

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 48. Statuta Općine Fužine (Službene novine Općine Fužine broj 06/21) Općinski Načelnik Općine Fužine daje prijedlog

GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE FUŽINE ZA RAZDOBLJE 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE

I. OPĆI DIO

Članak 1.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	2.314.127,09	2.277.950,00	3.165.564,37	2.039.487,41	88,13%	64,43%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	101.501,54	274.350,00	681.998,50	607.813,28	598,82%	89,12%
UKUPNI PRIHODI	2.415.628,63	2.552.300,00	3.847.562,87	2.647.300,69	109,59%	68,80%
3 Rashodi poslovanja	1.543.111,55	2.410.487,00	2.394.135,44	1.844.214,62	119,51%	77,03%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	580.555,26	3.495.136,00	2.245.449,80	952.556,22	164,08%	42,42%
UKUPNI RASHODI	2.123.666,81	5.905.623,00	4.639.585,24	2.796.770,84	131,70%	60,28%
VIŠAK / MANJAK	291.961,82	-3.353.323,00	-792.022,37	-149.470,15	-51,20%	18,87%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	68.782,55	3.385.045,00	1.008.916,17	499.867,67	726,74%	49,55%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	41.229,66	24.722,00	209.893,80	159.041,00	385,74%	75,77%
NETO ZADUŽIVANJE	27.552,89	3.360.323,00	799.022,37	340.826,67	1236,99%	42,66%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		

**VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI
ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI**

0,00 -7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00% 0,00%

**VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE /
FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM
GODINAMA**

REZULTAT GODINE 319.514,71 0,00 0,00 191.356,52 59,89% 0,00%

Članak 2.

Sastavni dio općeg dijela Godišnjeg izvještaja je i pregled prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja, rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji i obrazloženje.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izveštaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	2.314.127,09	2.277.950,00	3.165.564,37	2.039.487,41	88,13%	64,43%
61 Prihodi od poreza	1.123.331,27			928.731,95	82,68%	0,00%
611 Porez i prirez na dohodak	792.190,87			660.664,76	83,40%	0,00%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	773.877,34			632.876,38	81,78%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	41.894,23			46.600,22	111,23%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	18.880,02			23.866,47	126,41%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	427,22			383,87	89,85%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	17.617,57			20.172,73	114,50%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-60.505,50			-63.234,91	104,51%	0,00%
613 Porezi na imovinu	319.032,55			256.650,83	80,45%	0,00%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	52.597,48			52.970,74	100,71%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	266.435,06			203.680,09	76,45%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	12.107,85			11.416,36	94,29%	0,00%

6142 Porez na promet	12.107,85	11.416,36	94,29%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	571.139,11	443.253,09	77,61%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	557.015,98	178.986,57	32,13%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	81.960,81	59.348,92	72,41%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	475.055,18	119.637,65	25,18%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	14.123,13	88.087,81	623,71%	0,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	14.123,13	67.329,76	476,73%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		20.758,05	0,00%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		176.178,71	0,00%	0,00%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		50.986,91	0,00%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		125.191,80	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	145.080,02	190.920,95	131,60%	0,00%
641 Prihodi od financijske imovine	401,23	219,27	54,65%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,03		0,00%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	401,20	219,27	54,65%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	144.678,79	190.701,68	131,81%	0,00%
6421 Naknade za koncesije	833,59	522,47	62,68%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	76.955,97	73.550,85	95,58%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	66.849,41	116.410,71	174,14%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	39,82	217,65	546,58%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	465.405,54	459.935,55	98,82%	0,00%
651 Upravne i administrativne pristojbe	16.899,30	19.464,66	115,18%	0,00%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	11.241,80	13.451,65	119,66%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	7,74	12,69	163,95%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	5.649,76	6.000,32	106,20%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	145.472,75	112.681,09	77,46%	0,00%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	317,96	703,49	221,25%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	112.889,85	99.369,91	88,02%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	32.264,94	12.607,69	39,08%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	303.033,49	327.789,80	108,17%	0,00%
6531 Komunalni doprinosi	28.497,99	67.835,43	238,04%	0,00%
6532 Komunalne naknade	274.535,50	259.954,37	94,69%	0,00%

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.171,15			16.645,87	181,50%	0,00%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.862,90			5.512,65	94,03%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	5.862,90			5.512,65	94,03%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.308,25			11.133,22	336,53%	0,00%
6631 Tekuće donacije	3.308,25			11.133,22	336,53%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	101.501,54	274.350,00	681.998,50	607.813,28	598,82%	89,12%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	98.464,00			606.311,72	615,77%	0,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	98.464,00			606.311,72	615,77%	0,00%
7111 Zemljište	98.464,00			606.311,72	615,77%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.037,54			1.501,56	49,43%	0,00%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.037,54			1.501,56	49,43%	0,00%
7211 Stambeni objekti	3.037,54			1.501,56	49,43%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	1.543.111,55	2.410.487,00	2.394.135,44	1.844.214,62	119,51%	77,03%
31 Rashodi za zaposlene	349.162,87			474.597,59	135,92%	0,00%
311 Plaće (Bruto)	310.753,74			400.855,42	128,99%	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	310.753,74			400.855,42	128,99%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.295,18			25.348,77	305,58%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	8.295,18			25.348,77	305,58%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	30.113,95			48.393,40	160,70%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.113,95			48.393,40	160,70%	0,00%
32 Materijalni rashodi	683.271,05			992.990,62	145,33%	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	12.212,35			18.329,27	150,09%	0,00%
3211 Službena putovanja	1.994,69			5.226,01	262,00%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.714,76			10.140,34	116,36%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.502,90			2.875,42	191,32%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				87,50	0,00%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	86.239,23			88.168,06	102,24%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.755,15			14.823,03	169,31%	0,00%
3223 Energija	74.256,13			67.788,99	91,29%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.021,98			3.991,50	197,41%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	1.205,97			1.564,54	129,73%	0,00%
323 Rashodi za usluge	545.019,75			825.730,40	151,50%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.840,77			18.205,33	96,63%	0,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	327.313,94	526.626,11	160,89%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	21.136,12	17.539,23	82,98%	0,00%
3234 Komunalne usluge	20.362,58	11.432,55	56,14%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	10.977,15	29.379,27	267,64%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	8.127,27	20.517,12	252,45%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	49.919,38	126.754,00	253,92%	0,00%
3238 Računalne usluge	54.096,06	44.679,00	82,59%	0,00%
3239 Ostale usluge	34.246,49	30.597,79	89,35%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.799,71	60.762,89	152,67%	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.466,22	10.241,10	108,19%	0,00%
3292 Premije osiguranja	6.835,74	8.681,58	127,00%	0,00%
3293 Reprerentacija	2.526,54	3.242,18	128,32%	0,00%
3294 Članarine i norme	1.782,55	1.604,74	90,02%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	6.697,99	5.880,58	87,80%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	1.319,69	4.302,33	326,01%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.170,98	26.810,38	240,00%	0,00%
34 Financijski rashodi	12.486,47	18.331,72	146,81%	0,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.855,98	3.049,98	79,10%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.855,98	3.049,98	79,10%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	8.630,49	15.281,74	177,07%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.511,40	3.720,49	82,47%	0,00%
3433 Zatezne kamate	357,51	236,32	66,10%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.761,58	11.324,93	301,07%	0,00%
35 Subvencije	27.141,28	27.141,24	100,00%	0,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	27.141,28	27.141,24	100,00%	0,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	27.141,28	27.141,24	100,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.500,34	37.259,63	118,28%	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	31.500,34	37.259,63	118,28%	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	31.500,34	37.259,63	118,28%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.064,51	41.553,37	112,11%	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.064,51	41.553,37	112,11%	0,00%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	19.939,64			18.059,86	90,57%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	17.124,86			23.493,51	137,19%	0,00%
38 Ostali rashodi	402.485,04			252.340,45	62,70%	0,00%
381 Tekuće donacije	151.269,33			215.480,94	142,45%	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	151.269,33			215.480,94	142,45%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	251.215,71			36.859,51	14,67%	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	251.215,71			36.859,51	14,67%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	580.555,26	3.495.136,00	2.245.449,80	952.556,22	164,08%	42,42%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.961,27				0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	35.961,27				0,00%	0,00%
4124 Ostala prava	35.961,27				0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	544.593,98			952.556,22	174,91%	0,00%
421 Građevinski objekti	433.008,37			694.021,47	160,28%	0,00%
4212 Poslovni objekti	17.001,79				0,00%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	181.046,46			107.109,03	59,16%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	234.960,12			586.912,44	249,79%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	37.708,78			146.050,06	387,31%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	13.217,52			138,92	1,05%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				6.592,21	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.491,26			139.318,93	568,85%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	73.876,83			112.484,69	152,26%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	73.876,83			112.484,69	152,26%	0,00%

Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	2.415.628,63	2.552.300,00	3.847.562,87	2.647.300,69	109,59%	68,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.280.272,17	1.013.318,00	1.267.912,27	1.111.441,55	86,81%	87,66%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.280.272,17	1.013.318,00	1.267.912,27	1.111.441,55	86,81%	87,66%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	459.407,56	548.965,00	515.913,00	473.659,55	103,10%	91,81%
Izvor 4.0. Naknada za ostale koncesije	833,59	1.061,00	523,00	522,47	62,68%	99,90%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	28.497,99	78.000,00	51.479,00	67.835,43	238,04%	131,77%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	274.535,50	298.780,00	310.480,00	259.954,37	94,69%	83,73%
Izvor 4.3. Doprinos za šume	112.889,85	118.000,00	100.000,00	99.369,91	88,02%	99,37%
Izvor 4.4. Vodni doprinos	317,96	150,00	150,00	703,49	221,25%	468,99%
Izvor 4.5. Turistička pristojba	5.649,76	9.291,00	9.291,00	6.000,32	106,20%	64,58%
Izvor 4.6. Grobna naknada	11.241,80	14.600,00	14.600,00	13.451,65	119,66%	92,13%
Izvor 4.7. Naknada za zadržavanje nezak.izgr. zgrade u prostoru	39,82	150,00	300,00	217,65	546,58%	72,55%
Izvor 4.8. Naknada za služnost - HT d.d.	12.357,98	12.343,00	12.500,00	12.357,98	100,00%	98,86%
Izvor 4.9. Zakup poljoprivrednog zemljišta	13.043,30	16.590,00	16.590,00	13.246,28	101,56%	79,84%
Izvor 5. POMOĆI	571.139,11	712.349,00	1.355.539,10	443.253,09	77,61%	32,70%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna	41.696,45	60.934,00	43.471,00	40.450,00	97,01%	93,05%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	40.264,35	0,00	11.128,00	18.898,92	46,94%	169,83%

Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna	142.685,87	162.190,00	330.374,30	94.437,65	66,19%	28,59%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	332.369,31	337.281,00	535.300,00	25.200,00	7,58%	4,71%
Izvor 5.5. Tekuće pomoći od HZZ-a	1.723,48				0,00%	0,00%
Izvor 5.6. Tekuće pomoći od Hrvatskih cesta	9.745,19	9.290,00	102.000,00	64.675,76	663,67%	63,41%
Izvor 5.7. Tekuće pomoći od Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	99,98%	100,00%
Izvor 5.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		140.000,00	268.311,80	125.191,80	0,00%	46,66%
Izvor 5.9. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	0,00	20.758,05	0,00%	0,00%
Izvor 5.A. Tekuće pomoći iz DP-a temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	62.300,00	50.986,91	0,00%	81,84%
Izvor 6. DONACIJE	3.308,25	3.318,00	26.200,00	11.133,22	336,53%	42,49%
Izvor 6.1. DONACIJE	3.308,25	3.318,00	26.200,00	11.133,22	336,53%	42,49%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE	101.501,54	274.350,00	681.998,50	607.813,28	598,82%	89,12%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine	101.501,54	274.350,00	681.998,50	607.813,28	598,82%	89,12%
SVEUKUPNI RASHODI	2.123.666,81	5.905.623,00	4.639.585,24	2.796.770,84	131,70%	60,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	952.262,72	981.596,00	1.226.210,27	1.178.991,59	123,81%	96,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	952.262,72	981.596,00	1.226.210,27	1.178.991,59	123,81%	96,15%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	457.948,83	548.965,00	515.913,00	496.879,08	108,50%	96,31%
Izvor 4.0. Naknada za ostale koncesije	833,59	1.061,00	523,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	32.465,32	78.000,00	51.479,00	47.405,41	146,02%	92,09%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	279.614,65	298.780,00	310.480,00	303.878,37	108,68%	97,87%
Izvor 4.3. Doprinos za šume	105.300,56	118.000,00	100.000,00	99.369,91	94,37%	99,37%
Izvor 4.4. Vodni doprinos	317,96	150,00	150,00		0,00%	0,00%

Izvor 4.5. Turistička pristojba	5.649,76	9.291,00	9.291,00	9.800,00	173,46%	105,48%
Izvor 4.6. Grobna naknada	13.912,37	14.600,00	14.600,00	15.107,96	108,59%	103,48%
Izvor 4.7. Naknada za zadržavanje nezak.izgr. zgrade u prostoru	39,82	150,00	300,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.8. Naknada za služnost - HT d.d.	12.357,98	12.343,00	12.500,00	12.500,00	101,15%	100,00%
Izvor 4.9. Zakup poljoprivrednog zemljišta	7.456,81	16.590,00	16.590,00	8.817,43	118,25%	53,15%
Izvor 5. POMOĆI	336.368,16	712.349,00	1.180.347,30	401.914,39	119,49%	34,05%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna	39.705,61	60.934,00	43.471,00	42.101,00	106,03%	96,85%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	43.797,40	0,00	11.128,00	5.211,67	11,90%	46,83%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna	136.049,73	162.190,00	330.374,30	94.437,65	69,41%	28,59%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	92.837,61	337.281,00	535.300,00	59.669,48	64,27%	11,15%
Izvor 5.5. Tekuće pomoći od HZZ-a	1.723,48				0,00%	0,00%
Izvor 5.6. Tekuće pomoći od Hrvatskih cesta	9.745,19	9.290,00	102.000,00	103.293,76	1059,95%	101,27%
Izvor 5.7. Tekuće pomoći od Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,04	99,98%	100,00%
Izvor 5.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		140.000,00	93.120,00	33.343,49	0,00%	35,81%
Izvor 5.A. Tekuće pomoći iz DP-a temeljem prijenosa EU sredstava	9.854,67	0,00	62.300,00	61.203,30	621,06%	98,24%
Izvor 6. DONACIJE	3.308,25	3.318,00	26.200,00	8.205,64	248,04%	31,32%
Izvor 6.1. DONACIJE	3.308,25	3.318,00	26.200,00	8.205,64	248,04%	31,32%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE	88.239,51	274.350,00	681.998,50	176.502,96	200,03%	25,88%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine	88.239,51	274.350,00	681.998,50	176.502,96	200,03%	25,88%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	285.539,34	3.385.045,00	1.008.916,17	534.277,18	187,11%	52,96%
Izvor 8.1. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja	285.539,34	3.385.045,00	1.008.916,17	534.277,18	187,11%	52,96%

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2022 €	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	2.123.666,81	5.905.623,00	4.639.585,24	2.794.254,59	131,58%	60,23%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	382.282,11	390.293,93	490.528,00	464.005,65	121,38%	94,59%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finar	382.282,11	390.293,93	490.528,00	464.005,65	121,38%	94,59%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	23.226,49	24.490,00	44.840,00	44.840,00	193,06%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	21.235,65	22.500,00	42.850,00	42.850,00	201,78%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost k	1.990,84	1.990,00	1.990,00	1.990,00	99,96%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	405.439,15	321.816,00	580.151,00	531.877,57	131,19%	91,68%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstv	9.182,20	18.316,00	18.316,00	8.867,30	96,57%	48,41%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	372.537,16	276.091,00	432.174,00	412.921,21	110,84%	95,55%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	23.719,78	19.909,00	98.661,00	79.380,03	334,66%	80,46%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugc		7.500,00	31.000,00	30.709,03		99,06%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	66.873,83	92.238,00	107.888,00	108.052,98	161,58%	100,15%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	61.422,65	62.746,00	66.456,00	69.213,28	112,68%	104,15%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	2.256,00	2.256,00			
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	1.493,13	2.000,00	2.000,00	1.624,45	108,79%	81,22%
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliš		18.250,00	18.250,00	18.172,30		99,57%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koj	3.958,05	6.986,00	18.926,00	19.042,95	481,12%	100,62%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i za	871.108,93	4.485.153,00	2.682.166,77	1.204.466,71	138,27%	44,91%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja		5.000,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	75.229,46	162.336,00	543.424,30	29.900,00	39,75%	5,50%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	245.133,03	957.000,00	496.871,17	34.409,51	14,04%	6,93%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	75.632,07	577.435,00	598.285,00	577.463,07	763,52%	96,52%
Funkcijska klasifikacija 065 Istraživanje i razvoj stanovanja i k		44.879,00	7.880,00	7.880,41		100,01%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i ko	475.114,37	2.738.503,00	1.035.706,30	554.813,72	116,77%	53,57%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	95.060,77	251.299,00	382.458,40	110.757,36	116,51%	28,96%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	5.492,73	6.200,00	6.500,00	6.490,30	118,16%	99,85%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	9.278,65	9.290,00	8.890,00	8.231,38	88,71%	92,59%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	14.028,80	14.050,00	14.050,00	14.050,00	100,15%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	11.260,60	11.012,00	12.986,40	12.393,27	110,06%	95,43%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i re	54.999,98	210.747,00	340.032,00	69.592,41	126,53%	20,47%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	223.374,62	284.397,07	289.397,07	267.283,34	119,66%	92,36%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovan	220.168,20	275.897,07	280.897,07	258.635,21	117,47%	92,07%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	3.206,42	8.500,00	8.500,00	8.648,13	269,71%	101,74%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	56.300,92	55.936,00	62.156,00	62.970,98	111,85%	101,31%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	9.200,33	8.780,00	10.130,00	9.441,74	102,62%	93,21%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelji i djeca	41.336,94	38.866,00	39.666,00	42.198,58	102,08%	106,38%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	378,13	980,00	980,00	1.267,48	335,20%	129,33%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koj	2.067,44	3.010,00	3.010,00	2.193,18	106,08%	72,86%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje ni	3.318,07	4.300,00	8.370,00	7.870,00	237,19%	94,03%

RAČUN FINANCIRANJA

Izveštaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023 €
	1	2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA		
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	68.782,55	3.385.045,00
84 Primici od zaduživanja	68.782,55	
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	68.782,55	
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	68.782,55	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	41.229,66	24.722,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	41.229,66	
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financ instit. u javnom sektoru	28.921,98	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	28.921,98	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	12.307,68	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	12.307,68	
NETO FINANCIRANJE	27.552,89	3.353.323,00
9 Vlastiti izvori		-7.000,00
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		-7.000,00

Izveštaj računa financiranja prema izvorima financiranja

Racun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
UKUPNI PRIMICI	68.782,55	3.385.045,00	1.008.916,17	499.867,67	726,74%	49,55%
8. NAMJENSKI PRIMICI	68.782,55	3.385.045,00	1.008.916,17	499.867,67	726,74%	49,55%
8.1. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja	68.782,55	3.385.045,00	1.008.916,17	499.867,67	726,74%	49,55%
UKUPNI IZDACI	41.229,66	24.722,00	209.893,80	159.041,00	385,74%	75,77%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.229,66	24.722,00	34.702,00	33.849,20	82,10%	97,54%
1.1. Opći prihodi i primici	41.229,66	24.722,00	34.702,00	33.849,20	82,10%	97,54%

5. POMOĆI	0,00	0,00	175.191,80	125.191,80		71,46%
5.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	175.191,80	125.191,80		71,46%
NETO FINANCIRANJE	27.552,89	3.360.323,00	799.022,37	340.826,67	1236,99%	42,66%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		7.000,00	7.000,00			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.000,00			
1.1. Opći prihodi i primici		7.000,00	7.000,00			

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Općine Fužine iskazani su prema organizacijskoj i programkoj klasifikaciji.

RGP	Opis	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
		€	€		
		1	2	3	4
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	5.930.345,00	4.849.479,04	2.955.811,84	60,95%
Razdjel	001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	102.549,00	124.575,00	126.625,47	101,65%
Glava	00101 OPĆINSKO VIJEĆE	15.219,00	20.503,00	19.829,97	96,72%
Glava	00102 OPĆINSKI NAČELNIK	87.330,00	104.072,00	106.795,50	102,62%
Razdjel	002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.827.796,00	4.724.904,04	2.829.186,37	59,88%
Glava	00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.579.048,93	4.475.856,97	2.601.019,95	58,11%
Glava	00202 DJEČJI VRTIĆ SNJEŽNA PAHULJA	248.747,07	249.047,07	228.166,42	91,62%

Izvršenje prema organizacijskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija Izvori		Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		5.930.345,00	4.849.479,04	2.955.811,84	60,95%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		102.549,00	124.575,00	126.625,47	101,65%
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE		15.219,00	20.503,00	19.829,97	96,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.219,00	20.503,00	19.829,97	96,72%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.219,00	20.503,00	19.829,97	96,72%
1001	Program: AKTIVNOSTI OPĆINSKOG VIJEĆA	15.219,00	20.503,00	19.829,97	96,72%
A100001	Aktivnost: OPĆI RASHODI OPĆINSKOG VIJEĆA	9.149,00	9.773,00	11.238,01	114,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.149,00	9.773,00	11.238,01	114,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.149,00	9.773,00	11.238,01	114,99%
32	Materijalni rashodi	9.149,00	9.773,00	11.238,01	114,99%
3211	Službena putovanja			46,91	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.241,10	
3293	Reprezentacija			950,00	
A100002	Aktivnost: IZDACI ZA PROSLAVE	2.400,00	7.000,00	6.671,24	95,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.400,00	7.000,00	6.671,24	95,30%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.400,00	7.000,00	6.671,24	95,30%
32	Materijalni rashodi	2.400,00	7.000,00	6.671,24	95,30%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.671,24	
A100003	Aktivnost: REDOVNO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	1.890,00	1.950,00	1.920,72	98,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.890,00	1.950,00	1.920,72	98,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.890,00	1.950,00	1.920,72	98,50%
38	Ostali rashodi	1.890,00	1.950,00	1.920,72	98,50%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.920,72	
A100004	Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA	330,00	330,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		330,00	330,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		330,00	330,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	330,00	330,00	0,00	0,00%

A100005	Aktivnost: PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.450,00	1.450,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.450,00	1.450,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00%
GLAVA 00102 OPĆINSKI NAČELNIK		87.330,00	104.072,00	106.795,50	102,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		84.676,00	100.090,00	102.808,60	102,72%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		84.676,00	100.090,00	102.808,60	102,72%
Izvor 5. POMOĆI		2.654,00	3.982,00	3.986,90	100,12%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz Državnog proračuna			1.328,00	1.332,86	100,37%
Izvor 5.7. Tekuće pomoći od Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		2.654,00	2.654,00	2.654,04	100,00%
1001	Program: AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA	87.330,00	104.072,00	106.795,50	102,62%
A100001	Aktivnost: OPĆI RASHODI OPĆINSKOG NAČELNIKA	64.830,00	70.724,00	76.400,89	108,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.830,00	70.724,00	76.400,89	108,03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		64.830,00	70.724,00	76.400,89	108,03%
31	Rashodi za zaposlene	32.471,00	32.471,00	32.263,26	99,36%
3111	Plaće za redovan rad			27.693,77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.569,49	
32	Materijalni rashodi	31.098,00	35.721,00	35.736,40	100,04%
3211	Službena putovanja			3.105,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			170,00	
3223	Energija			2.764,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			560,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			254,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.826,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			254,88	
3235	Zakupnine i najamnine			3.055,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.560,56	
3292	Premije osiguranja			1.270,44	
3293	Reprezentacija			1.312,07	
3294	Članarine i norme			602,44	
34	Financijski rashodi	1.261,00	2.532,00	8.401,23	331,80%
3433	Zatezne kamate			236,32	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.164,91	
A100002	Aktivnost: IZDACI ZA POKROVITELJSTVA I MANIFESTACIJE	7.354,00	13.102,00	13.110,26	100,06%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.700,00	9.120,00	9.123,36	100,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.700,00	9.120,00	9.123,36	100,04%
32	Materijalni rashodi	4.700,00	9.120,00	9.123,36	100,04%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.123,36	
Izvor 5. POMOĆI		2.654,00	3.982,00	3.986,90	100,12%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz Državnog proračuna			1.328,00	1.332,86	100,37%
32	Materijalni rashodi		1.328,00	1.332,86	100,37%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.332,86	
Izvor 5.7. Tekuće pomoći od Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		2.654,00	2.654,00	2.654,04	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,04	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.654,04	
A100003	Aktivnost: TROŠKOVI PROMIDŽBE	15.146,00	20.246,00	17.284,35	85,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.146,00	20.246,00	17.284,35	85,37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.146,00	20.246,00	17.284,35	85,37%
32	Materijalni rashodi	15.146,00	20.246,00	17.284,35	85,37%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.284,35	
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		5.827.796,00	4.724.904,04	2.829.186,37	59,88%
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		5.579.048,93	4.475.856,97	2.601.019,95	58,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		657.675,93	891.272,20	862.035,80	96,72%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		657.675,93	891.272,20	862.035,80	96,72%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		548.965,00	515.913,00	496.879,08	96,31%
Izvor 4.0. Naknada za ostale koncesije		1.061,00	523,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		78.000,00	51.479,00	47.405,41	92,09%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		298.780,00	310.480,00	303.878,37	97,87%
Izvor 4.3. Doprinos za šume		118.000,00	100.000,00	99.369,91	99,37%
Izvor 4.4. Vodni doprinos		150,00	150,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. Turistička pristojba		9.291,00	9.291,00	9.800,00	105,48%
Izvor 4.6. Grobna naknada		14.600,00	14.600,00	15.107,96	103,48%
Izvor 4.7. Naknada za zadržavanje nezak.izgr. zgrade u prostoru		150,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Naknada za služnost - HT d.d.		12.343,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
Izvor 4.9. Zakup poljoprivrednog zemljišta		16.590,00	16.590,00	8.817,43	53,15%
Izvor 5. POMOĆI		709.695,00	1.351.557,10	523.119,29	38,70%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna		60.934,00	43.471,00	42.101,00	96,85%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz Državnog proračuna		0,00	9.800,00	3.878,81	39,58%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna		162.190,00	330.374,30	94.437,65	28,59%

Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	337.281,00	535.300,00	59.669,48	11,15%	
Izvor 5.6. Tekuće pomoći od Hrvatskih cesta	9.290,00	102.000,00	103.293,76	101,27%	
Izvor 5.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	140.000,00	268.311,80	158.535,29	59,09%	
Izvor 5.A. Tekuće pomoći iz DP-a temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	62.300,00	61.203,30	98,24%	
Izvor 6. DONACIJE	3.318,00	26.200,00	8.205,64	31,32%	
Izvor 6.1. DONACIJE	3.318,00	26.200,00	8.205,64	31,32%	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE	274.350,00	681.998,50	176.502,96	25,88%	
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine	274.350,00	681.998,50	176.502,96	25,88%	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	3.385.045,00	1.008.916,17	534.277,18	52,96%	
Izvor 8.1. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja	3.385.045,00	1.008.916,17	534.277,18	52,96%	
1001	Program: OPĆI, UPRAVNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	282.051,93	291.460,00	271.752,44	93,24%
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA	280.721,93	290.130,00	271.613,52	93,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.721,93	290.130,00	271.613,52	93,62%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		280.721,93	290.130,00	271.613,52	93,62%
31	Rashodi za zaposlene	196.143,00	196.143,00	186.304,48	94,98%
3111	Plaće za redovan rad			148.601,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.330,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.372,66	
32	Materijalni rashodi	79.664,93	87.727,00	78.428,53	89,40%
3211	Službena putovanja			1.350,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.892,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.153,82	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.797,62	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.345,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.647,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.651,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			756,73	
3238	Računalne usluge			37.781,75	
3239	Ostale usluge			6.354,41	
3292	Premije osiguranja			158,95	
3293	Reprezentacija			980,11	
3295	Pristojbe i naknade			557,71	
34	Financijski rashodi	4.914,00	6.260,00	6.880,51	109,91%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.720,49	

3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.160,02	
K100001	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	1.330,00	1.330,00	138,92	10,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.330,00	1.330,00	138,92	10,45%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.330,00	1.330,00	138,92	10,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	1.330,00	138,92	10,45%
4221	Uredska oprema i namještaj			138,92	
1002	Program: FINANCIJSKI POSLOVI	24.722,00	212.893,80	162.090,98	76,14%
A100001	Aktivnost: OTPLATE KREDITA	24.722,00	212.893,80	162.090,98	76,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.722,00	37.702,00	36.899,18	97,87%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		24.722,00	37.702,00	36.899,18	97,87%
34	Financijski rashodi	0,00	3.000,00	3.049,98	101,67%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			3.049,98	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.722,00	34.702,00	33.849,20	97,54%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			33.849,20	
Izvor 5. POMOĆI			175.191,80	125.191,80	71,46%
Izvor 5.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			175.191,80	125.191,80	71,46%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		175.191,80	125.191,80	71,46%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			125.191,80	
1003	Program: ZGRADA OPĆINSKE UPRAVE	5.693,00	6.193,00	4.170,65	67,34%
A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE OPREME I ZGRADE	5.693,00	6.193,00	4.170,65	67,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.693,00	6.193,00	4.170,65	67,34%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.693,00	6.193,00	4.170,65	67,34%
32	Materijalni rashodi	5.693,00	6.193,00	4.170,65	67,34%
3223	Energija			1.702,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.953,24	
3234	Komunalne usluge			515,14	
1005	Program: OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE I STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	70.111,00	74.811,00	75.596,48	101,05%
A100001	Aktivnost: SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI OŠ FUŽINE	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00%

3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.650,00	
A100002	Aktivnost: STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	11.800,00	11.800,00	12.189,42	103,30%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.800,00	11.800,00	12.189,42	103,30%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.800,00	11.800,00	12.189,42	103,30%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.800,00	11.800,00	12.189,42	103,30%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.189,42	
A100003	Aktivnost: SUFINANCIRANJE LOGOPEDA	1.991,00	1.991,00	2.094,40	105,19%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.991,00	1.991,00	2.094,40	105,19%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.991,00	1.991,00	2.094,40	105,19%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.991,00	1.991,00	2.094,40	105,19%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.094,40	
A100004	Aktivnost: PRVI KORACI U PROMETU	25,00	25,00	23,24	92,96%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25,00	25,00	23,24	92,96%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	25,00	25,00	23,24	92,96%
32	Materijalni rashodi	25,00	25,00	23,24	92,96%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23,24	
A100005	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA	16.000,00	16.000,00	17.372,50	108,58%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.000,00	16.000,00	17.372,50	108,58%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	17.372,50	108,58%
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	17.372,50	108,58%
3239	Ostale usluge			17.372,50	
A100006	Aktivnost: SUFINANCIRANJE DRUGOG OBRAZOVNOG MATERIJALA I ŠKOLSKE OPREME	4.645,00	4.645,00	4.800,00	103,34%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.645,00	4.645,00	4.800,00	103,34%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.645,00	4.645,00	4.800,00	103,34%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.645,00	4.645,00	4.800,00	103,34%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.800,00	
A100007	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI	24.500,00	29.200,00	27.818,79	95,27%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.500,00	29.200,00	27.818,79	95,27%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	24.500,00	29.200,00	27.818,79	95,27%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.500,00	29.200,00	27.818,79	95,27%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			27.818,79	
A100008	Aktivnost: SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA UČENIKA I STUDENATA	8.500,00	8.500,00	8.648,13	101,74%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.500,00	8.500,00	8.648,13	101,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.500,00	8.500,00	8.648,13	101,74%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.500,00	8.500,00	8.648,13	101,74%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.648,13	
1006	Program: GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE	166,00	166,00	165,90	99,94%
A100001	Aktivnost: AKCIJA GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE	166,00	166,00	165,90	99,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		166,00	166,00	165,90	99,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		166,00	166,00	165,90	99,94%
32	Materijalni rashodi	166,00	166,00	165,90	99,94%
3294	Članarine i norme			165,90	
1007	Program: SOCIJALNA SKRB	17.175,00	19.325,00	18.621,42	96,36%
A100001	Aktivnost: POMOĆ GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11.385,00	13.535,00	13.295,64	98,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.385,00	13.535,00	13.295,64	98,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.385,00	13.535,00	13.295,64	98,23%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.385,00	13.535,00	13.295,64	98,23%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.870,44	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.425,20	
A100002	Aktivnost: POMOĆ SOCIJALNIM USTANOVAMA	5.790,00	5.790,00	5.325,78	91,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.470,00	2.470,00	3.375,78	136,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.470,00	2.470,00	3.375,78	136,67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.470,00	2.470,00	3.375,78	136,67%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.375,78	
Izvor 5. POMOĆI		3.320,00	3.320,00	1.950,00	58,73%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna		3.320,00	3.320,00	1.950,00	58,73%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.320,00	3.320,00	1.950,00	58,73%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.950,00	
1008	Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	22.500,00	42.850,00	42.850,00	100,00%
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST VZO FUŽINE	22.500,00	42.850,00	42.850,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.500,00	42.850,00	42.850,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.500,00	42.850,00	42.850,00	100,00%
38	Ostali rashodi	22.500,00	42.850,00	42.850,00	100,00%

3811	Tekuće donacije u novcu			42.850,00	
1009	Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	6.200,00	6.500,00	6.490,30	99,85%
A100001	Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA U SPORTU	6.200,00	6.500,00	6.490,30	99,85%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.200,00	6.500,00	6.490,30	99,85%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.200,00	6.500,00	6.490,30	99,85%
38	Ostali rashodi	6.200,00	6.500,00	6.490,30	99,85%
3811	Tekuće donacije u novcu			6.490,30	
1010	Program: PROMICANJE KULTURE	23.340,00	22.940,00	22.281,38	97,13%
A100001	Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA U KULTURI	6.900,00	6.500,00	6.240,54	96,01%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.900,00	6.500,00	6.240,54	96,01%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.900,00	6.500,00	6.240,54	96,01%
38	Ostali rashodi	6.900,00	6.500,00	6.240,54	96,01%
3811	Tekuće donacije u novcu			6.240,54	
A100002	Aktivnost: RADIO GORSKI KOTAR	14.050,00	14.050,00	14.050,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.050,00	14.050,00	14.050,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	14.050,00	14.050,00	14.050,00	100,00%
38	Ostali rashodi	14.050,00	14.050,00	14.050,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			14.050,00	
A100003	Aktivnost: SUFINANCIRANJE BIBLIOBUSA	2.390,00	2.390,00	1.990,84	83,30%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.390,00	2.390,00	1.990,84	83,30%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.390,00	2.390,00	1.990,84	83,30%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.390,00	2.390,00	1.990,84	83,30%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.990,84	
1011	Program: OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	66.752,00	72.642,40	71.598,32	98,56%
A100001	Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA OSTALIH UDRUGA	5.500,00	5.500,00	5.050,00	91,82%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.500,00	5.500,00	5.050,00	91,82%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.500,00	5.500,00	5.050,00	91,82%
38	Ostali rashodi	5.500,00	5.500,00	5.050,00	91,82%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.050,00	
A100002	Aktivnost: OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	12.152,00	18.196,40	17.603,27	96,74%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.152,00	18.196,40	17.603,27	96,74%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.152,00	18.196,40	17.603,27	96,74%
32	Materijalni rashodi	1.062,00	836,40	836,40	100,00%

3294	Članarine i norme			836,40	
38	Ostali rashodi	11.090,00	17.360,00	16.766,87	96,58%
3811	Tekuće donacije u novcu			16.766,87	
A100003	Aktivnost: INSTITUCIONALNA PODRŠKA RADU UDRUGA	49.100,00	48.946,00	48.945,05	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.100,00	48.946,00	48.945,05	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	49.100,00	48.946,00	48.945,05	100,00%
38	Ostali rashodi	49.100,00	48.946,00	48.945,05	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			48.945,05	
1012	Program: TURIZAM	19.909,00	98.661,00	79.380,03	80,46%
A100002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	19.909,00	47.791,00	49.573,35	103,73%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.300,00	37.300,00	38.573,35	103,41%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.300,00	37.300,00	38.573,35	103,41%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.582,35	102,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.582,35	
38	Ostali rashodi	7.300,00	17.300,00	17.991,00	103,99%
3811	Tekuće donacije u novcu			17.991,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.291,00	9.291,00	9.800,00	105,48%
	Izvor 4.5. Turistička pristojba	9.291,00	9.291,00	9.800,00	105,48%
38	Ostali rashodi	9.291,00	9.291,00	9.800,00	105,48%
3811	Tekuće donacije u novcu			9.800,00	
	Izvor 6. DONACIJE	3.318,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
	Izvor 6.1. DONACIJE	3.318,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.318,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.200,00	
A100005	Aktivnost: ADVENT		50.870,00	29.806,68	58,59%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.870,00	22.801,04	88,14%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.870,00	22.801,04	88,14%
32	Materijalni rashodi		25.870,00	22.801,04	88,14%
3235	Zakupnine i najamnine			22.801,04	
	Izvor 6. DONACIJE		25.000,00	7.005,64	28,02%
	Izvor 6.1. DONACIJE		25.000,00	7.005,64	28,02%
32	Materijalni rashodi		25.000,00	7.005,64	28,02%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.005,64	

1013	Program: POLJOPRIVREDA	16.590,00	16.590,00	8.817,43	53,15%
A100001	Aktivnost: CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	2.654,00	2.654,00	2.654,46	100,02%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.654,00	2.654,00	2.654,46	100,02%
	Izvor 4.9. Zakup poljoprivrednog zemljišta	2.654,00	2.654,00	2.654,46	100,02%
38	Ostali rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,46	100,02%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.654,46	
A100002	Aktivnost: POTPORE U POLJOPRIVREDI	13.272,00	13.272,00	6.162,97	46,44%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.272,00	13.272,00	6.162,97	46,44%
	Izvor 4.9. Zakup poljoprivrednog zemljišta	13.272,00	13.272,00	6.162,97	46,44%
38	Ostali rashodi	13.272,00	13.272,00	6.162,97	46,44%
3811	Tekuće donacije u novcu			6.162,97	
A100003	Aktivnost: POLJSKI PUTEVI	664,00	664,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	664,00	664,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.9. Zakup poljoprivrednog zemljišta	664,00	664,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	664,00	664,00	0,00	0,00%
1014	Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA	81.682,00	118.272,00	110.783,75	93,67%
A100001	Aktivnost: DOM KULTURE FUŽINE	8.597,00	11.497,00	11.381,87	99,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.597,00	11.497,00	11.381,87	99,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.597,00	11.497,00	11.381,87	99,00%
32	Materijalni rashodi	8.597,00	11.497,00	11.381,87	99,00%
3223	Energija			11.171,41	
3234	Komunalne usluge			210,46	
A100002	Aktivnost: ŠKOLA VRATA - DRUŠTVENI DOM ZA MLADE	1.930,00	2.430,00	1.647,52	67,80%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.930,00	2.430,00	1.647,52	67,80%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.930,00	2.430,00	1.647,52	67,80%
32	Materijalni rashodi	1.930,00	2.430,00	1.647,52	67,80%
3223	Energija			1.647,52	
A100004	Aktivnost: DOM KULTURE LIČ	4.015,00	4.615,00	3.589,65	77,78%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.015,00	4.615,00	3.589,65	77,78%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.015,00	4.615,00	3.589,65	77,78%
32	Materijalni rashodi	4.015,00	4.615,00	3.589,65	77,78%
3223	Energija			3.279,92	
3234	Komunalne usluge			309,73	

A100005	Aktivnost: DRUŠTVENI DOM VRATA	1.855,00	1.565,00	1.609,13	102,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.855,00	1.565,00	1.609,13	102,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.855,00	1.565,00	1.609,13	102,82%
32	Materijalni rashodi	1.855,00	1.565,00	1.609,13	102,82%
3223	Energija			1.609,13	
A100007	Aktivnost: PODUZETNIČKA ZONA LIČ	3.470,00	3.970,00	1.132,66	28,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.470,00	3.970,00	1.132,66	28,53%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.470,00	3.970,00	1.132,66	28,53%
32	Materijalni rashodi	3.470,00	3.970,00	1.132,66	28,53%
3223	Energija			350,54	
3234	Komunalne usluge			782,12	
A100008	Aktivnost: OSTALI OBJEKTI	59.715,00	76.895,00	74.126,67	96,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.164,00	19.664,00	19.151,37	97,39%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.164,00	19.664,00	19.151,37	97,39%
32	Materijalni rashodi	18.164,00	19.664,00	19.151,37	97,39%
3223	Energija			6.919,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			750,00	
3234	Komunalne usluge			1.042,04	
3239	Ostale usluge			5.408,28	
3292	Premije osiguranja			5.031,78	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.551,00	55.231,00	53.489,80	96,85%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		39.551,00	55.231,00	53.489,80	96,85%
32	Materijalni rashodi	39.551,00	55.231,00	53.489,80	96,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.489,80	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE		2.000,00	2.000,00	1.485,50	74,28%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine		2.000,00	2.000,00	1.485,50	74,28%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.485,50	74,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.485,50	
A100009	Aktivnost: BROAD SV. ANTON	2.100,00	9.300,00	9.296,25	99,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.100,00	9.300,00	9.296,25	99,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.100,00	9.300,00	9.296,25	99,96%
32	Materijalni rashodi	2.100,00	9.300,00	9.296,25	99,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.296,25	

Tekući projekt: IZRADA TROŠKOVNIKA I IDEJNIH PROJEKATA - STAMBENO POSLOVNA ZGRADA SV. KRIŽ FUŽINE					
T100010			5.375,00	5.375,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.375,00	5.375,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			5.375,00	5.375,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		5.375,00	5.375,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.375,00	
Tekući projekt: IZRADA GL. PROJEKTA - REKONSTRUKCIJA SANITARNOG ČVORA U ZGRADI DOM FUŽINE					
T100011			2.625,00	2.625,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.625,00	2.625,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			2.625,00	2.625,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		2.625,00	2.625,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.625,00	
Program: TEKUĆE ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA		4.650,00	4.650,00	4.650,00	100,00%
1015					
Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA		4.650,00	4.650,00	4.650,00	100,00%
A100001					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.650,00	4.650,00	4.650,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.650,00	4.650,00	4.650,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.650,00	4.650,00	4.650,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.650,00	
Program: TEKUĆE ODRŽAVANJE CESTA		175.747,00	236.838,00	242.958,09	102,58%
1016					
Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		137.255,00	203.164,00	221.464,40	109,01%
A100001					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			12.414,00	29.550,73	238,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			12.414,00	29.550,73	238,04%
32	Materijalni rashodi		12.414,00	29.550,73	238,04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.550,73	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		127.965,00	88.750,00	88.619,91	99,85%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		69.301,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	69.301,00	0,00	0,00	
Izvor 4.3. Doprinos za šume		58.664,00	88.750,00	88.619,91	99,85%
32	Materijalni rashodi	58.664,00	88.750,00	88.619,91	99,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.619,91	
Izvor 5. POMOĆI		9.290,00	102.000,00	103.293,76	101,27%
Izvor 5.6. Tekuće pomoći od Hrvatskih cesta		9.290,00	102.000,00	103.293,76	101,27%

32	Materijalni rashodi	9.290,00	102.000,00	103.293,76	101,27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			103.293,76	
A100002	Aktivnost: KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA	10.830,00	10.830,00	2.514,97	23,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.830,00	10.830,00	2.514,97	23,22%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.830,00	10.830,00	2.514,97	23,22%
32	Materijalni rashodi	10.830,00	10.830,00	2.514,97	23,22%
3235	Zakupnine i najamnine			2.514,97	
A100003	Aktivnost: RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	2.654,00	2.654,00	1.140,34	42,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	1.140,34	42,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.654,00	2.654,00	1.140,34	42,97%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	1.140,34	42,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.140,34	
A100005	Aktivnost: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	12.400,00	11.000,00	12.338,38	112,17%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.000,00	11.000,00	12.338,38	112,17%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		11.000,00	11.000,00	12.338,38	112,17%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	12.338,38	112,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.338,38	
Izvor 5. POMOĆI		1.400,00	0,00	0,00	
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna		1.400,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	0,00	
A100007	Aktivnost: SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA	12.608,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		12.608,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna		12.608,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.608,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.500,00	
A100008	Aktivnost: SIGURNOST U PROMETU		3.690,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			3.690,00	0,00	0,00%
Izvor 4.2. Komunalna naknada			3.690,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		3.690,00	0,00	0,00%
1017	Program: TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	129.076,00	163.096,00	169.093,10	103,68%
A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	59.592,00	86.577,00	92.875,43	107,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00	5.485,00	5.390,10	98,27%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	5.485,00	5.390,10	98,27%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	5.485,00	5.390,10	98,27%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.985,00	
3292	Premije osiguranja			1.405,10	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		58.092,00	70.092,00	76.485,33	109,12%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		58.092,00	70.092,00	76.485,33	109,12%
32	Materijalni rashodi	58.092,00	70.092,00	76.485,33	109,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.485,33	
Izvor 5. POMOĆI			11.000,00	11.000,00	100,00%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna			11.000,00	11.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		11.000,00	11.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.000,00	
A100002	Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	10.154,00	20.594,00	17.635,64	85,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.154,00	5.654,00	5.234,35	92,58%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.154,00	5.654,00	5.234,35	92,58%
32	Materijalni rashodi	8.154,00	5.654,00	5.234,35	92,58%
3234	Komunalne usluge			277,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.956,40	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.000,00	14.940,00	12.401,29	83,01%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		2.000,00	14.940,00	12.401,29	83,01%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	14.940,00	12.401,29	83,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.312,44	
3234	Komunalne usluge			1.624,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.464,40	
A100004	Aktivnost: ZAKUPNINE ZA JAVNE POVRŠINE	930,00	930,00	538,51	57,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		930,00	930,00	538,51	57,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		930,00	930,00	538,51	57,90%
32	Materijalni rashodi	930,00	930,00	538,51	57,90%
3235	Zakupnine i najamnine			538,51	
A100005	Aktivnost: RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		500,00	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
A100006	Aktivnost: TROŠKOVI KOMUNALNE OPREME	4.645,00	4.645,00	4.780,12	102,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.645,00	4.645,00	4.780,12	102,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.645,00	4.645,00	4.780,12	102,91%
32	Materijalni rashodi	4.645,00	4.645,00	4.780,12	102,91%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.780,12	
A100007	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET	43.255,00	49.850,00	53.263,40	106,85%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.595,00	6.556,46	99,42%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.595,00	6.556,46	99,42%
32	Materijalni rashodi		6.595,00	6.556,46	99,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.556,46	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	33.300,00	43.255,00	46.706,94	107,98%
	Izvor 4.2. Komunalna naknada	33.300,00	43.255,00	46.706,94	107,98%
32	Materijalni rashodi	33.300,00	43.255,00	46.706,94	107,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.706,94	
	Izvor 5. POMOĆI	9.955,00	0,00	0,00	
	Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna	9.955,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	9.955,00	0,00	0,00	
A100008	Aktivnost: ADRENALINSKI CENTAR VRATA	10.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	10.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna	10.000,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	
1018	Program: TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	69.000,00	93.971,80	81.976,20	87,23%
A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	20.000,00	23.000,00	22.942,83	99,75%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	23.000,00	22.942,83	99,75%
	Izvor 4.2. Komunalna naknada	20.000,00	23.000,00	22.942,83	99,75%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	23.000,00	22.942,83	99,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.942,83	
A100002	Aktivnost: ELEKTRIČNA ENERGIJA JAVNE RASVJETE	33.000,00	44.700,00	32.527,57	72,77%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	33.000,00	44.700,00	32.527,57	72,77%
	Izvor 4.2. Komunalna naknada	33.000,00	44.700,00	32.527,57	72,77%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	44.700,00	32.527,57	72,77%
3223	Energija			32.527,57	
A100003	Aktivnost: NOVOGODIŠNJA DEKORACIJA	16.000,00	26.271,80	26.505,80	100,89%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.364,00	9.635,80	9.610,65	99,74%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.364,00	9.635,80	9.610,65	99,74%
32	Materijalni rashodi	3.364,00	9.635,80	9.610,65	99,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.610,65	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.636,00	16.636,00	16.895,15	101,56%

Izvor 4.2. Komunalna naknada		12.636,00	16.636,00	16.895,15	101,56%
32	Materijalni rashodi	12.636,00	16.636,00	16.895,15	101,56%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.991,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.903,65	
1019	Program: TEKUĆE ODRŽAVANJE GROBLJA	14.600,00	19.310,00	19.818,99	102,64%
A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA FUŽINE I LIČ	14.600,00	19.310,00	19.818,99	102,64%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.600,00	19.310,00	19.818,99	102,64%
Izvor 4.2. Komunalna naknada			4.710,00	4.711,03	100,02%
32	Materijalni rashodi		4.710,00	4.711,03	100,02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.711,03	
Izvor 4.6. Grobna naknada		14.600,00	14.600,00	15.107,96	103,48%
32	Materijalni rashodi	14.600,00	14.600,00	15.107,96	103,48%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.107,96	
1020	Program: OSTALE KOMUNALNE USLUGE	49.552,00	81.584,00	78.155,32	95,80%
A100001	Aktivnost: POSTUPANJE PO KOMUNALNOM REDU	200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200,00	200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
A100002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE AUTOBUSNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA	27.142,00	27.142,00	27.141,24	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.491,00	3.491,00	3.490,24	99,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.491,00	3.491,00	3.490,24	99,98%
35	Subvencije	3.491,00	3.491,00	3.490,24	99,98%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.490,24	
Izvor 5. POMOĆI		23.651,00	23.651,00	23.651,00	100,00%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna		23.651,00	23.651,00	23.651,00	100,00%
35	Subvencije	23.651,00	23.651,00	23.651,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			23.651,00	
A100003	Aktivnost: ODVODNJA - ODRŽAVANJE KANALIZACIJE	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.256,00	2.256,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.256,00	2.256,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00%
A100004	Aktivnost: OSTALE KOMUNALNE USLUGE	16.968,00	36.450,00	31.723,96	87,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.968,00	36.450,00	31.723,96	87,03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.968,00	36.450,00	31.723,96	87,03%

32	Materijalni rashodi	16.968,00	36.450,00	31.723,96	87,03%
3234	Komunalne usluge			6.576,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.774,89	
3239	Ostale usluge			746,96	
3295	Pristojbe i naknade			5.322,87	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.302,33	
A100006	Aktivnost: ISPITIVANJE KAKVOĆE VODE NA JEZERIMA	2.986,00	2.986,00	3.309,71	110,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.986,00	2.986,00	3.309,71	110,84%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.986,00	2.986,00	3.309,71	110,84%
32	Materijalni rashodi	2.986,00	2.986,00	3.309,71	110,84%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.309,71	
A100007	Aktivnost: RAZVOJ I ODRŽAVANJA SUSTAVA ZA INFORMIRANJE JAVNOSTI	0,00	3.800,00	3.605,41	94,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.800,00	3.605,41	94,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	3.800,00	3.605,41	94,88%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.800,00	3.605,41	94,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.605,41	
A100008	Aktivnost: IZRADA TENDER TROŠKOVNIKA I GLAVNOG PROJEKTA JAVNE RASVJETE OBILAZNICE MOSTIĆI - DONJE SELO		8.750,00	12.375,00	141,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.750,00	12.375,00	141,43%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			8.750,00	12.375,00	141,43%
32	Materijalni rashodi		8.750,00	12.375,00	141,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.375,00	
1021	Program: KAPITALNA ULAGANJA U CESTE	30.301,00	43.123,00	27.475,00	63,71%
K100005	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE GF11 - SPOJ GF07 I ŽC5062 (MOSTIĆI BAJER)		24.500,00	24.350,00	99,39%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			19.300,00	19.150,00	99,22%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos			19.300,00	19.150,00	99,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.300,00	19.150,00	99,22%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			19.150,00	
Izvor 5. POMOĆI			5.200,00	5.200,00	100,00%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna			5.200,00	5.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.200,00	5.200,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			5.200,00	
K100006	Kapitalni projekt: ULICA SEDNJAK	10.501,00	823,00	0,00	0,00%

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.501,00	823,00	0,00	0,00%
Izvor 4.0. Naknada za ostale koncesije		1.061,00	523,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.061,00	523,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		9.290,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.290,00	0,00	0,00	
Izvor 4.7. Naknada za zadržavanje nezak.izgr. zgrade u prostoru		150,00	300,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,00	300,00	0,00	0,00%
K100009	Kapitalni projekt: CESTA KOLIBICE	19.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		19.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
K100010	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE GF09 - PLASA		5.000,00	3.125,00	62,50%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE			5.000,00	3.125,00	62,50%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine			5.000,00	3.125,00	62,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	3.125,00	62,50%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.125,00	
K100011	Kapitalni projekt: OBILAZNICA POSLOVNA ZONA LIČ		6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE			6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine			6.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000,00	0,00	0,00%
K100012	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE FAJERI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE			5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine			5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	0,00	0,00%
1022	Program: KAPITALNA ULAGANJA U JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET	557.496,00	1.102.699,30	148.531,79	13,47%
K100002	Kapitalni projekt: PARKIRALIŠTE KOLODVORSKA	11.500,00	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.500,00	0,00	0,00	
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		11.500,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	0,00	0,00	
K100003	Kapitalni projekt: UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA I DRUGIH POVRŠINA	44.879,00	7.880,00	7.880,41	100,01%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.679,00	7.880,00	7.880,41	100,01%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		11.529,00	7.880,00	7.880,41	100,01%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.529,00	7.880,00	7.880,41	100,01%
4214	Ostali građevinski objekti			7.880,41	
Izvor 4.4. Vodni doprinos		150,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		33.200,00	0,00	0,00	
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna		33.200,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.200,00	0,00	0,00	
K100005	Kapitalni projekt: TEMATSKO EDUKATIVNA STAZA LEPENICA II. FAZA	148.336,00	515.124,30	10.750,00	2,09%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		23.336,00	11.250,00	10.750,00	95,56%
Izvor 4.3. Doprinos za šume		23.336,00	11.250,00	10.750,00	95,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.336,00	11.250,00	10.750,00	95,56%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			10.750,00	
Izvor 5. POMOĆI		125.000,00	474.374,30	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna		25.000,00	151.374,30	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	151.374,30	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna		100.000,00	323.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	323.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE			29.500,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine			29.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.500,00	0,00	0,00%
K100008	Kapitalni projekt: VICIĆEV MOST	10.000,00	96.270,00	82.150,28	85,33%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	17.350,00	18.875,00	108,79%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		10.000,00	17.350,00	18.875,00	108,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	17.350,00	18.875,00	108,79%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			18.875,00	
Izvor 5. POMOĆI			45.200,00	43.569,48	96,39%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna			45.200,00	43.569,48	96,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.200,00	43.569,48	96,39%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			43.569,48	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE			33.720,00	19.705,80	58,44%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine			33.720,00	19.705,80	58,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.720,00	19.705,80	58,44%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			17.189,55	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.516,25	

K100013	Kapitalni projekt: MOST VRTIĆ	10.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna		10.000,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	
K100014	Kapitalni projekt: PARKIRALIŠTE VRELSKA	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		11.500,00	0,00	0,00	
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna		11.500,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	0,00	0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE			11.500,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine			11.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.500,00	0,00	0,00%
K100015	Kapitalni projekt: JAVNE POVRŠINE	11.281,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		11.281,00	0,00	0,00	
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna		11.281,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.281,00	0,00	0,00	
K100016	Kapitalni projekt: TRG CENTRA U LIČ		44.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE			44.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine			44.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		42.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	0,00	0,00%
K100019	Kapitalni projekt: "ALPINE COASTER"	20.000,00	20.000,00	11.380,99	56,90%
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	20.000,00	11.380,99	56,90%
Izvor 5.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		20.000,00	20.000,00	11.380,99	56,90%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	8.958,80	89,59%
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.958,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	2.422,19	24,22%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.422,19	
K100021	Kapitalni projekt: SPORTSKO IGRALIŠTE VRATA	36.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		36.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.3. Doprinos za šume		36.000,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	0,00	0,00	
K100022	Kapitalni projekt: ŠETALIŠTE KREŠE GOLIKA	104.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		104.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna		104.000,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000,00	0,00	0,00	

Kapitalni projekt: POVIJESNO KULTURNA BAŠTINA					
NASELJA LIČ (KRIŽNI PUT "SVETIŠTE MBS" I					
K100023	VIDIKOVAC "GRADINA")	150.000,00	278.825,00	8.875,00	3,18%
Izvor 5. POMOĆI		150.000,00	235.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna		100.000,00	84.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	84.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna		50.000,00	151.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	151.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE			43.325,00	8.875,00	20,48%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine			43.325,00	8.875,00	20,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		43.325,00	8.875,00	20,48%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			8.875,00	
K100026	Kapitalni projekt: JAVNE POVRŠINE VIDEO NADZOR	0,00	4.100,00	4.075,96	99,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	4.100,00	4.075,96	99,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	4.100,00	4.075,96	99,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.100,00	4.075,96	99,41%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.075,96	
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE					
K100027	PARKA "GORICA"		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			3.799,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos			3.649,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.649,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Vodni doprinos			150,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI			50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE			46.201,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine			46.201,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.201,00	0,00	0,00%
K100028	Kapitalni projekt: SPORTSKA IGRALIŠTA PARK GORICA		25.000,00	23.419,15	93,68%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE			25.000,00	23.419,15	93,68%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine			25.000,00	23.419,15	93,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00	23.419,15	93,68%
4214	Ostali građevinski objekti			23.419,15	

1023	Program: KAPITALNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	524.435,00	521.835,00	509.617,67	97,66%
	Kapitalni projekt: PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE				
K100003	JAVNE RASVJETE	524.435,00	521.835,00	509.617,67	97,66%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.390,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		12.390,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.100,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.290,00	0,00	0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE			8.290,00	8.250,00	99,52%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine			8.290,00	8.250,00	99,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.290,00	8.250,00	99,52%
4214	Ostali građevinski objekti			8.250,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		512.045,00	512.045,00	499.867,67	97,62%
Izvor 8.1. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja		512.045,00	512.045,00	499.867,67	97,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	512.045,00	512.045,00	499.867,67	97,62%
4214	Ostali građevinski objekti			499.867,67	
1024	Program: KAPITALNA ULAGANJA U GROBLJA	216.500,00	113.787,50	2.887,50	2,54%
	Kapitalni projekt: GROBLJE FUŽINE				
K100001	Kapitalni projekt: GROBLJE FUŽINE	216.500,00	112.987,50	2.087,50	1,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			1.000,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.500,00	0,00	0,00	
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		1.500,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE		215.000,00	111.987,50	1.087,50	0,97%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine		215.000,00	111.987,50	1.087,50	0,97%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	110.900,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	1.087,50	1.087,50	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			1.087,50	
K100002	Kapitalni projekt: GROBLJE LIČ		800,00	800,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			800,00	800,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			800,00	800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		800,00	800,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			800,00	

1025	Program: KAPITALNA ULAGANJA U ZAŠTITU OKOLIŠA	23.250,00	21.460,00	20.622,30	96,10%
K100004	Kapitalni projekt: SUSTAV ZA PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	18.250,00	18.250,00	18.172,30	99,57%
	Izvor 5. POMOĆI	10.900,00	10.900,00	10.900,00	100,00%
	Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	10.900,00	10.900,00	10.900,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.900,00	10.900,00	10.900,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.900,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE	7.350,00	7.350,00	7.272,30	98,94%
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine	7.350,00	7.350,00	7.272,30	98,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.350,00	7.350,00	7.272,30	98,94%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.272,30	
T100001	Tekući projekt: SUFINANCIRANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	5.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	5.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	5.000,00	0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	
T100004	Tekući projekt: SUFINANCIRANJE KOMUNALNE OPREME		3.210,00	2.450,00	76,32%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.210,00	2.450,00	76,32%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.210,00	2.450,00	76,32%
38	Ostali rashodi		3.210,00	2.450,00	76,32%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			2.450,00	
1026	Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE	2.114.581,00	279.100,00	95.345,21	34,16%
K100001	Kapitalni projekt: PODUZETNIČKA ZONA LIČ		65.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE		65.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine		65.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		35.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	0,00	0,00%
K100002	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA GMAJNA	408.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	408.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 8.1. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja	408.000,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	408.000,00	0,00	0,00	
K100003	Kapitalni projekt: ULAGANJE U OBJEKTE	64.600,00	50.000,00	46.407,71	92,82%
	Izvor 5. POMOĆI	14.600,00	0,00	0,00	

Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna		14.600,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.600,00	0,00	0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE		50.000,00	50.000,00	46.407,71	92,82%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine		50.000,00	50.000,00	46.407,71	92,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	46.407,71	92,82%
4214	Ostali građevinski objekti			46.407,71	
K100006	Kapitalni projekt: KINO LIČ	5.981,00	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.991,00	0,00	0,00	
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		1.991,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.990,00	0,00	0,00	
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna		3.990,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.990,00	0,00	0,00	
K100008	Kapitalni projekt: IZGRADNJA I OPREMANJE TRŽNICE FUŽINE	415.000,00	0,00	0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		415.000,00	0,00	0,00	
Izvor 8.1. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja		415.000,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	415.000,00	0,00	0,00	
K100009	Kapitalni projekt: MULTIFUNKCIONALNA DVORANA ZA SPORT I TURIZAM	1.220.000,00	97.500,00	48.375,00	49,62%
Izvor 5. POMOĆI		120.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna			10.000,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			10.000,00	
Izvor 5.8. Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava		120.000,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE			87.500,00	38.375,00	43,86%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine			87.500,00	38.375,00	43,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		87.500,00	38.375,00	43,86%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			38.375,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		1.100.000,00	0,00	0,00	
Izvor 8.1. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja		1.100.000,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	0,00	0,00	
K100021	Kapitalni projekt: DOM FUŽINE	1.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00	

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE			45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine			45.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.000,00	0,00	0,00%
K100023	Kapitalni projekt: SRC GMAJNA - REKONSTRUKCIJA VANJSKOG STEPENIŠTA		18.600,00	562,50	3,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			600,00	562,50	93,75%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			600,00	562,50	93,75%
32	Materijalni rashodi		600,00	562,50	93,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge			562,50	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE			18.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine			18.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.000,00	0,00	0,00%
K100024	Kapitalni projekt: DOM LIČ - REKONSTRUKCIJA POKROVA		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE			3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine			3.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	0,00	0,00%
1027	Program: PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA	66.243,00	56.851,00	40.380,05	71,03%
A100001	Aktivnost: GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE	19.900,00	23.226,00	25.380,05	109,27%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.900,00	23.226,00	25.380,05	109,27%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		19.900,00	23.226,00	25.380,05	109,27%
32	Materijalni rashodi	19.900,00	23.226,00	25.380,05	109,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.380,05	
K100001	Kapitalni projekt: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - TRG CENTAR LIČ	12.343,00	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.343,00	0,00	0,00	
Izvor 4.8. Naknada za služnost - HT d.d.		12.343,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.343,00	0,00	0,00	
K100002	Kapitalni projekt: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - INVESTICIJSKA ULAGANJA U DRUŠTVENE OBJEKTE		12.500,00	12.500,00	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			12.500,00	12.500,00	100,00%
Izvor 4.8. Naknada za služnost - HT d.d.			12.500,00	12.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.500,00	12.500,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			12.500,00	

T100001	Tekući projekt: PROSTORNI PLAN	14.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	14.000,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE		9.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine		9.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.000,00	0,00	0,00%
T100002	Tekući projekt: OSTALA PLANSKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	20.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	20.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	20.000,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	
T100003	Tekući projekt: URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA		12.125,00	2.500,00	20,62%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	2.500,00	50,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	2.500,00	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	2.500,00	50,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.500,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE		7.125,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine		7.125,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.125,00	0,00	0,00%
1029	Program: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE	957.000,00	496.871,17	34.409,51	6,93%
K100001	Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE RAZVOJA VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE - ŠVICARSKI FOND	950.000,00	496.871,17	34.409,51	6,93%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	950.000,00	496.871,17	34.409,51	6,93%
	Izvor 8.1. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja	950.000,00	496.871,17	34.409,51	6,93%
38	Ostali rashodi	950.000,00	496.871,17	34.409,51	6,93%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			34.409,51	
K100002	Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE VODOOPSKRBE	7.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.000,00	0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	7.000,00	0,00	0,00	
1030	Program: UBLAŽAVANJE POSLJEDICA OD ELEMENTARNE NEPOGODE	500,00	500,00	0,00	0,00%

A100001	Aktivnost: ELEMENTARNE NEPOGODE	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		500,00	500,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
1031	Program: ZAŽELI - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA	0,00	65.300,00	58.407,11	89,44%
A100001	Aktivnost: OPĆI RASHODI	0,00	65.300,00	58.407,11	89,44%
Izvor 5. POMOĆI		0,00	65.300,00	58.407,11	89,44%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz Državnog proračuna		0,00	9.800,00	3.878,81	39,58%
32	Materijalni rashodi	0,00	9.800,00	3.878,81	39,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.878,81	
Izvor 5.A. Tekuće pomoći iz DP-a temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	55.500,00	54.528,30	98,25%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	50.815,00	52.785,34	103,88%
3111	Plaće za redovan rad			42.698,86	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.041,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.045,40	
32	Materijalni rashodi	0,00	4.685,00	1.742,96	37,20%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.299,57	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			443,39	
1033	Program: PODUZETNIŠTVO	7.500,00	31.000,00	30.709,03	99,06%
A100001	Aktivnost: PROGRAM POTPORA ZA MIKRO PODUZETNIKE	7.500,00	31.000,00	30.709,03	99,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.500,00	31.000,00	30.709,03	99,06%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.500,00	31.000,00	30.709,03	99,06%
38	Ostali rashodi	7.500,00	31.000,00	30.709,03	99,06%
3811	Tekuće donacije u novcu			30.709,03	
1034	Program: PROGRAM ZAŠTITE OD DIVLJAČI	1.726,00	1.726,00	49,87	2,89%
A100001	Aktivnost: PROVOĐENJE PROGRAMA ZAŠTITE OD DIVLJAČI	930,00	930,00	27,16	2,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		930,00	930,00	27,16	2,92%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		930,00	930,00	27,16	2,92%
32	Materijalni rashodi	930,00	930,00	27,16	2,92%
3239	Ostale usluge			27,16	
A100002	Aktivnost: REDOVNO USKLAĐIVANJE PROGRAMA ZAŠTITE OD DIVLJAČI	796,00	796,00	22,71	2,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		796,00	796,00	22,71	2,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		796,00	796,00	22,71	2,85%

32	Materijalni rashodi	796,00	796,00	22,71	2,85%
3237	Intelektualne i osobne usluge			22,71	
1035	Program: GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE	118.400,00	121.146,63	102,32%	
K100001	Kapitalni projekt: SANJKALIŠTE "PLASA" - NABAVA I MONTAŽA TUBINGA	118.400,00	121.146,63	102,32%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.400,00	18.208,98	118,24%	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.400,00	18.208,98	118,24%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.400,00	18.208,98	118,24%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		18.208,98		
	Izvor 5. POMOĆI	84.500,00	84.437,65	99,93%	
	Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna	84.500,00	84.437,65	99,93%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.500,00	84.437,65	99,93%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		84.437,65		
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE	18.500,00	18.500,00	100,00%	
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine	18.500,00	18.500,00	100,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.500,00	18.500,00	100,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		18.500,00		
1036	Program: ENERGETSKA OBNOVA OBJEKATA	40.450,00	40.187,50	99,35%	
K100001	Kapitalni projekt: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	27.200,00	27.062,50	99,49%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.080,00	5.100,00	125,00%	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.080,00	5.100,00	125,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.080,00	5.100,00	125,00%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		5.100,00		
	Izvor 5. POMOĆI	23.120,00	21.962,50	94,99%	
	Izvor 5.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	23.120,00	21.962,50	94,99%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.120,00	21.962,50	94,99%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		21.962,50		
T100001	Tekući projekt: PRIJAVA I PRAĆENJE	8.000,00	7.875,00	98,44%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200,00	1.200,00	100,00%	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.200,00	1.200,00	100,00%	
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	100,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.200,00		
	Izvor 5. POMOĆI	6.800,00	6.675,00	98,16%	
	Izvor 5.A. Tekuće pomoći iz DP-a temeljem prijenosa EU sredstava	6.800,00	6.675,00	98,16%	
32	Materijalni rashodi	6.800,00	6.675,00	98,16%	

3237	Intelektualne i osobne usluge			6.675,00	
T100002	Tekući projekt: NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA GOSPODARENJE ENERGIJOM		5.250,00	5.250,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.250,00	5.250,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.250,00	5.250,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		5.250,00	5.250,00	100,00%
3238	Računalne usluge			5.250,00	
	GLAVA 00202 DJEČJI VRTIĆ SNJEŽNA PAHULJA	248.747,07	249.047,07	228.166,42	91,62%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	248.747,07	249.047,07	228.166,42	91,62%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	248.747,07	249.047,07	228.166,42	91,62%
1001	Program: RAD DJEČJEG VRTIĆA SNJEŽNA PAHULJA	248.747,07	249.047,07	228.166,42	91,62%
A100001	Aktivnost: RAD DJEČJEG VRTIĆA SNJEŽNA PAHULJA	248.747,07	249.047,07	228.166,42	91,62%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	248.747,07	249.047,07	228.166,42	91,62%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	248.747,07	249.047,07	228.166,42	91,62%
31	Rashodi za zaposlene	198.471,67	201.571,67	203.244,51	100,83%
3111	Plaće za redovan rad			181.861,44	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.977,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.405,85	
32	Materijalni rashodi	50.275,40	47.475,40	24.921,91	52,49%
3211	Službena putovanja			722,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.948,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.551,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			87,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.703,21	
3223	Energija			5.817,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.004,54	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			825,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			412,20	
3234	Komunalne usluge			93,75	
3235	Zakupnine i najamnine			469,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.135,24	
3238	Računalne usluge			1.647,25	
3239	Ostale usluge			688,48	
3292	Premije osiguranja			815,31	

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Fužine.

KLASA:

URBROJ:

Fužine,

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE
Predsjednik

Valentin Crljenko

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01.2023. DO 31.12.2023.

U skladu o odredbama članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 55. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine broj 85/23) obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka čini sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Fužine za 2023. godinu čini:

1. Opći dio

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda
 - izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
 - izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
 - izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
- B. Račun financiranja
 - izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

2. Posebni dio – izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

3. Obrazloženje

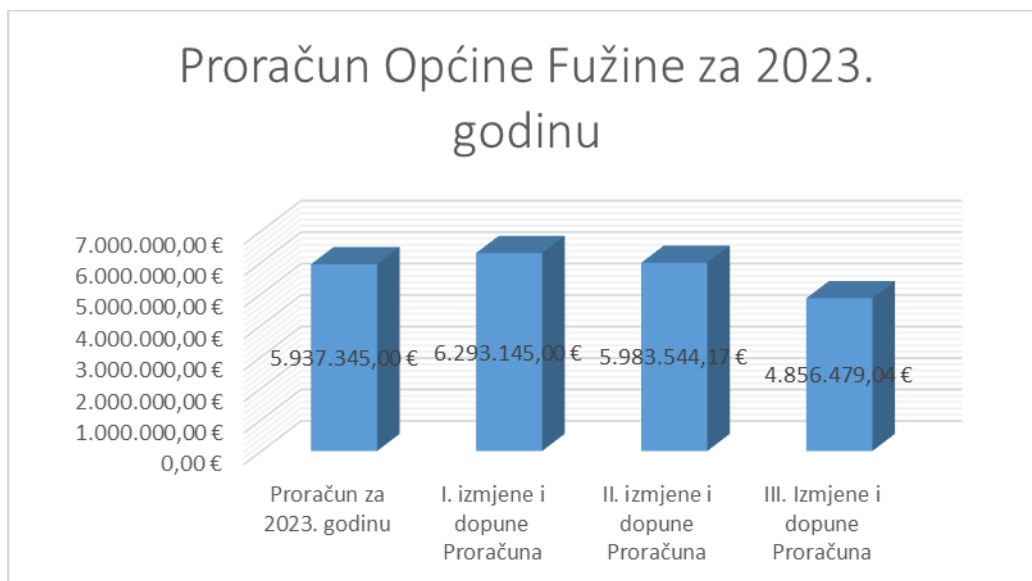
- Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna
 - obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
 - prikaz manjka odnosno viška proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

4. Posebni izvještaji

- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o korištenju sredstava Evropske unije
- izvještaj o danim jamstvima i potraživanjima po danim zajmovima
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova
- izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Proračun Općine Fužine za 2023. godinu donesen je 08. prosinca 2022. godine u visini od 5.937.345,00 €. Prvim izmjenama i dopunama za 2023. godinu donesenim 28.04.2023. godine Proračun je povećan na iznos od 6.293.145,00 €, Drugim izmjenama i dopunama donesenim 29.06.2023. godine je smanjen na

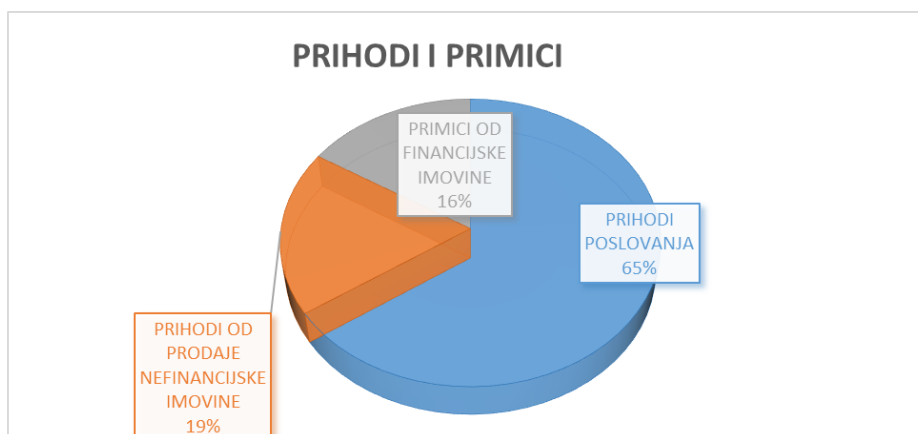
iznos od 5.983.544,17 € i Trećim izmjenama i dopunama za 2023. donesenim 16.11.2023. godine je smanjen na iznos od 4.856.479,04 €.



Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Fužine za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine ostvareni su u iznosu od **3.147.168,36 €**, odnosno **64,80 %** od godišnjeg plana. Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od **2.955.811,84 €**, odnosno **60,86 %** od plana za 2023. godinu.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici dijele se u tri skupine: prihodi poslovanja, prihodi od prodaje nefinancijske imovine i primici od financijske imovine.



Red.br.	Opis	Plan	Ostvareno 01.01.-01.12.2023.	Indeks
1	2	3	4	5
6	Prihodi poslovanja	3.165.564,37 €	2.039.487,41 €	64,43 %
61	Prihodi od poreza	1.016.130,00 €	928.731,95 €	91,40 %
63	Pomoći iz proračuna	1.355.539,10 €	443.253,09 €	32,70 %
64	Prihodi od imovine	228.457,00 €	190.920,95 €	83,57 %
65	Prihodi i od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	527.238,27 €	459.935,55 €	87,23 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	38.200,00 €	16.645,87 €	43,58 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	681.998,50 €	575.856,58 €	84,44 %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	679.998,50 €	606.311,72 €	89,16 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00 €	1.501,56 €	75,08 %
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.008.916,17 €	499.867,67 €	49,55 %
84	Primici od zaduživanja	1.008.916,17 €	499.867,67 €	49,55 %
	UKUPNO:			

Prihodi poslovanja – skupina 6 - bilježe ostvarenje 64,43 % od godišnjeg plana za 2023. godinu, odnosno ostvareni su u iznosu od 2.039.487,41 €. To su sljedeći: prihodi od poreza, pomoći iz županijskog i državnog proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima te prihodi od pruženih usluga i prihodi od donacija.

Prihodi od poreza – skupina 61 - planirani su u iznosu od 1.016.130,00 €, a procijenjeni su temeljem promjene zakonskih odredbi o raspodjeli poreza na dohodak.

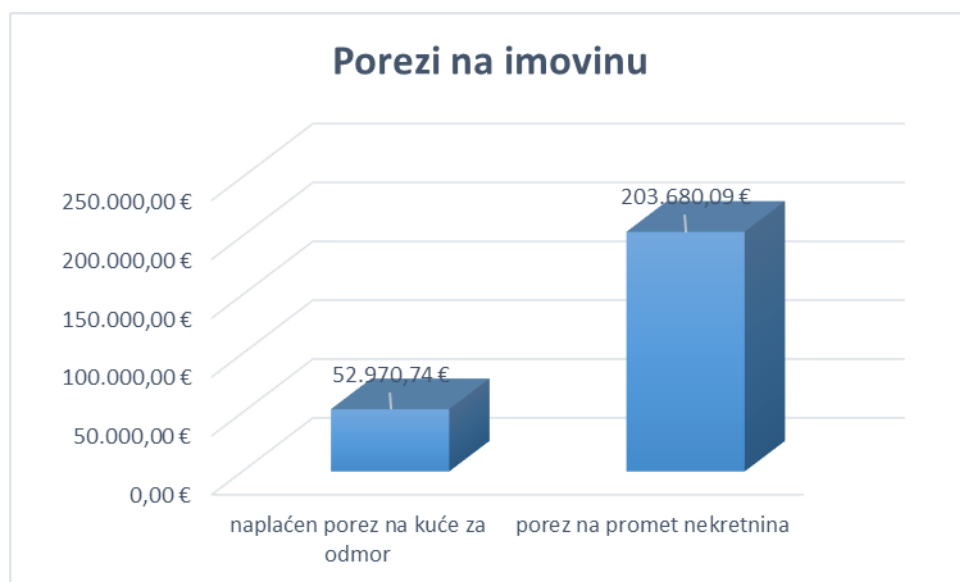
Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 928.731,95 € ili 91,40 % od planiranog iznosa za 2023. godinu.

Obuhvaća sljedeće skupine poreza i prireza na dohodak:

- porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	632.876,38 €
- porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	46.600,22 €
- porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	23.866,47 €
- porez i prirez na dohodak od kapitala	383,87 €
- povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-63.234,91 €
- porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	20.172,73 €

Ukupno: 928.731,95 €.

Porezi na imovinu izvršeni su sa 256.650,83 € ili 78,85 % od godišnjeg plana za 2023. godinu, a obuhvaćaju stalne poreze na nepokretnu imovinu te povremene poreze na imovinu.



Stalni porezi na nepokretnu imovinu obuhvaćaju naplaćen porez na kuće za odmor ostvaren u izvještajnom razdoblju u iznosu od 52.970,74 € ili 95,48 % plana, te porez na promet nekretnina u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 203.680,09 € ili 75,44 % plana u skladu sa izdanim rješenjima od strane Porezne uprave.

Porezi na robu i usluge obuhvaćaju porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je ostvaren u iznosu od 11.416,36 € ili 67,16 % od plana za 2023. godinu.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – skupina 63 - odnose se na tekuće i kapitalne pomoći od institucija i tijela EU, tekuće i kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna, tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika, te tekuće i kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

U izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 443.253,09 € ili 32,70 % u odnosu na godišnji plan za 2023. godinu.

Ostavrene pomoći ostavrene su kako slijedi:

Tekuće pomoći iz državnog proračuna	
Ministarstvo kulture i medija – Rock pod branom	1.327,23 €
Projekt Zaželi - III faza	8.997,69 €
Fiskalna održivost DV Snježna Pahulja	8.574,00 €
UKUPNO:	18.898,92 €

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	
Sufinanciranje provođenja programa - Pomoć u kući – I. kv., II. kv i III. kv. za 2023. godinu	1.950,00 €
Sufinanciranje linijskog prijevoza	22.000,00 €
Sufinanciranje održavanja nerazvrstanih cesta	5.500,00 €
Sufinanciranje uređenja Park Zagorica	11.000,00 €
UKUPNO:	40.450,00 €

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	
Hrvatske ceste – sufinanciranje zimske službe na nerazvrstanim cestama na području Općine Fužine za 2023. god.	64.675,76 €
Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost – pametna i održiva rješenja – platforma otvoreni proračun	9.854,67 €
Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost – pametna rješenja – uređaj za ispitivanje kvalitete zraka	10.903,38 €
Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj – Medun fest 2023.	2.654,00 €
UKUPNO:	88.087,81 €

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	
Europski socijalni fond – Projekt Zaželi III faza	50.986,91 €
UKUPNO:	50.986,91 €

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	
Agencija za plaćanje – Projekt Lepenica I faza	125.191,80 €
UKUPNO:	125.191,80 €

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste GF11 – spoj GE07 i ŽC5062 (Mostići - Bajer)	5.200,00 €
Ministarstvo branitelja – uređenje pristupa za invalide Dom Fužine	20.000,00 €
UKUPNO:	25.200,00 €

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	
Sufinanciranje nabavke tubinga – sanjkaliste Plasa	84.437,65 €
Sufinanciranje projekta multifunkcionalne dvorane	10.000,00 €
UKUPNO:	94.437,65 €

Prihodi od imovine – skupina 64 – ostavreni su u iznosu od 190.920,95 € ili 83,57 % plana za 2023. godinu. Ovi se prihodi sastoje od prihoda od kamata, naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije, prihoda od zakupa poslovnog prostora, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, naknade za korištenje prostora elektrana, spomeničke rente, naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, naknade za služnost, naknade za korištenje javnih općinskih površina i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

Prihodi od financijske imovine obuhvaćaju naplatu zateznih kamate u iznosu od 219,27 € ili 10,96 % od godišnjeg plana.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 190.701,68 € ili 84,21 % u odnosu na godišnji plan, te isti obuhvaćaju slijedeće prihode:

- naknade za ostale koncesije obuhvaćaju naplaćenu koncesiju za dimnjačarske usluge u iznosu od 522,47 € ili 99,90 % od godišnjeg plana.

- prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 73.550,85 € ili 74,29 % plana za 2023. godinu i obuhvaćaju:

prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	13.246,28 €
prihodi od iznajmljivanje poslovnog prostora	60.304,57 €

-prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 116.410,71 €, odnosno 91,71 % plana za 2023. godinu, a obuhvaćaju slijedeće prihode:

naknada za korištenje eksploatacije mineralnih sirovina	6.311,06 €
naknada za korištenje prostora elektrana	81.742,19 €
spomenička renta	4,96 €
naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko	433,78 €
naknada za služnost – HT d.d.	12.357,98 €
naknada za korištenje javnih općinskih površina	15.560,74 €
naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	217,65 €

UKUPNO:	116.410,71 €
----------------	---------------------

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada – skupina 65 – ostvareni su u iznosu od 459.935,55 € ili 87,23 % u odnosu na plan za 2023. godinu.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u ukupnom iznosu od 19.464,66 € ili 81,13 % plana za 2023. godinu, a obuhvaćaju slijedeće:

prihod od prodaje državnih biljega	12,69 €
turistička pristojba	6.000,32 €
grobne naknade	13.451,65 €

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 112.681,09 € ili 79,75 % u odnosu na godišnji plan za 2023. godinu, te obuhvaća slijedeće prihode:

-vodni doprinos ostvaren je u iznosu od 703,49 €, a odnosi se na uplatu 8% vodnog doprinosa na temelju Zakona o financiranju vodnog gospodarstva kojeg uplaćuju Hrvatske vode.

-doprinos za šume ostvaren u visini od 99.369,71 € kn ili 99,37 % od plana za 2023. godinu i obuhvaća naplatu šumskog doprinosa kojeg su platile Hrvatske šume d.o.o. Zagreb za razdoblje IV. kv. za 2022. godinu i I. i II. kv. za 2023. godinu.

Sve pravne i fizičke osobe, osim malih šumoposjednika, koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) plaćaju jedinicama lokalne samouprave šumski doprinos u odnosu na prodajnu cijenu proizvoda na panju.

Šumski doprinos u visini od 10% plaća se jedinicama lokalne samouprave sa statusom potpomognutih područja utvrđenih posebnim propisom kojim se uređuje upravljanje regionalnim razvojem i jedinicama lokalne samouprave u brdsko-planinskim područjima utvrđenim posebnim propisom, dok se šumski doprinos u ostalim jedinicama lokalne samouprave plaća u visini od 5%.

Redni broj	Namjena – opis radova- rashod	Plan za 2023. godinu	Realizacija
1.	Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Fužine	88.750,00 €	88.619,91 €
2.	Izgradnja, uređenje i opremanje Tematsko edukativne staze oko jezera Lepenica II faza (projektna dokumentacija)	11.250,00 €	10.750,00 €
UKUPNO		100.000,00 €	99.369,91 €

-ostali nespomenuti prihodi ostvareni su u iznosu od 12.607,69 € ili 33,50 % plana za 2023. godinu i obuhvaćaju prihode s osnove refundacija režijskih troškova, otplate mobilnih uređaja djelatnika kroz obustave, te povrata sredstava javnih potreba.

Komunalni doprinosi naplaćeni su u iznosu od 67.883,30 € ili 131,87 % od godišnjeg plana, te komunalna naknada u iznosu od 259.906,50 € ili 83,71 % od godišnjeg plana.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – skupina 7 - ostvareni su u iznosu od 607.813,28 € ili 89,12 % plana za 2023. godinu.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – skupina – 71 - odnose se na prihode od prodaje zemljište u iznosu od 606.311,72 € po raspisanim natječajima za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Fužine.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – skupina 72 – ostvareni su u iznosu od 1.501,56 €, a odnose se na prihod od obročne otplate stanova prema sklopljenim ugovorima. Od ukupne naplate obročne otplate stanova 55% uplaćuje se po isteku tekućeg mjeseca u Državni proračun.

Primici od financijske imovine i zaduživanja – skupina 8 - ostvareni su u iznosu od 499.867,67 € ili 49,55 % od plana za 2023. godinu.

Primici od zaduživanja – skupina 84 – ostvareni su u iznosu od 499.867,67 €, te se odnose na realizaciju kreditnih sredstava za energetska obnova javne rasvjete na području Općine Fužine.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci dijele se u tri skupine: rashodi poslovanja, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i izdaci za financijsku imovinu. Osim u zbirnom obliku, ti su rashodi i izdaci prikazani u Posebnom dijelu Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Rashodi prema organizacijskoj klasifikaciji

Razdjel 001 Predstavnička i izvršna tijela

Razdjel 001 ostvaren je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 126.625,47 €, odnosno 101,65 % plana. Obuhvaća rashode i izdatke svrstane u dvije glave prema zakonskim odredbama o izgledu proračuna:

Glava 00101 Općinsko vijeće

Ukupni rashodi u ovoj glavi ostvareni su u iznosu od 19.829,97 €, odnosno 96,72 % od plana.

Glava 00102 Općinski načelnik

Ukupni rashodi u ovoj glavi ostvareni su u iznosu od 106.795,50 €, odnosno 102,62 %.

Razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel

Razdjel 002 ostvaren je u iznosu od 2.829.186,3 €, odnosno 59,88 % od plana za 2023. godinu. Obuhvaća rashode i izdatke svrstane u dvije glave prema zakonskim odredbama o izgledu proračuna:

Glava 00201 Jedinstveni upravni odjel

Ukupni rashodi u ovoj glavi ostvareni su u iznosu od 72.601.019,95 €, odnosno 58,11 % od plana za 2023. godinu.

Glava 00202 Dječji vrtić

Ukupni rashodi u ovoj glavi ostvareni su u iznosu od 228.166,42 €, odnosno 91,70 % od plana za 2023. godinu.

Rashodi prema programskoj klasifikaciji

Razdjel 001 Predstavnička i izvršna tijela

Unutar ovog razdjela imamo 2 glave, a unutar njih su 2 programa i 10 aktivnosti.

Program 1001 Aktivnosti općinskog vijeća ostvaren je u iznosu od 19.829,97 € ili 96,72 % plana, a obuhvaća naknade za rad članova općinskog vijeća, naknade za rad radnih tijela i povjerenstava, nagrade Općine Fužine, izdatke za proslavu Dana Općine, redovno godišnje sufinanciranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Fužine, izdatke za reprezentaciju, troškova sjednica, te troškove rada Stožera Civilne zaštite Općine Fužine.

Program 1001 Aktivnosti općinskog načelnika ostvaren je u iznosu od 106.795,50 € ili 102,62 % plana, a obuhvaća bruto plaću za profesionalno obavljanje dužnosti općinskog načelnika, materijalne troškove, trošak najma službenog vozila, goriva za službeno vozilo, članarinu Općine Fužine u Hrvatskoj zajednici općina u RH, pristojbe i naknade (takse, pristojbe, javnobilježničkih nagrada), manifestacije, troškove obilježavanja državnih praznika i blagdana, objave natječaja i oglasa u tisku, mjesečno objava u Goranskom novom listu, održavanje WEB stranice Općine, izrada i nabava promidžbenog materijala.

U stavci skupina 34 – Financijski rashodi došlo je do veće realizacije u odnosu na plan obzirom da se je izvršen povrat sredstava prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje po zaključenom Ugovoru za sufinanciranje zapošljavanja u javnom radu iz za dvije djelatnice iz 2022 . godine koje su prijevremeno raskinule ugovor.

Razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel

Unutar ovog razdjela rashodi su svrstani u 2 glave koje sadrže ukupno 34 programa i 105 aktivnosti i projekata (kapitalnih i tekućih).

Program 1001 Opći, upravni i administrativni poslovi ostvaren je u iznosu od 271.752,44 € ili 93,24 % plana, a obuhvaća troškove za plaće i ostale rashode za službenike JUO-a, troškove stručnog usavršavanja za zaposlenike, uredski materijal, stručnu literaturu, gorivo za službeni automobil, usluge mobitela i telefona, najam opreme (fotokopirnog aparata), računalne usluge, bankarske usluge, naknade državnom proračunu na naplatu prihoda.

Program 1002 Financijski poslovi ostvaren je u iznosu od 162.090,88 € ili 76,14 % plana, a obuhvaća povrat glavnica kreditnog zaduženje za izgradnju Dječjeg vrtića „Snježna Pahulja“ u iznosu od 9.206,15 €, za izgradnju prometnice Kraljev Jarak u zoni turističkog naselja T1-2 Vrelo u Fužinama u iznosu od 8.529,77 €, za rekonstrukciju pokrova i edukativnu stazu Lepenica u iznosu od 141.305,08 €, troškova kamata i naknada na kreditna zaduženja u iznosu od 3.049,98 €.

Pregled stanja obveza po kreditima i zajmovima (glavnice duga) na dan 01.01.2023. i na dan 31.12.2023. godine

Red. br.	Opis zaduženja	Namjena	Kreditor	Stanje kredita i zajma 01.01.2023.	Primljeni krediti i zajmovi u 2023. godini	Otplata glavnice	Stanje kredita i zajma 31.12.2023.
----------	----------------	---------	----------	------------------------------------	--	------------------	------------------------------------

1.	Dugoročni kunski kredit: -glavnica 942.331,94 € - kamatna stopa: 1,70% - rok otplate: 10 godina - datum realizacije kredita: 19.09.2018.	Izgradnja dječjeg vrtića u Fužinama	Erste & Steiermaerkische Bank d.d.	59.840,13 €	0,00 €	9.206,15 €	50.633,98 €
2.	Dugoročni kunski kredit: -glavnica 259.682,33 € - kamatna stopa: 1,70% - rok otplate: 5 godina - datum realizacije kredita 27.12.2019.	Izgradnja prometnice Kraljev Jarak u zoni TN T1-2 Vrelo u Fužinama	Erste & Steiermaerkische Bank d.d.	20.613,94 €	0,00 €	9.529,77 €	11.084,17 €
3.	Dugoročni kunski kredit: -glavnica 208.374,81 € - kamatna stopa: 1,15% - rok otplate: 10 godina - datum realizacije kredita 22.10.2021.	Tematsko-edukativna staza Lepenica i rekonstrukcija društvenog doma u Fužinama	Erste & Steiermaerkische Bank d.d.	197.956,07 €	0,00 €	141.305,08 €	56.650,99 €
4.	Dugoročni kunski kredit: -glavnica 499.867,67 € - kamatna stopa: 0,10% - rok otplate: 9,5 godina - datum realizacije kredita 23.11.2023.	Energetska obnova javne rasvjete na području općine Fužine	Hrvatska banka za obnovu i razvoj	0,00 €	499.867,67 €	0,00 €	499.867,67 €
	UKUPNO:			278.410,14 €	499.867,67 €	160.041,00 €	618.236,81 €

Program 1003 Zgrada Općinske uprave ostvaren je u iznosu od 4.170,65 € ili 67,34 % plana. Isti se odnose na troškove električne energije, komunalne usluge i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Program 1005 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i stipendiranje učenika i studenata ostvaren je u iznosu od 75.596,48 € ili 101,05 % plana. Ostvaren iznos se odnosi na sufinanciranje programa Osnovne škole Ivanke Trohar Fužine, stipendije učenicima i studentima za dio školske/akademske godine 2022/2023 i 2023/2024, podmirenje troškova produženog boravka u Osnovnoj školi Fužine, sufinanciranje logopeda, sufinanciranje smještaja učenika i studenata i sufinanciranje prijevoza učenika osnovne škole.

Redni broj	Aktivnost	Planirano	Ostvareno
1	Sufinanciranje aktivnosti Osnovne škole Fužine	2.650,00 €	2.650,00 €
2	Nabavka udžbenika za učenike osnovne škole	4.645,00 €	4.800,00 €
3	Prvi koraci u prometu	25,00 €	23,24 €
4	Sufinanciranje logopeda	1.991,00 €	2.094,00 €
5	Sufinanciranje prijevoza učenika	16.000,00 €	17.372,50 €
6	Produženi boravak u osnovnoj školi	29.200,00 €	27.818,79 €
7	Sufinanciranje smještaja učenika i studenata	8.500,00 €	8.648,13 €
8	UKUPNO	63.011,00 €	63.406,66 €

Program 1006 Gradovi i općine – prijatelji djece ostvaren je u iznosu od 165,90 € ili 99,94 % plana, a obuhvaća troškove za jednokratnu uplatu godišnje članarine.

Program 1007 Socijalna skrb ostvaren je u iznosu od 18.621,42 € ili 96,36 % plana, te obuhvaćaju troškove pomoći u kući, jednokratne novčane pomoći, pomoći za podmirenje troškova stanovanja, pomoći za rođenje djeteta i sufinanciranje tima palijativne skrbi zajedno s Primorsko-goranskom županijom.

Redni broj	Aktivnost	Planirano	Ostvareno
1.	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	980,00 €	1.267,48 €
2.	Pomoć za novorođenčad i dojenčad	4.650,00 €	5.336,30 €

3.	Pomoć za podmirenje troškova obrazovanja	425,00 €	382,72 €
4.	Pomoć u kući	4.000,00 €	3.666,74 €
5.	Pomoć osobama smještenim u socijalnim ustanovama	130,00 €	0,00 €
6.	Jednokratne novčane pomoći	1.350,00 €	534,14 €
7.	Ostale donacije iz područja socijalne skrbi (palijativna skrb – Dom zdravlja Delnice)	1.660,00 €	1.659,04 €
8.	Socijalne stipendije	130,00 €	0,00 €
9.	Dar u naravi za umirovljenike	6.000,00 €	5.775,00 €
	UKUPNO	19.325,00 €	18.621,42 €

Program 1008 Protupožarna zaštita ostvaren je u iznosu od 42.850,00 € ili 100,00 % plana. Kroz Vatrogasnu zajednicu Općine Fužine sufinancirao se redovan rad tri dobrovoljna vatrogasna društava na području Općine Fužine.

Program 1009 Razvoj sporta i rekreacije ostvaren je u iznosu od 6.490,30 € ili 99,85 % plana, a obuhvaća sufinanciranje rada udruga u sportu za 2023. godinu sukladno Programu javnih potreba u sportu za 2023. godinu.

Redni broj	Naziv korisnika	Planirano	Ostvareno
1.	Institucionalna podrška radu udruga u sportu - NK Omladinac	32.200,00 €	32.200,00 €
2.	Tekuće donacije	5.500,00 €	600,00 €
	2.1. Streljački klub invalida „Paraolimpijac“ - odlazak na pripreme i natjecanja u 2023. g.		

	2.2. NK Omladinac – memorijalni turnir		400,00 €
	2.3. SRD Viševica - Škola plivanja, plivanje perajama, podvodne orijentacije i pripreme za odlazak na natjecanje		3.000,00 €
	2.4. SRD Alpe Adria trek i trail - Fužinarska lisica 2023		1.000,00 €
	2.5. ŠRU Bajer - sudjelovanje na završnici kupa RH u disciplini lova ribe udicom na plovak u kat. seniori i seniorke		500,00 €
3.	Daroviti pojedinci	1.000,00 €	990,30 €
UKUPNO		38.700,00 €	38.690,30 €

Program 1010 Program kulture ostvaren je u iznosu od 22.281,38 € ili 97,13 % plana, a obuhvaća sufinanciranje rada udruga u kulturi za 2023. godinu sukladno Programu javnih potreba u kulturi za 2023. godinu, sufinanciranje rada Radia Gorski kotar i Županijskog bibliobusa.

Redni broj	Naziv korisnika	Planirano	Ostvareno
	Institucionalna podrška radu Udrugama u kulturi:		
1.	➤ Puhački orkestar - Edukacija članova i nastavak produkcije za razdoblje 2022-2024.g.	16.746,00 €	11.945,05 €
	➤ Mješoviti pjevački zbor Vrelo - Redovan rad udruge MPZ Vrelo		4.800,00 €
	UKUPNO:	16.746,00 €	16.745,05 €
2.	Tekuće donacije	4.650,00 €	
	➤ Etnografska udruga „Sv.Juraj“ Lič - Aktivnosti udruge u tekućoj godini		550,00 €
	➤ Udruga „Dr. Franjo Rački“ Fužine - Rad udruge i čitaonice, u spomen na Krešu Golika i znanstveni skup, XXI. Dani F.Račkog		1.200,00 €
	➤ Goranska kiparska radionica - 44. saziv GKR Lokve		550,00 €
	➤ KUU Art klub Gorski kotar - Rock koncerti i likovne kolonije		550,00 €

	➤ Puhački orkestar Fužine – Proslava 175. obljetnice Puhačkog orkestra		1.500,00 €
	➤ Puhački orkestar Fužine – Novogodišnji koncert Puhačkog orkestra		300,00 €
	UKUPNO:	4.650,00 €	4.650,00 €
3.	Glazbena škola	1.850,00 €	1.890,54 €
4.	Bibliobus	2.390,00 €	1.990,84 €
UKUPNO		25.636,00 €	25.276,43 €

Program 1011 Ostale društvene djelatnosti ostvaren je u iznosu od 71.598,32 € ili 98,56 % plana, a obuhvaća troškove rada udruga u 2023. godini kroz Program javnih potreba i Program institucionalna podrška rada udrugama u 2023. godini.

Redni broj	Naziv korisnika	Planirano	Ostvareno
1	Društvo „Naša djeca“ Fužine - Obilježavanje značajnijih datuma, organizacija slobodnog vremena djece i prigodno Božićno darivanje djece	2.600,00 €	2.600,00 €
2	Udruga umirovljenika Općine Fužine - Aktivni u istraživanju prezimena i nadimaka na području Općine Fužine, u sportu, edukaciji, izlet po Lijepoj našoj	950,00 €	500,00 €
3	Udruga antifašističkih boraca i antifašista Općine Fužine - Očuvanje demokracije antifašizma, ljudskih prava, prava jednakosti pred zakonom, spomeničke baštine NOB-a na području cijele Općine Fužine, PGŽ-a i RH	700,00 €	700,00 €
4	GD Grljak Lič - Manifestacije na području Općine	950,00 €	950,00 €
5	Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada - Mobilni eko kutak 2023	300,00 €	300,00 €
6	Hrvatski crveni križ	7.870,00 €	7.870,00 €
7	Hrvatska gorska služba spašavanja - stanica Delnice	1.990,00 €	1.990,00 €
8	LAG članarina	836,40 €	836,40 €
9	Ostale donacije	7.500,00 €	6.906,87 €

	UKUPNO:	23.696,40 €	22.653,27 €
--	----------------	--------------------	--------------------

Program 1012 Turizam ostvaren je iznos od 79.380,03 € ili 80,46 % plana za 2023. godinu i to za turističke manifestacije na području Općine kroz cijelu godinu.

Prihodi	Planirano	Ostvareno
Turistička pristrojba	9.291,00 €	6.000,32 €
Donacije	26.200,00 €	11.133,22 €
Ostali prihodi i primici	63.170,00 €	62.246,49 €
UKUPNO:	98.661,00 €	79.380,03 €
Rashodi	Planirano	Ostvareno
Sufinanciranje turističkih manifestacija	47.791,00 €	49.573,35 €
Advent	50.870,00 €	29.806,68 €
UKUPNO:	98.661,00 €	79.380,03 €

Program 1013 Poljoprivreda ostvaren je u iznosu od 8.817,43 € ili 53,15 % plana. Ostvareni izdaci odnose se na sufinanciranje rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj za 2023. godinu i isplaćenih potpora u poljoprivredi po sprovedenom natječaju.

Program 1014 Tekuće i investicijsko održavanje objekata ostvaren je u iznosu od 110.783,75 € ili 93,67 % plana. Ostvareni rashodi odnose se na troškove električne energije objekata, komunalne usluge, nabavke lož ulja za grijanje u objektima, podmirenje troškova grijanja, održavanja i komunalnih usluga u Domu kulture u Liču, troškovi grijanja u Društvenom domu za djecu i mlade u Vratima, podmirenje stambene pričuve za suvlasnički dio u zgradi Pivarne te troškovi električne energije, komunalnih usluga, troškovi osiguranja u ostalim objektima u vlasništvu Općine i izrada troškovnika i idejnih projekata – stambeno poslovna zgrada Sveti Križ Fužine.

Program 1015 Tekuće održavanje sakralnih objekata ostvaren je u iznosu od 4.650,00 € ili 100,00 % plana. Ostvareni rashod se odnosi na sufinanciranje građevinskih radova na Župnom stanu Župe Fužine.

Program 1016 Tekuće održavanje cesta ostvaren je u iznosu od 242.958,09 € ili 102,58 % plana. Ostvareni iznos odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta, naknade za korištenje cestovnog zemljišta, zimska služba i održavanju javne odvodnje prema Ugovoru o održavanju komunalne infrastrukture u 2023. godini sa Komunalno trgovačkim društvom Fužine d.o.o.

Program 1017 Tekuće održavanje javnih površina ostvaren je u iznosu od 169.093,10 € ili 103,68 % plana. Ostvareni rashodi odnose se na održavanje javnih površina sukladno Ugovoru o održavanju komunalne infrastrukture u 2023. godini sa Komunalno trgovačkim društvom Fužine d.o.o., sufinanciranje naknade za korištenje deponija otpada Sović Laz i veterinarske usluge.

Program 1018 Tekuće održavanje javne rasvjete ostvaren je u iznosu od 81.976,20 € ili 87,23 % plana. Ostvareni iznos odnosi se na održavanje javne rasvjete temeljem ugovora o održavanju, potrošnja električne energije za javnu rasvjetu i novogodišnje ukrašavanje.

Program 1019 Tekuće održavanje groblja ostvareni je u iznosu od 19.818,99 € ili 102,64 % plana kroz Ugovor o održavanju komunalne infrastrukture u 2023. godini sa Komunalno trgovačkim društvom Fužine d.o.o..

Program 1020 Ostale komunalne usluge ostvaren je u iznosu od 78.155,32 € ili 95,80 % plana. Ostvareni rashodi odnose se na sufinanciranje autobusne Delnice – Lič – Delnice, troškovi procjene imovine, intelektualne usluge (izrada dokumentacije i troškovnika), pristojbe, naknade i kazna za smanjenje količine miješanog otpada za 2021. godinu prema Fondu za zaštitu okoliša, ispitivanje kakvoće vode na jezerima, troškovi izrade tendera troškovnika i glavnog projekta javne rasvjete obilaznice Mostići – Donje selo i razvoj i održavanje sustava za informiranje javnosti.

Program 1021 Kapitalna ulaganja u ceste ostvaren je iznos od 27.475,00 € ili 63,71 % u odnosu na godišnji plan. Ostvareni iznos odnosi se na rekonstrukciju nerazvrstane ceste GF11 – spoj GF07 i ŽC5062 (Mostići – Bajer) i izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije nerazvrstane ceste GF09 – Plasa.

Program 1022 Kapitalna ulaganja u javne površine na kojima nije dopušten promet ostvaren je u iznosu 148.531,79 € ili 13,47 % plana i to kroz Projekt uređenje tematsko edukativna staza Lepenica II faza, Projekt Vicićev most, izrada projektne dokumentacije Povijesno kulturna baština naselja Lič (Križni put Svetište MBS i vidikovac Gradina) i izrada priključka električne energije u Park Gorici.

Program 1023 Kapitalna ulaganja u javnu rasvjetu u izvještajnom razdoblju ostvaren je iznos od 509.617,67 € ili 97,66 % u odnosu na godišnji plan. Ostvareni iznos odnosi se na realizaciju Projekta energetska obnova javne rasvjete na području Općine Fužine.

Program 1024 Kapitalna ulaganja u groblja ostvaren je u iznosu od 2.887,50 € ili 2,54 % plana. Ostvareni iznos odnosi se na izradu projektne dokumentacije za proširenje groblja Fužine i izrada troškovnika radova na sanacije starog dijela groblja Lič.

Program 1025 Kapitalna ulaganja u zaštitu okoliša ostvaren je u iznosu od 20.622,30 € ili 96,10 % plana za Projekt sustava za praćenje kvaliteta zraka (lokacija DV Snježna pahulja) i sufinanciranje mjera odvojenog skupljanja komunalnog otpada davanjem subvencije za nabavu 100 komada vrtnih kompostera putem Komunalnog-trgovačkog društva Fužine d.o.o.

Program 1026 Kapitalna ulaganja u objekte ostvaren je u iznosu od 95.345,21 € ili 34,16 % plana. Ostvareni iznos se odnosi na izradu Projekta multifunkcionalne sportske dvorane, uređenje fasade na Vatrogasnom domu u Vratima i izrada troškovnika za rekonstrukciju vanjskog stepeništa na objektu SRC Gmajna.

Program 1027 Prostorno planska dokumentacija ostvaren je u iznosu od 40.380,05 € ili 71,03 % plana. Ostvareni iznos obuhvaća rashode za geodetske-katastarske usluge, izradu projektne dokumentacije za investicijska ulaganja u društvene objekte i izrada Urbanističkog uređenja ugostiteljsko-turističke zone Bajer UPU-10.

Program 1029 Sufinanciranje izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže ostvaren je u iznosu od 34.409,51 € ili 3,60 % plana, te se isti odnose na sufinanciranje radova iz Švicarsko Hrvatskog programa i to za izgradnju SJO dijela naselja Fužine, Vrata i Lič.

Program 1030 Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda planirani su rashodi u iznosu od 500,00 € te su se u istome razdoblju nisu realizirali.

Program 1031 Zaželi – program zapošljavanja žena ostvaren je iznos od 58.407,11 € ili 89,44 % plana, te se isti odnose na provođenje programa Zaželi III faza koji je završio 07.08.2023. godine.

Program 1033 Poduzetništvo ostvaren je iznos 30.709,03 € ili 99,06 % za Program subvencioniranja i poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Fužine za koja su i isplaćena sredstva za 17 korisnika prema raspisanom javnom pozivu u mjesecu lipnju 2023. godine.

Program 1034 Zaštite od divljači ostvaren je u iznosu od 49,87 € ili 2,89 % plana. Ostvareni iznos odnosi se na naknadu (pristojba) za uslugu provođenja Programa zaštite od divljači Općine Fužine.

Program 1035 Građevine i uređaji javne namjene ostvaren je iznos 121.146,63 € ili 102,32 % u odnosu na godišnji plan, te se isti odnosi na nabavu i montažu tubinga, te pripremni radovi na postavljanje istoga na sanjkalište.

Program 1035 Energetska obnova objekata o ostvaren je iznos od 40.187,50 € ili 99,35 % godišnjeg plana. Isti utrošeni iznos se odnosi za izradu projektne dokumentacije za energetska obnova objekata Vatrogasni dom Fužine i Dom Fužine i izrada projektne dokumentacije za Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom.

Proračunski korisnik Dječji vrtić „Snježna pahulja“ Program 1001 Rad dječjeg vrtića Snježna pahulja ostvaren je u iznosu od 228.166,42 €, a obuhvaća troškove bruto plaća i materijalne troškove zaposlenih djelatnika u dječjem vrtiću, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja vrtića za 2023. godinu.

PRORAČUNSKI KORISNIK

**DJEČJI VRTIĆ „SNJEŽNA PAHULJA“
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 01.01.- 31.12.2023.**

Izveštaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01. – 31.12.2023. godine Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“, Fužine sastavljen je prema odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23).

OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	220.397,20	308.416,21	281.279,32	127,62%	91,20%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	220.397,20	308.416,21	281.279,32	127,62%	91,20%
3 Rashodi poslovanja	220.728,75	306.118,90	285.788,43	129,47%	93,36%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	968,88	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI RASHODI	221.697,63	306.118,90	285.788,43	129,47%	93,36%
VIŠAK / MANJAK	-1.300,43	2.297,31	-4.509,11	346,74%	-196,28%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	-2.297,31	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	-1.300,43	0,00	-4.509,11	346,74%	0,00%

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izveštaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	220.397,20	308.416,21	281.279,32	127,62%	91,20%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	398,16	11.218,01	3.374,26	847,44%	30,08%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	398,16	1.392,00	848,00	212,97%	60,92%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	398,16	1.392,00	848,00	212,97%	60,92%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	9.826,01	2.526,26	0,00%	25,71%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	9.826,01	2.526,26	0,00%	25,71%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	37.230,46	42.586,99	43.537,47	116,94%	102,23%
652 Prihodi po posebnim propisima	37.230,46	42.586,99	43.537,47	116,94%	102,23%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	37.230,46	42.586,99	43.537,47	116,94%	102,23%

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrti po protestira	2.724,50	5.564,14	6.241,74	229,10%	112,18%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	959,29	2.664,14	3.341,74	348,35%	125,43%
6615 Prihodi od pruženih usluga	959,29	2.664,14	3.341,74	348,35%	125,43%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	1.765,21	2.900,00	2.900,00	164,29%	100,00%
6631 Tekuće donacije	1.765,21	2.900,00	2.900,00	164,29%	100,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	180.044,08	249.047,07	228.125,85	126,71%	91,60%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	180.044,08	249.047,07	228.125,85	126,71%	91,60%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	180.044,08	249.047,07	228.125,85	126,71%	91,60%
3 Rashodi poslovanja	220.728,75	306.118,90	285.788,43	129,47%	93,36%
31 Rashodi za zaposlene	143.344,25	201.571,67	189.902,11	132,48%	94,21%
311 Plaće (Bruto)	121.428,35	165.141,55	158.303,92	130,37%	95,86%
3111 Plaće za redovan rad	121.428,35	165.141,55	158.303,92	130,37%	95,86%
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.808,67	12.668,67	12.411,50	182,29%	97,97%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	6.808,67	12.668,67	12.411,50	182,29%	97,97%
313 Doprinosi na plaće	15.107,23	23.761,45	19.186,69	127,00%	80,75%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.107,23	23.761,45	19.186,69	127,00%	80,75%
32 Materijalni rashodi	76.850,33	103.926,52	95.219,52	123,90%	91,62%
321 Naknade troškova zaposlenima	7.477,03	11.073,54	8.932,15	119,46%	80,66%
3211 Službena putovanja	339,71	1.013,61	780,20	229,67%	76,97%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.947,27	6.947,58	5.178,84	104,68%	74,54%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.961,24	2.714,18	2.765,01	140,98%	101,87%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	228,81	398,17	208,10	90,95%	52,26%
322 Rashodi za materijal i energiju	49.657,87	64.150,10	61.115,58	123,07%	95,27%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.307,71	10.430,42	8.627,00	103,84%	82,71%
3222 Materijal i sirovine	29.665,67	37.305,64	38.401,18	129,45%	102,94%
3223 Energija	7.802,45	11.895,97	9.385,16	120,28%	78,89%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6,37	548,17	0,00	0,00%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	3.081,14	3.756,29	4.582,78	148,74%	122,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	794,53	213,61	119,46	15,04%	55,92%
323 Rashodi za usluge	14.424,89	21.564,58	20.102,53	139,36%	93,22%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.331,66	1.732,49	1.437,43	107,94%	82,97%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.382,06	1.592,68	595,95	43,12%	37,42%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	700,00	641,38	0,00%	91,63%
3234 Komunalne usluge	3.108,60	3.989,36	3.782,84	121,69%	94,82%
3235 Zakupnine i najamnine	796,32	796,34	815,44	102,40%	102,40%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.199,29	1.621,05	1.142,26	35,70%	70,46%
3237 Intelektualne i osobne usluge	985,47	4.424,75	3.545,13	359,74%	80,12%
3238 Računalne usluge	2.223,45	2.986,26	2.982,05	134,12%	99,86%
3239 Ostale usluge	1.398,04	3.721,65	5.160,05	369,09%	138,65%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37,40	245,54	286,68	766,52%	116,75%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37,40	245,54	286,68	766,52%	116,75%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.253,14	6.892,76	4.782,58	91,04%	69,39%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	471,57	963,61	601,97	127,65%	62,47%
3292 Premije osiguranja	1.718,17	1.990,84	1.969,76	114,64%	98,94%
3293 Reprezentacija	45,27	809,60	409,67	904,95%	50,60%
3294 Članarine i norme	0,00	200,00	158,60	0,00%	79,30%
3295 Pristojbe i naknade	0,66	190,81	189,10	28651,52%	99,10%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.017,47	2.737,90	1.453,48	48,17%	53,09%
34 Financijski rashodi	534,17	620,71	666,80	124,83%	107,43%
343 Ostali financijski rashodi	534,17	620,71	666,80	124,83%	107,43%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	534,17	620,71	666,80	124,83%	107,43%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	968,88	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	968,88	0,00	0,00	0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	968,88	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	968,88	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Izvršaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	220.396,73	308.416,21	281.279,32	127,62%	91,20%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	180.044,09	249.047,07	228.125,85	126,71%	91,60%
Izvor 1.1. Proračun Općine Fužine	180.044,09	249.047,07	228.125,85	126,71%	91,60%
Izvor 3. Vlastiti prihodi vrtića	959,31	2.664,14	3.341,74	348,35%	125,43%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi vrtića - najam	959,31	1.611,78	2.289,38	238,65%	142,04%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi vrtića - edukacija	0,00	1.052,36	1.052,36	0,00%	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	37.229,95	42.586,99	43.537,47	116,94%	102,23%
Izvor 4.1. Vlastiti prihodi vrtića - sufinanciranje	37.229,95	42.586,99	43.537,47	116,94%	102,23%
Izvor 5. Pomoći	398,17	11.218,01	3.374,26	847,44%	30,08%
Izvor 5.1. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	398,17	1.392,00	848,00	212,97%	60,92%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava	0,00	9.826,01	2.526,26	0,00%	25,71%
Izvor 7. Donacije	1.765,21	2.900,00	2.900,00	164,29%	100,00%
Izvor 7.1. Tekuće donacije od subjekata izvan općeg proračuna	1.765,21	2.900,00	2.900,00	164,29%	100,00%
SVEUKUPNI RASHODI	221.697,66	306.118,90	285.788,43	128,91%	93,36%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	180.800,57	249.047,07	229.681,06	127,04%	92,22%
Izvor 1.1. Proračun Općine Fužine	180.800,57	249.047,07	229.681,06	127,04%	92,22%
Izvor 3. Vlastiti prihodi vrtića	776,41	2.664,13	1.985,98	255,79%	74,55%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi vrtića - najam	776,41	1.611,77	933,62	120,25%	57,93%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi vrtića - edukacija	0,00	1.052,36	1.052,36	0,00%	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	35.659,99	42.586,99	43.850,29	122,97%	102,97%
Izvor 4.1. Vlastiti prihodi vrtića - sufinanciranje	35.659,99	42.586,99	43.850,29	122,97%	102,97%
Izvor 5. Pomoći	2.924,43	8.691,76	8.116,10	277,53%	93,38%
Izvor 5.1. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	398,17	1.392,00	848,00	212,97%	60,92%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava	2.526,26	7.299,76	7.268,10	287,70%	99,57%
Izvor 7. Donacije	1.536,27	3.128,95	2.155,00	140,27%	68,87%
Izvor 7.1. Tekuće donacije od subjekata izvan općeg proračuna	1.536,27	3.128,95	2.155,00	140,27%	68,87%

Izvršaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2022 €	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	221.697,65	306.118,90	285.788,43	128,91%	93,36%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	221.697,65	306.118,90	285.788,43	128,91%	93,36%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	221.697,65	306.118,90	285.788,43	128,91%	93,36%

RAČUN FINANCIRANJA

Izveštaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
NETO FINANCIRANJE	0,00	-2.297,31	0,00	0,00%	0,00%
9 Vlastiti izvori	0,00	-2.297,31	0,00	0,00%	0,00%
92 Rezultat poslovanja	0,00	-2.297,31	0,00	0,00%	0,00%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	-2.297,31	0,00	0,00%	0,00%

Izveštaj računa financiranja prema izvorima financiranja

Racun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	2.755,21	0,00	0,00%	0,00%
5. Pomoći	0,00	2.526,26	0,00	0,00%	0,00%
5.2. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	2.526,26	0,00	0,00%	0,00%
7. Donacije	0,00	228,95	0,00	0,00%	0,00%
7.1. Tekuće donacije od subjekata izvan općeg proračuna	0,00	228,95	0,00	0,00%	0,00%

POSEBNI DIO
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		306.118,90	285.788,43	93,36%
RAZDJEL 002 Ustanova predškolskog odgoja		306.118,90	285.788,43	93,36%
GLAVA 00202 Dječji vrtić "Snježna pahulja"		306.118,90	285.788,43	93,36%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		249.047,07	229.681,06	92,22%
Izvor 1.1. Proračun Općine Fužine		249.047,07	229.681,06	92,22%
Izvor 3. Vlastiti prihodi vrtića		2.664,13	1.985,98	74,55%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi vrtića - najam		1.611,77	933,62	57,93%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi vrtića - edukacija		1.052,36	1.052,36	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		42.586,99	43.850,29	102,97%
Izvor 4.1. Vlastiti prihodi vrtića - sufinanciranje		42.586,99	43.850,29	102,97%
Izvor 5. Pomoći		8.691,76	8.116,10	93,38%
Izvor 5.1. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan		1.392,00	848,00	60,92%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		7.299,76	7.268,10	99,57%
Izvor 7. Donacije		3.128,95	2.155,00	68,87%
Izvor 7.1. Tekuće donacije od subjekata izvan općeg proračuna		3.128,95	2.155,00	68,87%
PRORAČUNSKI KORISNIK 50897 Dječji vrtić "Snježna pahulja"		306.118,90	285.788,43	93,36%
1001	Program: RAD DJEČJEG VRTIĆA "SNJEŽNA PAHULJA"	306.118,90	285.788,43	93,36%
A100001	Aktivnost: RAD DJEČJEG VRTIĆA "SNJEŽNA PAHULJA"	298.239,17	278.198,34	93,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		249.047,07	229.681,06	92,22%
Izvor 1.1. Proračun Općine Fužine		249.047,07	229.681,06	92,22%
31	Rashodi za zaposlene	201.571,67	189.902,11	94,21%
3111	Plaće za redovan rad	165.141,55	158.303,92	95,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.668,67	12.411,50	97,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.761,45	19.186,69	80,75%
32	Materijalni rashodi	47.475,40	39.778,95	83,79%
3211	Službena putovanja	1.013,61	780,20	76,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.947,58	5.178,84	74,54%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.415,56	2.405,01	99,56%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	398,17	208,10	52,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.038,42	7.779,00	86,07%

3223	Energija	11.895,97	9.385,16	78,89%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	548,17	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.256,29	3.082,78	136,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.732,49	1.437,43	82,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.194,51	412,20	34,51%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	229,85	229,85	100,00%
3234	Komunalne usluge	265,45	187,50	70,63%
3235	Zakupnine i najamnine	796,34	815,44	102,40%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.621,05	1.142,26	70,46%
3238	Računalne usluge	2.986,26	2.982,05	99,86%
3239	Ostale usluge	1.181,23	1.181,40	100,01%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slič	963,61	601,97	62,47%
3292	Premije osiguranja	1.990,84	1.969,76	98,94%
Izvor 3. Vlastiti prihodi vrtića		2.084,16	1.663,99	79,84%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi vrtića - najam		1.031,80	611,63	59,28%
32	Materijalni rashodi	1.031,80	611,63	59,28%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	185,81	160,00	86,11%
3293	Reprezentacija	645,99	293,03	45,36%
3294	Članarine i norme	200,00	158,60	79,30%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi vrtića - edukacija		1.052,36	1.052,36	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.052,36	1.052,36	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	462,97	462,97	100,00%
3239	Ostale usluge	589,39	589,39	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		42.586,99	43.850,29	102,97%
Izvor 4.1. Vlastiti prihodi vrtića - sufinanciranje		42.586,99	43.850,29	102,97%
32	Materijalni rashodi	41.966,28	43.183,49	102,90%
3222	Materijal i sirovine	36.277,04	38.091,18	105,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	213,61	119,46	55,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	398,17	183,75	46,15%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	470,15	411,53	87,53%
3234	Komunalne usluge	3.723,91	3.595,34	96,55%
3293	Reprezentacija	163,61	116,64	71,29%
3295	Pristojbe i naknade	190,81	189,10	99,10%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	528,98	476,49	90,08%
34	Financijski rashodi	620,71	666,80	107,43%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	620,71	666,80	107,43%

Izvor 5. Pomoći		1.392,00	848,00	60,92%
Izvor 5.1. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan		1.392,00	848,00	60,92%
32	Materijalni rashodi	1.392,00	848,00	60,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.392,00	848,00	60,92%
Izvor 7. Donacije		3.128,95	2.155,00	68,87%
Izvor 7.1. Tekuće donacije od subjekata izvan općeg proračuna		3.128,95	2.155,00	68,87%
32	Materijalni rashodi	3.128,95	2.155,00	68,87%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	1.500,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.628,95	655,00	40,21%
T100001	Tekući projekt: POVEĆANJE SVIJEŠTI O NUTRITIVNIM VRIJE	7.879,73	7.590,09	96,32%
Izvor 3. Vlastiti prihodi vrtića		579,97	321,99	55,52%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi vrtića - najam		579,97	321,99	55,52%
32	Materijalni rashodi	579,97	321,99	55,52%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	579,97	321,99	55,52%
Izvor 5. Pomoći		7.299,76	7.268,10	99,57%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		7.299,76	7.268,10	99,57%
32	Materijalni rashodi	7.299,76	7.268,10	99,57%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	112,81	200,00	177,29%
3222	Materijal i sirovine	1.028,60	310,00	30,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.961,78	3.082,16	77,80%
3239	Ostale usluge	1.951,03	3.389,26	173,72%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	245,54	286,68	116,75%

OBRAZLOŽENJE
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG
KORISNIKA

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika

Ukupni prihodi u razdoblju 01.01. - 31.12.2023. ostvareni su u iznosu od 281.279,32 € ili 91,20% ukupno planiranih prihoda za 2023. godinu, u cijelosti se odnose na prihode poslovanja.

Ukupni rashodi u razdoblju 01.01. – 31.12.2023. ostvareni su u iznosu od 285.788,43 € ili 93,36% ukupno planiranih rashoda za 2023. godinu, u cijelosti se odnose na rashode poslovanja.

Manjak prihoda u odnosu na rashode u razdoblju 01.01.-31.12.2023. iznosi 4.509,11 €.

Manjak prihoda nastao je nisu realizirana planirana sredstva Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, koja se odnose na sufinanciranje Projekta – Povećanje svijesti o nutritivnim vrijednostima ribe kod djece u Dječjem vrtiću „Snježna pahulja“.

Stanje novčanih sredstava na računu 01.01.2023.: 5.091,94 €

Stanje novčanih sredstava na računu 31.12.2023.: 5.863,33 €

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni u razdoblju 01.01. – 31.12.2023. sastoje se od:

- | | | |
|------|---|--------------|
| - 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 3.374,26 € |
| - 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 43.537,47 € |
| - 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija | 6.241,74 € |
| - 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 228.125,85 € |

Prihodi poslovanja u razdoblju 01.01. – 31.12.2023. ostvareni su iz slijedećih izvora:

- | | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| - Izvor 1. Opći prihodi i primici | | |
| | Izvor 1.1. – Proračun Općine Fužine | 228.125,85 € |
| - Izvor 3. Vlastiti prihodi Vrtića | | |
| | Izvor 3.1. – Vlastiti prihodi vrtića – najam | 2.289,38 € |
| | Izvor 3.2. – Vlastiti prihodi vrtića – edukacija | 1.052,36 € |
| - Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | |
| | Izvor 4.1. – Vlastiti prihodi vrtića – sufinanciranje | 43.537,47 € |
| - Izvor 5. Pomoći | | |
| | Izvor 5.1. – Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan | 848,00 € |
| | Izvor 5.2. – Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava | 2.526,26 € |
| - Izvor 7. Donacije | | |
| | Izvor 7.1. – Tekuće donacije od subjekata izvan općeg prorač. | 2.900,00 € |

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Izvor 5.1. – Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan

Planirani prihodi od pomoći iz proračuna koji im nije nadležan u razdoblju 01.01.-31.12.2023. godine ostvareni su u iznosu od 848,00 € ili 60,92% planiranih sredstava, a odnose se na sredstva državnog proračuna za sufinanciranje predškole.

Izvor 5.2. – Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

Planirani prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u razdoblju 01.01.-31.12.2023. godine ostvareni su u iznosu od 2.526,26 € ili 25,71% planiranih sredstava, a odnose se na prijenos EU sredstava od strane Ministarstva poljoprivrede, Uprave za ribarstvo za provedbu Projekta "Povećanje svijesti o nutritivnim vrijednostima ribe kod djece u dječjem vrtiću "Snježna pahulja" u okviru FLAG Natječaja, Mjera A.1.3.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Izvor 4.1. - Vlastiti prihodi vrtića – sufinanciranje

Planirani vlastiti prihodi od sufinanciranja u razdoblju 01.01. – 31.12.2023. godine ostvareni su u iznosu od 43.537,47 € ili 102,23% planiranih vlastitih prihoda, a odnose se na uplate roditelja za osnovni 10-satni i 6-satni program, sufinanciranja ostalih JLS za boravak djeteta u vrtiću (Grad Rijeka, Grad Delnice), te sufinanciranja jednodnevnih izleta od strane roditelja.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija

Izvor 3.1. - Vlastiti prihodi vrtića – najam

Planirani vlastiti prihodi od najma u razdoblju 01.01. – 31.12.2023. godine ostvareni su u iznosu od 3.341,74 € ili 125,43%, a odnose se na najam sportske dvorane Vrtića vanjskim korisnicima.

Izvor 3.2. - Vlastiti prihodi vrtića – edukacija

Planirani vlastiti prihodi od edukacije u razdoblju 01.01. – 31.12.2023. godine ostvareni su u iznosu od 1.052,36 ili 100,00%, a odnose se na organizaciju stručnog aktiva ravnatelja dječjih vrtića PGŽ.

Izvor 7.1. – Tekuće donacije od subjekata izvan općeg proračuna

Prihodi od tekućih donacije od subjekata izvan općeg proračuna u razdoblju 01.01.-31.12.2023. godine ostvareni su u iznosu od 2.900,00 € ili 100,00%, a odnose se na donacije gospodarskih subjekata za projekt „Kazalište za sve“, te za opremanje dvorišta vrtića vozilima.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

Izvor 1.1. - Proračun Općine Fužine

Prihodi planirani iz Proračuna Općine Fužine u razdoblju 01.01.-31.12.2023. godine ostvareni su u iznosu od 228.125,85 € odnosno 91,60% planiranih prihoda iz proračuna JLP(R)S.

Odstupanja ostvarenih u odnosu na planirane prihode poslovanja veća od 10% (+/-10%) u izvještajnom razdoblju, ostvarena su na stavkama:

Izvor 5.1. – Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan (ostvareno 60,92%)

Sredstva iz državnog proračuna za sufinanciranje predškole planirana su na temelju doznačavanja sredstava u prethodnoj godini (2022.), međutim u 2023. godini su bila sam tri ciklusa isplate sredstava, dok je u 2022. godini bilo pet ciklusa isplate.

Izvor 5.2. – Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (ostvareno 25,71%)

Tijekom 2023. godine realizirane su sve aktivnosti iz Projekta – Povećanje svijesti o nutritivnim vrijednostima ribe kod djece u Dječjem vrtiću „Snježna pahulja“, međutim transferirana su sredstva samo za aktivnosti provedene u 2022. godini.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Izvor 3.1. - Vlastiti prihodi vrtića – najam (ostvareno 125,43%)

Za korištenje sportske dvorane Vrtića postoji sve veći interes, te se ostvaruju i značajniji prihodi iz ovog izvora. Osim korištenja sportske dvorane za rekreativne svrhe, dvorana se sve češće koristi i za organiziranje edukacija i predavanja.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja u ostvareni razdoblju 01.01. – 31.12.2023. sastoje se od:

- Rashodi za zaposlene
 - Plaće (bruto)
 - Ostali rashodi za zaposlene
 - Doprinosi na plaće
- Materijalni rashodi
 - Naknade troškova zaposlenima
 - Rashodi za materijal i energiju
 - Rashodi za usluge
 - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Financijski rashodi
 - Ostali financijski rashodi

Prema izvorima financiranja rashodi poslovanja financirani su na sljedeći način:

- Rashodi za zaposlene
 - Izvor 1.1. – Proračun Općine Fužine*
- Materijalni rashodi
 - Izvor 1.1. – Proračun Općine Fužine*
 - Izvor 3.1. – Vlastiti prihodi vrtića – najam*
 - Izvor 3.2. – Vlastiti prihodi vrtića – edukacija*
 - Izvor 4.1. – Vlastiti prihodi vrtića – sufinanciranje*
 - Izvor 5.2. – Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*
 - Izvor 7.1. – Tekuće donacije od subjekata izvan općeg proračuna*
- Financijski rashodi
 - Izvor 4.1. – Vlastiti prihodi vrtića – sufinanciranje*

Odstupanja ostvarenih u odnosu na planirane rashode poslovanja veća od 10% (+/-10%) u izvještajnom razdoblju, ostvarena su na stavkama:

Rashodi za zaposlene

- *doprinosi na plaće (ostvareno 80,75%)* – za tri djelatnice korištena je olakšica za oslobođenje od plaćanja doprinosa na plaću, sredstva moraju biti planirana zbog potencijalnih bolovanja, korištenja porodiljnih/rodiljnih dopusta.

Materijalni rashodi

- *naknade troškova zaposlenima (ostvareno 80,66%)* – sredstva namijenjena za službena putovanja, naknade za korištenje privatnog auta u službene svrhe, te naknade za prijevoz zaposlenika realizirana su u manjem iznosu od planiranog.
- *naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (ostvareno 116,75%)* – realizirana sredstva veća su u odnosu na planirana zbog povećanih troškova prijevoza edukatora vezanih uz realizaciju Projekta Povećanje svijesti o nutritivnim vrijednostima ribe kod djece u Dječjem vrtiću „Snježna pahulja“.
- *ostali nespomenuti rashodi poslovanja (ostvareno 69,39%)* – planirana sredstva za reprezentaciju, članarine te ostale nespomenute rashode realizirana su u manjem iznosu od planiranog.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene u razdoblju 01.01.–31.12.2023. realizirani su u iznosu od 189.902,11 €, 94,21% planiranih sredstava, a čine ih: plaće (bruto) (83,36%), ostali rashodi za zaposlene (6,54%) te doprinosi na plaće (10,10%).

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	165.141,55	158.303,92	95,86
3111	Plaće za redovan rad	165.141,55	158.303,92	95,86
311111	Plaća za zaposlene - neto		97.359,41	
311112	Plaća za zaposlene - MIO I stup		24.003,15	
311113	Plaća za zaposlene - MIO II stup		7.434,09	
311114	Plaća za zaposlene - Porez na dohodak		10.796,99	
311115	Plaća za zaposlene - Prirez na dohodak		418,95	
311120	Plaće za vježbenike		18.291,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.668,67	12.411,50	97,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.668,67	12.411,50	97,97
312110	Bonus za uspješan rad		105,20	
312120	Nagrade		4.090,00	
312130	Darovi		2.497,22	
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		199,08	
312160	Regres za godišnji odmor		3.960,00	
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene		1.560,00	
313	Doprinosi na plaće	23.761,45	19.186,69	80,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.761,45	19.186,69	80,75
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.186,69	

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi u razdoblju 01.01. – 31.12.2023. ostvareni su u iznosu od 95.219,52 €, 91,62% planiranih sredstava, a čine ih: naknade troškova zaposlenima (9,38%), rashodi za materijal i energiju (64,18%), rashodi za usluge (21,11%), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (0,30%) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (5,02%).

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	11.073,54	8.932,15	80,66
3211	Službena putovanja	1.013,61	780,20	76,97
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji		130,05	
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		232,95	
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		417,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.947,58	5.178,84	74,54
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla		5.178,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.714,18	2.765,01	101,87
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji		2.278,19	
321320	Tečajevi i stručni ispiti		486,82	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	398,17	208,10	52,26
321410	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		208,10	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	64.150,10	61.115,58	95,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.430,42	8.627,00	82,71
322110	Uredski materijal		484,71	
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)		248,25	
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		1.296,69	
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu		2.888,01	
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		3.709,34	
3222	Materijal i sirovine	37.305,64	38.401,18	102,94
322210	Osnovni materijal i sirovine		144,10	
322240	Namirnice		38.257,08	
3223	Energija	11.895,97	9.385,16	78,89
322310	Električna energija		2.593,74	
322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)		6.791,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	548,17	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.756,29	4.582,78	122,00
322510	Sitni inventar		3.407,87	
322511	Didakta		1.174,91	
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	213,61	119,46	55,92
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		119,46	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
323	Rashodi za usluge	21.564,58	20.102,53	93,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.732,49	1.437,43	82,97
323110	Usluge telefona, telefaksa		1.273,66	
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)		163,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.592,68	595,95	37,42
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		595,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	700,00	641,38	91,63
323320	Tisak		641,38	
3234	Komunalne usluge	3.989,36	3.782,84	94,82
323410	Opskrba vodom		1.396,99	
323420	Iznošenje i odvoz smeća		1.851,40	
323430	Deratizacija i dezinsekcija		187,50	
323440	Dimnjačarske i ekološke usluge		99,99	
323490	Ostale komunalne usluge		246,96	
3235	Zakupnine i najamnine	796,34	815,44	102,40
323530	Zakupnine i najamnine za opremu		815,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.621,05	1.142,26	70,46
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		438,00	
323630	Laboratorijske usluge		704,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.424,75	3.545,13	80,12
323720	Ugovori o djelu		462,97	
323790	Ostale intelektualne usluge		3.082,16	
3238	Računalne usluge	2.986,26	2.982,05	99,86
323810	Usluge ažuriranja računalnih baza		2.957,05	
323890	Ostale računalne usluge		25,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
3239	Ostale usluge	3.721,65	5.160,05	138,65
323910	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično		443,42	
323990	Ostale nespomenute usluge		4.716,63	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	245,54	286,68	116,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	245,54	286,68	116,75
324120	Naknade ostalih troškova	0,00	286,68	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.892,76	4.782,58	69,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	963,61	601,97	62,47
329110	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća		601,97	
3292	Premije osiguranja	1.990,84	1.969,76	98,94
329220	Premije osiguranja ostale imovine		1.969,76	
3293	Reprezentacija	809,60	409,67	50,60
329310	Reprezentacija		409,67	
3294	Članarine i norme	200,00	158,60	79,30
329410	Tuzemne članarine		158,60	
3295	Pristojbe i naknade	190,81	189,10	99,10
329590	Ostale pristojbe i naknade		189,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.737,90	1.453,48	53,09
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.453,48	

Financijski rashodi

Financijski rashodi u razdoblju 01.01. – 31.12.2023. ostvareni su u iznosu od 666,80 €, 107,43% planiranih sredstava, a čine ih: ostali financijski rashodi (100%), odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
343	Ostali financijski rashodi	620,71	666,80	107,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	620,71	666,80	107,43
343110	Usluge banaka		513,73	
343120	Usluge platnog prometa		153,07	

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika

Programi (aktivnosti/projekti)

Program 1001: Rad Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“

Osnovni program predškolskog odgoja i obrazovanja obuhvaća stvaranje i osiguravanje uvjeta za brigu i skrb o djeci rane i predškolske dobi provođenjem njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi.

Osnovni programi u razdoblju 01.01.2023. - 31.12.2023. provodio se kao:

- kombinirani 10 satni i 6 satni redoviti vrtićki program - 2 skupine
- kombinirani 10 satni redoviti jaslički program - 1 skupina

U provođenje programa uključeni su:

- 6 odgajatelja (4 odgajatelja zaposlena na puno neodređeno radno vrijeme, 2 odgajatelja zaposlena su na puno određeno radno vrijeme - zamjene),
- psiholog zaposlen na nepuno određeno radno vrijeme, 8 sati tjedno,
- na poslovima prehrane, održavanja te administrativno-računovodstvenim poslovima:
- pomoćna kuharica zaposlena na puno neodređeno radno vrijeme,
- spremačica zaposlena na puno neodređeno radno vrijeme, koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju,
- spremačica zaposlena na nepuno određeno radno vrijeme 01-10/2023, na nepuno neodređeno radno vrijeme od 11-12/2023,
- administrativno-računovodstveni djelatnik zaposlena na puno neodređeno radno vrijeme,
- priprema ručka - vanjski servis,
- kućni majstor - vanjski suradnik.

Zakonska osnova za utvrđivanje djelokruga rada i utvrđivanje ciljeva programa su Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odluka o elementima standarda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta, Državni pedagoški standard, Obiteljski zakon, Zakon o hrani, Zakon o radu, Zakon o ustanovama.

Djelokrug rada reguliraju i interni pravilnici, protokoli i akti i to: Statut Dječjeg vrtić „Snježna pahulja“, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“, Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o zaštiti od požara, Poslovnik o radu Upravnog vijeća, Poslovnik o radu Odgajateljskog vijeća, Pravilnik o načinima i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću, Odluka o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Snježna pahulja“, Sigurnosno zaštitni i preventivni program, Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću „Snježna pahulja“, Etički kodeks Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“.

Cilj programa je zadovoljiti potrebe djece stvaranjem optimalnih uvjeta za rast i razvoj u sigurnom i poticajnom prostorno-materijalnom, pedagoškom, socijalnom i emocionalnom okruženju integriranim pristupom učenju. Ciljevi koji proizlaze iz navedenog krovnog cilja jesu organizirati pedagoško i estetski oblikovan prostor primarno u funkciji prava i potreba djece, postaviti organizacijske uvjete koji će biti fleksibilni i u skladu s potrebama korisnika (djece i roditelja) te poticati razvoj profesionalnih suradničkih odnosa koji će omogućiti življenje i kontinuirano učenje djece i odraslih.

Temeljni ciljevi odgojno-obrazovnog rada usmjereni su na pružanje podrške holističkom razvoju djece, razvoju osobnosti djeteta, poštivanju dječjih prava u svim aspektima (prema Konvenciji o pravima djeteta), kao i poticanje razvoja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje (komunikacija na materinskom jeziku, komunikacija na stranim jezicima, matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju, digitalna kompetencija, učiti kako učiti, socijalna i građanska kompetencija, inicijativa i poduzetnost, kulturna svijest i izražavanje) te promociju važnosti održivog razvoja.

Također, ciljevi programa su suradnja s drugim ustanovama i ostalim vanjskim čimbenicima s ciljem unapređenja odgojno – obrazovnog rada, kontinuirano upućivanje odgojno – obrazovnih djelatnika na organizirane oblike stručnog usavršavanja s ciljem implementacije novih znanja u praksu, uključivanje u provođenje međunarodnih projekata.

Krajnji korisnici usluga su djeca rane i predškolske dobi.

U okviru programa provode se slijedeće aktivnosti/projekti:

Aktivnost: A100001 - Rad Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“

Sredstva za provođenje redovnog rada osigurana su u najvećoj mjeri iz Proračuna Općine Fužine, zatim iz vlastitih prihoda (sufinanciranje boravka djece od strane roditelja i drugih JLP(R)S, pružanje usluga najma sportske dvorane Dječjeg vrtića), pomoći iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva državnog proračuna za sufinanciranje predškole) i tekućih donacija od subjekata izvan općeg proračuna (donacije gospodarskih subjekata).

Sredstva za plaće i materijalna prava radnika osiguravaju se u skladu s Kolektivnim ugovorom za radnike Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ iz Proračuna Općine Fužine na temelju podnesenih zahtjeva za isplatu proračunom planiranih sredstava.

Sredstva za materijalne rashode poslovanja osiguravaju se iz Proračuna Općine Fužine na temelju podnesenih zahtjeva za isplatu proračunom planiranih sredstava, uplata roditelja za boravak djece u Dječjem vrtiću, pružanja usluga najma sportske dvorane Dječjeg vrtića, sredstava državnog proračuna za sufinanciranje predškole te donacija gospodarskih subjekata.

Sredstva za financijske rashode poslovanja osiguravaju se iz vlastitih sredstava, uplata roditelja za boravak djece u Dječjem vrtiću.

Ciljevi:

- podizanje kvalitete provođenja odgojno-obrazovnog rada u skladu s Godišnjim planom i programom te Kurikulumom dječjeg vrtića „Snježna pahulja“,
- zadovoljenje primarnih potreba djece stvaranjem optimalnih uvjeta za rast i razvoj u sigurnom i poticajnom prostorno - materijalnom, pedagoškom, socijalnom i emocionalnom okruženju,
- sudjelovanje u projektima organizaciji drugih ustanova,
- povećanje broja upisane djece,
- odgovorno i racionalno korištenje financijskih sredstava, te učinkovito izvršenje Financijskog plana.

Pokazatelj uspješnosti:

- verifikacija dodatnih kraćih programa za obogaćivanje Kurikuluma Dječjeg vrtića,

- dobivanje certifikata nakon uspješnog sudjelovanja u projektima,
- obogaćivanje prostora opremom,
- zadovoljstvom svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa (samoprocjena sudionika odgojno-obrazovnog procesa),
- veći broj upisane djece,
- financijska izvješća.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 01-12 2023.	Indeks izvršenja
Broj verificiranih programa	Verifikacija kraćeg programa	Broj programa	0	2	1	0,50
Broj projekata u kojima smo sudjelovali	Certifikat za uspješno sudjelovanja	Broj certifikata	0	2	2	100,00
Broj korisnika	Djeca polaznici Dječjeg vrtića	broj polaznika	36	40	47	117,50
Ukupan iznos vlastitih prihoda - sufinanciranje	Iznos iz Financijskog plana uplate roditelja za redoviti program	iznos u €	37.229,95	42.586,99	43.537,47	102,23
Rashodi za prehranu	Iznos iz Financijskog plana za prehranu	iznos u €	29.665,69	36.277,04	38.091,18	105,00
Materijalni i financijski rashodi	Iznos iz Financijskog plana za redovnu djelatnost	iznos u €	42.771,56	60.294,01	52.306,30	86,75

Tekući projekt: T100001 - Povećanje svijesti o nutritivnim vrijednostima ribe kod djece u Dječjem vrtiću „Snježna pahulja“

Tijekom 2023. godine nastavljena je provedba Projekta Povećanje svijesti o nutritivnim vrijednostima ribe kod djece u Dječjem vrtiću „Snježna pahulja“, realizirane su gotovo sve planirane aktivnosti i projekt je uspješno završen u prosincu 2023. godine.

Nije izvršena samo jedna planirana aktivnost, zbog dugog vremenskog perioda između prijave i realizacije projekta pružatelj usluge je odustao od suradnje.

Sredstva za provođenje Projekta u većoj mjeri osigurana su iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a manji dio se odnosi na vlastita sredstva.

Ciljevi:

- osiguravanje što kvalitetnijih uvjeta za zdrav način i pogled na hranu koju jedemo i izabiremo jesti,
- uključivanje djece u sam proces pripreme i planiranja jelovnika,
- izrada jelovnika s većim brojem ribljih obroka,
- osvješćivanje roditelja o važnosti konzumiranja ribljih obroka.

Pokazatelj uspješnosti:

- povećanje ribljih obroka u jelovnicima Dječjeg vrtića,
- veća konzumacija ribljih obroka kod djece,

- broj sudionika na radionicama i predavanjima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 01-12 2023.	Indeks izvršenja
Broj ribljih obroka	Riblji obroci	Broj obroka mjesečno	6	12	12	100,00
Broj sudionika na radionicama i predavanjima	Sudionici na radionicama i predavanjima	Broj sudionika	0	40	654	162,50

Izvršenje programa kapitalnih ulaganja

Program kapitalnih ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje planiran za 2023.godinu nije ostvaren u razdoblju 01.01. – 31.12.2023. godine.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U izvještajnom razdoblju 01.01.-31.12.2023. Općina Fužine se je zadužila za Realizaciju projekta energetske obnove javne rasvjete na području Općine Fužine u iznosu od 499.867,67 €.

Izveštaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

U izvještajnom razdoblju 01.01.-31.12.2023. Općina Fužine je osvarila slijedeće prihode iz Fondova Evropske unije i to za:

EU FOND	Prihodi 31.12.2023.	Rashodi 31.12.2023.	Stanje potraživanja EU
Zaželi 85 %	50.986,91 €	50.986,91 €	0,00 €
FLAG „Tunera“ Projekt Lepenica I faza	125.191,80 €	125.191,80 €	0,00 €
LAG „Gorski kotar“ – Rekonstrukcija pokrova Društveni dom Fužine	0,00	0,00	49.369,57 €

Izveštaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

U izvještajnom razdoblju 01.01.-31.12.2023. nije bilo danih zajmova.

Izveštaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Stanje nenaplaćenih potraživanja u izvještajnom razdoblju iznose 267.872,81 € od čega je dospjelo 242.503,71 € i 25.369,10 € nedospjelo.

Stanje nepodmirenih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.413.026,02 € od kojih je 707.575,82 € dospjelo i 705.450,20 € nedospjelo.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Proračuna Općine Fužine - tijekom 2023. godine nije evidentirana niti jedna nastala obveza prema sudskim sporovima.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Općina Fužine u izvještajnom razdoblju 01.01.-31.12.2023. godine nije koristila sredstva proračunske zalihe.

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

U izvještajnom razdoblju 01.01.-31.12.2023. godine nije bilo danih jamstava niti plaćanja po protestiranim jamstvima.

KLASA: 024-03/24-03/01

URBROJ: 2170-19-24-23

Fužine, 20.05.2024.

Općinski načelnik

David Bregovac, v.r.