice financijskog leasinga za vozilo -3.900,00 eura.

1.3. OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA

Temeljem rezultata poslovanja u devetom mjesecu 2022. godine kao i procjene rezultata za preostala tri mjeseca u 2022. godini , procjena prenesenog viška je 80.000,00 eura.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ

Obzirom na organizacijsku i programsku klasifikaciju, proračun Općine Mrkopalj za 2022. godinu planiran je na sljedeći način :

-u eurima i

centima

Razdjel/Glava/ Program	Opis	Plan za 2022. godinu	Plan za 2023. godinu	Indeks %
001	Razdjel : Jedinствeni upravni odjel	1.597.352,20	2.954.000,00	184,93
00101	Glava: Organi općinske uprave	293.649,20	265.900,00	90,55
1001	Program Javna uprava i administracija	293.649,20	265.900,00	90,55
00102	Glava: Općinsko vijeće	728.216,91	1.663.200,00	228,39
1002	Program Predstavnička i izvršna tijela	3.981,69	4.000,00	100,46
1003	Program Dječji vrtić Pahuljice	38.755,06	38.500,00	99,34
1004	Program Javnih potreba u školstvu	5.972,53	5.000,00	83,72
1005	Program Javnih potreba u sportu	306.689,23	249.100,00	81,22
1006	Program poticanja poljoprivrede	8.096,09	5.600,00	69,17
1007	Program poticanja razvoja turizma	110.027,21	1.091.800,00	992,29
1008	Program javnih potreba u kulturi	21.633,83	27.300,00	126,19
1009	Program Razvoj civilnog društva	134.846,38	136.000,00	100,85
1010	Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	21.899,26	24.100,00	110,05
1011	Program socijalne skrbi	34.906,11	39.000,00	117,73
1012	Program potpore u zdravstvu	3.318,07	3.400,00	102,47
1013	Program subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	38.091,45	39.400,00	103,44
00103	Glava: Stambeno – komunalne djelatnosti	575.486,09	1.024.900,00	178,09
1015	Prostorno planiranje i uređenje općine	150.640,39	244.700,00	162,44
1016	Izgradnja komunalne infrastrukture	182.892,04	336.000,00	183,71
1017	Održavanje komunalne infrastrukture	115.601,57	123.800,00	107,09
1018	Upravljanje imovinom	92.507,80	289.100,00	312,51
1019	Zaštita okoliša	33.844,29	31.300,00	92,48
Ukupno:		1.597.352,20	2.954.000,00	184,93

1. PROGRAM 1001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program se sastoji od sljedećih aktivnosti :

Aktivnost	Opis	Plan za 2022. godinu	Plan za 2023. godinu	Indeks %
A100101	Osnovne aktivnosti općinske uprave	187.205,51	199.000,00	106,30
A100102	Promidžba općine	15.926,73	12.900,00	81,00
A100103	Otplata kredita i pozajmljivanje	74.988,39	18.200,00	24,27
A100105	Ostale aktivnosti – javni radovi	0,00	20.000,00	
A100307	Pokroviteljstva i proslave	14.201,34	14.300,00	100,69
K102322	Nabavka opreme za potrebe javne uprave	1.327,23	1.500,00	113,02
Ukupno:		293.649,20	265.900,00	90,55

Planirani iznos programa iznosi 265.900,00 eura, što je manje za 9,45 % od planiranog u 2022. godini. Cilj programa je zadovoljavanja potreba mještana u okviru utvrđenih zadataka koje obavlja jedinica lokalne samouprave.

2. PROGRAM 1002- PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Aktivnost	Opis	Plan za 2022.godinu	Plan za 2023.godinu	Indeks %
A100901	Naknade članovima vijeća	2.654,46	2.500,00	94,18
A102318	Donacije političkim strankama	1.327,23	1.500,00	113,02
Ukupno:		3.981,69	4.000,00	100,46

U 2023. godini program je planiran je iznosu od 4.000,00 eura, a cilj programa je omogućavanje nesmetanog rada predstavničkim i izvršnim tijelima Općine Mrkopalj.

3. PROGRAM 1003 - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE

Aktivnost	Opis	Plan za 2022. godinu	Plan za 2023.godinu	Indeks %
A102201	Financiranje troškova dječjeg vrtića	34.507,93	34.500,00	99,34
A102307	Financiranje usluga dječjeg vrtića za polaznike	4.247,13	4.000,00	94,18
Ukupno:		38.755,06	38.500,00	99,34

Program uključuje aktivnost Podružnica predškolskog odgoja i naobrazbe i planiran je u iznosu od 38.500,00 eura, od kojih je 34.500,00 eura namijenjeno za pokriće materijalnih izdataka materijalnih izdataka i plaće djelatnika u dječjem vrtiću, a 4.000,00 eura za pokriće troškova usluge vrtića za sve polaznike.

Programom predškolskog odgoja i obrazovanja omogućuje se svakom djetetu pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima. Program obuhvaća redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja koji obuhvaća stvaranje i osiguravanje uvjeta za brigu i skrb za djecu predškolskog uzrasta i dodatni program koji obuhvaća aktivnosti i programe kojim se unapređuje redovni program radi provedbe aktivnosti koje povoljno utječu na razvoj te unapređuje stjecanje vještina i kompetencija djece prije odlaska u školu.

4. PROGRAM 1004 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

Aktivnost	Opis	Plan za 2022. godinu	Plan za 2023.godinu	Indeks %
A102341	Financiranje aktivnosti osnovne škole	1.327,23	1.200,00	90,41
A102342	Sufinanciranje rada asistenta u osnovnoj školi	796,34	0,00	0,00
A102343	Nagrade učenicima osnovne škole	398,17	400,00	100,46
A102344	Sufinanciranje radnih bilježnica osnovnoškolcima	2.919,90	3.000,00	102,74
A102345	Sufinanciranje izleta učenicima osnovne škole	530,89	400,00	75,35
Ukupno:		5.972,53	5.000,00	83,72

Program je planiran u 5.000,00 eura koje će biti utrošene na tekuće donacije Osnovnoj školi Mrkopalj za provođenje aktivnosti, sufinanciranje radnih bilježnica i izleta učenicima kao i za nagrade učenicima za postignut uspjeh.

Cilj ove aktivnosti je razvijanje sposobnosti i potencijala, vještina i kompetencija svih učenika, te omogućavanje programa kvalitetnog osnovnog obrazovanja i jednak pristup svim učenicima, a posebno učenicima s teškoćama te nadarenim učenicima.

5. PROGRAM 1005 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Realizacija programa se planira izvršiti kroz slijedeće aktivnosti :

Aktivnost	Opis	Plan za 2022. godinu	Plan za 2023. godinu	Indeks %
A100701	Sufinanciranje rada sportskih društava	22.562,87	22.100,00	97,95
K100512	Održavanje SRC Čelimbaša	3.981,68	4.000,00	100,46
A102339	Održavanje SRC Zgmajna	2.654,46	3.000,00	113,02
A102371	Nagrada za sportske rezultate	1.327,23	1.000,00	75,34
K100701	Izgradnja sportsko – rekreativnog centra Zgmajna	146.658,71	40.000,00	27,27
K102313	Izgradnja sportsko rekreacijskog centra Vrbovska poljana	79.633,68	80.000,00	100,46
K102340	Sanjkalište Čelimbaša	21.733,36	2.000,00	9,20
K102362	Izgradnja sportsko rekreativnog centra Čelimbaša – skijalište	19.244,81	27.000,00	140,30
K102381	Biciklistička staza Karolina	4.247,13	0,00	0,00
T102376	Nogometno igralište - rasvjeta	4.645,30	70.000,00	1.506,89
Ukupno:		306.689,23	249.100,00	81,22

Program se u 2023. godini planira izvršiti u okviru sredstava od 249.100,00 eura , a cilj mu je izgradnja sportske infrastrukture i poticanje bavljenja sportom i rekreacijom. .

6. PROGRAM 1006 – PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE

Aktivnosti programa su slijedeće:

Aktivnost	Opis	Plan za 2022. godinu	Plan za 2023. godinu	Indeks %
A102346	Subvencije za poljoprivredu	5.551,63	2.900,00	53,29
A102347	Donacije CPRR PGŽ	2.654,46	2.700,00	101,72
Ukupno:		8.096,09	5.600,00	69,17

Program se planira unutar sredstava od 5.600,00 eura koja su namijenjena za subvencije poljoprivrednicima i dotacije Centru za brdsko planinsku poljoprivredu Sušica. Cilj programa je poticanje razvoja poljoprivrede u Općini Mrkopalj.

7. PROGRAM 1007 – PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA

Aktivnost za provođenje programa su:

Aktivnost	Opis	Plan za 2022. godinu	Plan za 2023. godinu	Indeks %
A100501	Sufinanciranje rada turističkog ureda	17.253,97	18.400,00	106,64
A102348	Manifestacija Art Fest	3.450,79	3.400,00	98,53
K102306	Nabava turističke signalizacije	1.327,23	2.000,00	150,69
K102311	Izgradnja hostela	9.954,21	1.000.000,00	10.046,00
K102373	Goranska drvena kuća	78.041,01	68.000,00	87,13
Ukupno:		110.027,21	1.091.800,00	992,30

Program se planira u iznosu od 1.091.800,00 eura, a cilj programa je poticanje razvoja turizma u Općini Mrkopalj kroz rad turističkog ureda i izgradnju turističkih objekata.

8. PROGRAM 1008 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Aktivnost	Opis	Plan za 2022. godinu	Plan za 2023. godinu	Indeks %
A101101	Financiranje udruga u kulturi	2.654,46	2.800,00	105,48

A102350	Sufinanciranje kazališnih gostovanja	1.327,23	1.400,00	105,48
A102374	Sufinanciranje Radio Gorski kotar	5.043,47	5.100,00	101,12
A102378	Sufinanciranje rada bibliobusa	1.327,23	1.400,00	105,48
K102372	Spomenik Matić poljana – rekonstrukcija	9.954,21	0,00	0,00
T102351	Sufinanciranje obnove sakralnih objekata	1.327,23	16.600,00	1.250,00
Ukupno:		21.633,83	27.300,00	126,19

Program se planira u iznosu od 27.300,00 eura za 2023. godinu.

Iznos se planira utrošiti za tekuće donacije udrugama iz područja kulture, sufinanciranje kazališnih gostovanja i sufinanciranje obnove crkvenih objekata u Sungeru i Mrkopolju, a cilj programa je poticanje kulturnih događanja u Općini Mrkopalj i informiranje stanovnika i očuvanje sakralnih objekata.

9. PROGRAM 1009– RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Aktivnost	Opis	Plan za 2022. godinu	Plan za 2023. godinu	Indeks %
A100801	Sufinanciranje rada udruga	2.123,57	3.000,00	141,27
K102375	BiOaza institut za održivi razvoj	132.722,81	133.000,00	100,21
Ukupno:		134.846,38	136.000,00	100,85

Program se planira realizirati unutar aktivnosti Sufinanciranje rada udruga za koju je planirano je 3.000,00 eura i aktivnosti Izgradnja instituta za održivi razvoj za koju je u 2023. godinu planirano 133.000,00 eura.

10. PROGRAM 1010 – ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Program se provodi u okviru sljedećih aktivnosti:

Aktivnost	Opis	Plan za 2022. godinu	Plan za 2023. godinu	Indeks %
A100611	Zaštita od požara	19.908,42	22.000,00	110,51
A100612	Sufinanciranje službi zaštite i spašavanja	1.990,84	2.100,00	105,48
Ukupno:		21.899,26	24.100,00	110,05

Program je planiran u vrijednosti od 24.100,00 eura, a odnosi se na zaštitu od požara kroz donacije DVD-ovima Sunger i Mrkopalj (22.000,00 eura), sufinanciranje ostalih službi zaštite i spašavanja – HGSS i ostali (2.100,00 eura).

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

11. PROGRAM 1011 – PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

Aktivnosti programa su sljedeće:

Aktivnost	Opis	Plan za 2022. godinu	Plan za 2023. godinu	Indeks %
A100201	Naknade štete i ostale naknade	2.654,46	2.500,00	94,18
A102352	Naknada troškova stanovanja	2.521,73	2.500,00	99,14
A102353	Potpoma za novorođeno dijete	3.318,07	3.300,00	99,46
A102354	Potpoma obiteljima 3+ djeteta	4.778,02	4.800,00	100,46
A102356	Program Pomoć u kući	3.450,79	4.000,00	115,92
A102357	Darovi za Svetog Nikolu	2.654,46	2.700,00	101,72
A102358	Pomoć Crvenom križu	2.256,29	2.300,00	101,94
A102359	Pomoći kućanstvima u naravi	10.617,83	14.200,00	133,74
A102380	Sufinanciranje troškova boravka djece u jaslicama	2.654,46	2.700,00	101,72

Ukupno:		34.906,11	39.000,00	111,73
----------------	--	------------------	------------------	---------------

Program je planiran u iznosu od 39.000,00 eura. Socijalna skrb je dio sustava socijalne sigurnosti, usmjerena prema suzbijanju siromaštva i socijalne ugroženosti. Namijenjena je najranjivijim socijalnim skupinama, sa ciljem osiguranja pomoći kako bi korisnici mogli ostvariti osnovne životne potrebe. Sredstva su namijenjena za podmirenje sljedećih aktivnosti: jednokratne i stalne pomoći socijalno ugroženim osobama, novčana pomoć za svako novorođeno dijete, novčana pomoć za smještaj djece u jaslicama, pomoć u kući, dotacije Crvenom križu, darovi za Svetog Nikolu te naknade u naravi - financiranje priključaka za kanalizaciju za građane i ostalo.

12. PROGRAM 1012 – PROGRAM POTPORE U ZDRAVSTVU

Program se provodi u okviru sljedećih aktivnosti:

Aktivnost	Opis	Plan za 2022.godinu	Plan za 2023.godinu	Indeks %
A100312	Javne potrebe i zdravstvu	3.318,07	3.400,00	102,47
Ukupno:		3.318,07	3.400,00	102,47

U okviru programske aktivnosti Javne potrebe u zdravstvu je doniranje zdravstvenim neprofitnim organizacijama koje pružaju uslugu palijativne skrbi i logopeda i to a, cilj programa je poboljšati dostupnost zdravstvene skrbi na području Općine Mrkopalj.

13. PROGRAM 1013- SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU

Program se provodi u okviru sljedećih aktivnosti:

Aktivnost	Opis	Plan za 2022.godinu	Plan za 2023.godinu	Indeks %
A101201	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	38.091,45	39.400,00	103,44
Ukupno:		38.091,45	39.400,00	103,44

Trgovačka društva koja se financiraju u okviru ove aktivnosti su Autotrans Ariva d.o.o. – 5.400,00 eura i Komunalno društvo Mrzle drage d.o.o. -25.000,00 eura.

14. PROGRAM 1015 – PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE

Aktivnost	Opis	Plan za 2022. godinu	Plan za 2023.godinu	Indeks %
A102326	Priprema i provođenje projekata	10.617,82	6.700,00	63,10
K102328	Izrada urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Mrkopalj	23.890,11	24.000,00	100,46
K102331	Otkup zemljišta	13.272,28	30.000,00	226,04
K102329	Izrada urbanističkog plana uređenja groblja	0,00	20.000,00	
K102361	Državna geodetska izmjera	99.542,11	140.000,00	140,64
T102382	Izrada urbanističkog plana uređenja Poslovne zone	0,00	24.000,00	
Ukupno:		150.640,39	244.700,00	162,44

Program je planiran u iznosu od 244.700,00 eura, a odnosi se na troškove pripreme i provođenje projekata, kao i izradu dokumentacije bitne za prostorno planiranje Općine Mrkopalj.

15. PROGRAM 1016 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost	Opis	Plan za 2022. godinu	Plan za 2023.godinu	Indeks %
-----------	------	----------------------	---------------------	----------

K101403	Izgradnja javne odvodnje i sanacija vodovodne mreže Sunger – Mrkopalj	28.535,41	150.000,00	525,66
K101501	Izgradnja komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste	52.690,96	40.000,00	75,91
K101601	Izgradnja komunalne infrastrukture – javna rasvjeta	26.544,56	26.000,00	97,95
K101602	Izgradnja komunalne infrastrukture – javne površine	6.105,25	53.000,00	868,11
K102363	Izgradnja ceste u poslovnoj zoni	69.015,86	67.000,00	97,08
Ukupno:		182.892,04	336.000,00	183,71

Program se planira u iznosu od 336.000,00 eura a njegovi ciljevi su unaprijeđenje komunalne infrastrukture i povećanje životnog standarda građana Općine Mrkopalj.

16. PROGRAM 1017– ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U program spadaju aktivnosti:

Aktivnost	Opis	Plan za 2022. godinu	Plan za 2023.godinu	Indeks %
A101603	Održavanje nerazvrstanih cesta	57.867,14	61.400,00	106,11
A101604	Održavanje javne rasvjete	27.208,18	29.000,00	106,59
A102333	Održavanje javnih površina	29.199,02	28.400,00	97,26
A102334	Održavanje groblja	1.327,23	5.000,00	376,72
Ukupno:		115.601,57	123.800,00	107,09

Cilj programa je poboljšanje komunalnog standarda u Općini Mrkopalj. Planirani iznos programa iznosi 123.800,00 eura .

17. PROGRAM 1018 – UPRAVLJANJE IMOVINOM

Program će biti realiziran u okviru slijedećih aktivnosti:

Aktivnost	Opis	Plan za 2022. godinu	Plan za 2023.godinu	Indeks %
A101702	Upravljanje i održavanje općinske imovine	31.853,47	30.700,00	96,38
A102316	Održavanje WIFI4U	2.389,01	2.300,00	96,27
K102366	Dodatna ulaganja u zgradu Doma zdravlja	6.636,14	6.600,00	99,46
K102367	Dodatna ulaganja u zgradu Doma kulture	3.318,07	0,00	0,00
K102368	Izgradnja stanova u prostoru iznad trgovine Krk	2.654,46	150.000,00	5.650,87
K102369	Izgradnja doma za starije	13.272,28	34.000,00	256,17
T102365	Nabava sustava video nadzora	1.990,84	1.000,00	50,23
T102370	Izrada grobnica	9.290,60	9.500,00	102,25
T102379	Nabavka komunalne opreme	21.102,93	0,00	0,00
T102383	Dodatna ulaganja u zgradu Općine	0,00	25.000,00	0,00
T102384	Dodatna ulaganja u Skijaški dom	0,00	25.000,00	0,00
T102385	Dodatna ulaganja u zgradu bivše mljekare	0,00	15.000,00	0,00
Ukupno:		92.507,80	289.100,00	312,51

Cilj programa je učinkovito upravljanje općinskom imovinom koja služi za zadovoljavanje sportskih, kulturnih i ostalih sadržaja u Općini Mrkopalj, te kapitalna ulaganja u zgrade u vlasništvu i suvlasništvu Općine Mrkopalj. Za 2023. godinu planiran je u iznosu 289.100,00 eura .

18. PROGRAM 1019 – ZAŠTITA OKOLIŠA

Aktivnost	Opis	Plan za 2022.godinu	Plan za 2023.godinu	Indeks %
A101801	Komunalne usluge	10.617,81	10.500,00	92,48
A102317	Sterilizacija kućnih ljubimaca	663,61	700,00	105,48
A102324	Gospodarenje otpadom	13.272,28	13.100,00	98,70
K102323	Izgradnja pretovarne stanice Sović laz	5.308,91	3.000,00	56,54
K102364	Nabavka spremnika za otpad	3.981,68	4.000,00	100,46
Ukupno:		33.844,29	31.300,00	92,48

Program se planira u iznosu od 31.300,00 eura, a cilj mu je očuvanje okoliša i ekologija.

40.

Temeljem odredbe članka 18. stavka 1. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 144/21) i članka 26. Statuta Općine Mrkopalj («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 10/21) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 9. prosinca 2022. godine donosi

**ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj
za 2023. godinu**

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njihovo ostvarivanje odnosno izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Općine, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja.

Opći dio proračuna sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koje se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda i primitaka nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi i 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, predložiti 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 umanjene pojedine stavke ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih u stavci koja se umanjuje.

Članak 5.

Za planiranje i izvršavanje Proračuna te za naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti te uplate u proračun i evidentiranje u proračunu odgovoran je Općinski načelnik.

Nabava robe, radova i usluga provodi se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave.

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 Općine, Jedinstvenog upravnog odjela, društvenih djelatnosti i komunalnog sustava.

Glede neravnomjerne dinamike priljeva sredstava Općinski načelnik može samostalno utvrđivati prioritete izmirenja proračunskih izdataka.

Članak 7.

Općina se može zaduživati, davati suglasnost za zaduživanje, te davati jamstvo u skladu sa Zakonom.

Odluku o dugoročnom zaduživanju Općine, o davanju suglasnosti za zaduživanje te o davanju jamstva donosi Općinsko vijeće, a ugovor o jamstvu sklapa Općinski načelnik.

Zaduženje Općine na dan 1. siječnja 2023. godine po osnovi kredita iznosi 12.055,52 eura. Očekivani iznos duga na kraju 2023. godine iznosit će 0,00 eura.