

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 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE

I. OPĆI DIO

Članak 1.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	2.039.487,41	7.583.849,24	2.580.141,11	126,51%	34,02%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	607.813,28	239.207,35	77.684,23	12,78%	32,48%
UKUPNI PRIHODI	2.647.300,69	7.823.056,59	2.657.825,34	100,40%	33,97%
3 Rashodi poslovanja	1.844.214,62	2.811.749,96	2.224.827,62	120,64%	79,13%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	952.556,22	5.359.267,80	951.158,59	99,85%	17,75%
UKUPNI RASHODI	2.796.770,84	8.171.017,76	3.175.986,21	113,56%	38,87%
VIŠAK / MANJAK	-149.470,15	-347.961,17	-518.160,87	346,67%	148,91%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	499.867,67	496.871,17	496.871,17	99,40%	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	159.041,00	141.910,00	101.908,62	64,08%	71,81%
NETO ZADUŽIVANJE	340.826,67	354.961,17	394.962,55	115,88%	111,27%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	-7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	191.356,52	0,00	-123.198,32	-64,38%	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

Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	2.039.487,41	7.583.849,24	2.580.141,11	126,51%	34,02%
61 Prihodi od poreza	928.731,95		1.170.199,88	126,00%	
611 Porez i prirez na dohodak	660.664,76		918.307,95	139,00%	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	632.876,38		820.199,57	129,60%	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	46.600,22		57.749,80	123,93%	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	23.866,47		30.057,47	125,94%	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	383,87		3.195,98	832,57%	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	20.172,73		78.568,41	389,48%	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-63.234,91		-71.463,28	113,01%	
613 Porezi na imovinu	256.650,83		238.198,40	92,81%	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	52.970,74		58.891,03	111,18%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	203.680,09		179.307,37	88,03%	
614 Porezi na robu i usluge	11.416,36		13.693,53	119,95%	
6142 Porez na promet	11.416,36		13.532,81	118,54%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti			160,72	0,00%	

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	443.253,09	701.857,01	158,34%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	178.986,57	574.192,01	320,80%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	59.348,92	187.734,40	316,32%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	119.637,65	386.457,61	323,02%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	88.087,81	17.477,51	19,84%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	67.329,76	17.087,51	25,38%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	20.758,05	390,00	1,88%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	176.178,71	110.187,49	62,54%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	50.986,91	60.817,92	119,28%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	125.191,80	49.369,57	39,44%
64 Prihodi od imovine	190.920,95	180.078,75	94,32%
641 Prihodi od financijske imovine	219,27	298,28	136,03%
6414 Prihodi od zateznih kamata	219,27	298,28	136,03%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	190.701,68	179.780,47	94,27%
6421 Naknade za koncesije	522,47	1.630,22	312,02%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	73.550,85	71.728,55	97,52%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	116.410,71	106.137,48	91,18%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	217,65	284,22	130,59%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	459.935,55	512.516,24	111,43%
651 Upravne i administrativne pristojbe	19.464,66	19.701,56	101,22%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	13.451,65	11.945,57	88,80%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	12,69	8,77	69,11%
6514 Ostale pristojbe i naknade	6.000,32	7.747,22	129,11%
652 Prihodi po posebnim propisima	112.681,09	130.503,58	115,82%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	703,49	167,63	23,83%
6524 Doprinosi za šume	99.369,91	127.974,65	128,79%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	12.607,69	2.361,30	18,73%
653 Komunalni doprinosi i naknade	327.789,80	362.311,10	110,53%
6531 Komunalni doprinosi	67.835,43	81.311,73	119,87%

6532 Komunalne naknade	259.954,37		280.999,37	108,10%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	16.645,87		15.489,23	93,05%	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.512,65		5.019,48	91,05%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	5.512,65		5.019,48	91,05%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	11.133,22		10.469,75	94,04%	
6631 Tekuće donacije	11.133,22		10.469,75	94,04%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	607.813,28	239.207,35	77.684,23	12,78%	32,48%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	606.311,72		76.105,02	12,55%	
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	606.311,72		76.105,02	12,55%	
7111 Zemljište	606.311,72		76.105,02	12,55%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.501,56		1.579,21	105,17%	
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.501,56		1.579,21	105,17%	
7211 Stambeni objekti	1.501,56		1.579,21	105,17%	
3 Rashodi poslovanja	1.844.214,62	2.811.749,96	2.224.827,62	120,64%	79,13%
31 Rashodi za zaposlene	474.597,59		600.370,20	126,50%	
311 Plaće (Bruto)	400.855,42		488.384,01	121,84%	
3111 Plaće za redovan rad	400.855,42		488.384,01	121,84%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.348,77		39.363,31	155,29%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	25.348,77		39.363,31	155,29%	
313 Doprinosi na plaće	48.393,40		72.622,88	150,07%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	48.393,40		72.622,88	150,07%	
32 Materijalni rashodi	992.990,62		1.184.508,25	119,29%	
321 Naknade troškova zaposlenima	18.329,27		26.397,37	144,02%	
3211 Službena putovanja	5.226,01		6.587,93	126,06%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.140,34		12.973,34	127,94%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.875,42		6.521,66	226,81%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	87,50		314,44	359,36%	
322 Rashodi za materijal i energiju	88.168,06		84.072,52	95,35%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.823,03		24.986,96	168,57%	

3223 Energija	67.788,99	55.271,31	81,53%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.991,50		0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	1.564,54	3.814,25	243,79%
323 Rashodi za usluge	825.730,40	1.023.257,51	123,92%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.205,33	19.853,21	109,05%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	526.626,11	648.850,95	123,21%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	17.539,23	28.041,45	159,88%
3234 Komunalne usluge	11.432,55	22.516,79	196,95%
3235 Zakupnine i najamnine	29.379,27	17.187,04	58,50%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	20.517,12	20.305,45	98,97%
3237 Intelektualne i osobne usluge	126.754,00	175.004,15	138,07%
3238 Računalne usluge	44.679,00	56.249,64	125,90%
3239 Ostale usluge	30.597,79	35.248,83	115,20%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.762,89	50.780,85	83,57%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.241,10	6.935,86	67,73%
3292 Premije osiguranja	8.681,58	12.590,75	145,03%
3293 Reprezentacija	3.242,18	3.595,97	110,91%
3294 Članarine i norme	1.604,74	1.772,02	110,42%
3295 Pristojbe i naknade	5.880,58	6.675,25	113,51%
3296 Troškovi sudskih postupaka	4.302,33		0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.810,38	19.211,00	71,66%
34 Financijski rashodi	18.331,72	13.359,21	72,87%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.049,98	2.891,01	94,79%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	3.049,98	2.891,01	94,79%
343 Ostali financijski rashodi	15.281,74	10.468,20	68,50%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.720,49	5.021,36	134,97%
3433 Zatezne kamate	236,32	245,66	103,95%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	11.324,93	5.201,18	45,93%
35 Subvencije	27.141,24	27.965,05	103,04%

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	27.141,24		27.965,05	103,04%	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	27.141,24		27.965,05	103,04%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.259,63		46.609,69	125,09%	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	37.259,63		46.609,69	125,09%	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	37.259,63		46.609,69	125,09%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.553,37		49.036,40	118,01%	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.553,37		49.036,40	118,01%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	18.059,86		19.481,95	107,87%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	23.493,51		29.554,45	125,80%	
38 Ostali rashodi	252.340,45		302.978,82	120,07%	
381 Tekuće donacije	215.480,94		182.631,59	84,76%	
3811 Tekuće donacije u novcu	215.480,94		182.631,59	84,76%	
382 Kapitalne donacije			1.398,18	0,00%	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1.398,18	0,00%	
386 Kapitalne pomoći	36.859,51		118.949,05	322,71%	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	36.859,51		118.949,05	322,71%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	952.556,22	5.359.267,80	951.158,59	99,85%	17,75%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			86.833,75	0,00%	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva			85.800,00	0,00%	
4111 Zemljište			85.800,00	0,00%	
412 Nematerijalna imovina			1.033,75	0,00%	
4124 Ostala prava			1.033,75	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	952.556,22		864.324,84	90,74%	
421 Građevinski objekti	694.021,47		777.041,92	111,96%	
4212 Poslovni objekti			216.315,35	0,00%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	107.109,03		288.152,23	269,03%	
4214 Ostali građevinski objekti	586.912,44		272.574,34	46,44%	
422 Postrojenja i oprema	146.050,06		64.157,92	43,93%	
4221 Uredska oprema i namještaj	138,92		1.981,67	1426,48%	

4223 Oprema za održavanje i zaštitu	6.592,21		0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	139.318,93	62.176,25	44,63%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	112.484,69	23.125,00	20,56%
4262 Ulaganja u računalne programe		20.000,00	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	112.484,69	3.125,00	2,78%

Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	2.647.300,69	7.823.056,59	2.657.825,34	100,40%	33,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.111.441,55	1.480.139,79	1.326.184,38	119,32%	89,60%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.111.441,55	1.480.139,79	1.326.184,38	119,32%	89,60%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	473.659,55	752.401,50	541.629,97	114,35%	71,99%
Izvor 4.0. Naknada za ostale koncesije	522,47	1.562,50	1.630,22	312,02%	104,33%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	67.835,43	210.739,00	81.311,73	119,87%	38,58%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	259.954,37	371.400,00	280.999,37	108,10%	75,66%
Izvor 4.3. Doprinos za šume	99.369,91	117.000,00	127.974,65	128,79%	109,38%
Izvor 4.4. Vodni doprinos	703,49	1.000,00	167,63	23,83%	16,76%
Izvor 4.5. Turistička pristojba	6.000,32	9.200,00	7.747,22	129,11%	84,21%
Izvor 4.6. Grobna naknada	13.451,65	15.000,00	11.945,57	88,80%	79,64%
Izvor 4.7. Naknada za zadržavanje nezak.izgr. zgrade u prostoru	217,65	0,00	284,22	130,59%	0,00%
Izvor 4.8. Naknada za služnost - HT d.d.	12.357,98	12.500,00	12.357,98	100,00%	98,86%
Izvor 4.9. Zakup poljoprivrednog zemljišta	13.246,28	14.000,00	17.211,38	129,93%	122,94%
Izvor 5. POMOĆI	443.253,09	5.336.307,95	701.857,01	158,34%	13,15%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna	40.450,00	59.985,00	55.150,00	136,34%	91,94%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	18.898,92	79.940,00	132.584,40	701,54%	165,85%

Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna	94.437,65	364.811,95	135.437,46	143,41%	37,13%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	25.200,00	1.131.775,00	251.020,15	996,11%	22,18%
Izvor 5.6. Tekuće pomoći od Hrvatskih cesta	64.675,76	90.000,00	14.433,51	22,32%	16,04%
Izvor 5.7. Tekuće pomoći od Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00%	100,00%
Izvor 5.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	125.191,80	3.361.370,00	49.369,57	39,44%	1,47%
Izvor 5.9. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	20.758,05	82.272,00	390,00	1,88%	0,47%
Izvor 5.A. Tekuće pomoći iz DP-a temeljem prijenosa EU sredstava	50.986,91	127.500,00	60.817,92	119,28%	47,70%
Izvor 5.B. Pomoć za posebne namjene - Dječji vrtić		36.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	11.133,22	15.000,00	10.469,75	94,04%	69,80%
Izvor 6.1. Donacije	11.133,22	15.000,00	10.469,75	94,04%	69,80%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE	607.813,28	239.207,35	77.684,23	12,78%	32,48%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine	607.813,28	239.207,35	77.684,23	12,78%	32,48%

SVEUKUPNI RASHODI	2.796.770,84	8.171.017,76	3.175.986,21	113,56%	38,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.178.991,59	1.385.149,79	1.544.000,44	130,96%	111,47%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.178.991,59	1.385.149,79	1.544.000,44	130,96%	111,47%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	496.879,08	747.851,50	697.212,22	140,32%	93,23%
Izvor 4.0. Naknada za ostale koncesije		1.562,50		0,00%	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	47.405,41	206.189,00	159.542,33	336,55%	77,38%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	303.878,37	371.400,00	391.500,48	128,83%	105,41%
Izvor 4.3. Doprinos za šume	99.369,91	117.000,00	108.955,85	109,65%	93,12%
Izvor 4.4. Vodni doprinos		1.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.5. Turistička pristojba	9.800,00	9.200,00	5.250,00	53,57%	57,07%
Izvor 4.6. Grobna naknada	15.107,96	15.000,00	14.272,44	94,47%	95,15%
Izvor 4.8. Naknada za služnost - HT d.d.	12.500,00	12.500,00	8.159,25	65,27%	65,27%
Izvor 4.9. Zakup poljoprivrednog zemljišta	8.817,43	14.000,00	9.531,87	108,10%	68,08%
Izvor 5. POMOĆI	401.914,39	5.286.937,95	584.737,54	145,49%	11,06%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna	42.101,00	59.985,00	49.985,00	118,73%	83,33%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	5.211,67	79.940,00	2.799,00	53,71%	3,50%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna	94.437,65	364.811,95	117.188,71	124,09%	32,12%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	59.669,48	1.131.775,00	251.012,50	420,67%	22,18%

Izvor 5.6. Tekuće pomoći od Hrvatskih cesta	103.293,76	90.000,00	14.433,51	13,97%	16,04%
Izvor 5.7. Tekuće pomoći od Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.654,04	2.654,00	2.654,53	100,02%	100,02%
Izvor 5.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	33.343,49	3.312.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.9. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		82.272,00	41.784,50	0,00%	50,79%
Izvor 5.A. Tekuće pomoći iz DP-a temeljem prijenosa EU sredstava	61.203,30	127.500,00	104.879,79	171,36%	82,26%
Izvor 5.B. Pomoć za posebne namjene - Dječji vrtić		36.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	8.205,64	15.000,00	5.823,66	70,97%	38,82%
Izvor 6.1. Donacije	8.205,64	15.000,00	5.823,66	70,97%	38,82%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE	176.502,96	239.207,35	225.263,30	127,63%	94,17%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine	176.502,96	239.207,35	225.263,30	127,63%	94,17%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	534.277,18	496.871,17	118.949,05	22,26%	23,94%
Izvor 8.1. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja	534.277,18	496.871,17	118.949,05	22,26%	23,94%

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2023 1	Izvorni plan 2024 2	Izvršenje 2024 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	2.794.254,59	8.171.017,76	3.175.986,21	113,66%	38,87%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	464.005,65	701.509,40	606.222,08	130,65%	86,42%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	464.005,65	641.509,40	586.222,08	126,34%	91,38%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge		60.000,00	20.000,00		33,33%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	44.840,00	27.183,00	34.214,62	76,30%	125,87%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	42.850,00	22.500,00	29.726,44	69,37%	132,12%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.990,00	4.683,00	4.488,18	225,54%	95,84%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	531.877,57	813.336,00	537.707,59	101,10%	66,11%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i lov	8.867,30	15.930,00	10.328,21	116,48%	64,83%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	412.921,21	660.406,00	442.746,02	107,22%	67,04%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	79.380,03	117.000,00	63.873,66	80,47%	54,59%

Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	30.709,03	20.000,00	20.759,70	67,60%	103,80%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	108.052,98	199.582,00	196.648,00	181,99%	98,53%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	69.213,28	171.320,00	166.462,51	240,51%	97,16%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama		2.256,00			
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	1.624,45	1.500,00	1.963,44	120,87%	130,90%
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	18.172,30	12.500,00	12.500,00	68,79%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	19.042,95	12.006,00	15.722,05	82,56%	130,95%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.204.466,71	5.511.867,97	986.333,49	81,89%	17,89%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	29.900,00	548.085,30	5.034,25	16,84%	0,92%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	34.409,51	0,00			
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	577.463,07	55.000,00	46.004,39	7,97%	83,64%
Funkcijska klasifikacija 065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	7.880,41				
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	554.813,72	4.908.782,67	935.294,85	168,58%	19,05%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo		15.061,75	303,36		2,01%
Funkcijska klasifikacija 071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema		4.000,00			
Funkcijska klasifikacija 073 Bolničke službe		1.061,75	303,36		28,57%
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva		10.000,00			
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	110.757,36	376.461,00	374.000,21	337,68%	99,35%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	6.490,30	6.500,00	6.450,00	99,38%	99,23%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	8.231,38	12.740,00	13.386,51	162,63%	105,07%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	14.050,00	10.630,00	10.568,20	75,22%	99,42%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	12.393,27	13.154,00	13.683,68	110,41%	104,03%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	69.592,41	333.437,00	329.911,82	474,06%	98,94%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	267.283,34	459.236,64	374.894,84	140,26%	81,63%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	258.635,21	440.836,64	363.783,52	140,66%	82,52%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje		6.400,00			
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	8.648,13	12.000,00	11.111,32	128,48%	92,59%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	62.970,98	66.780,00	65.662,02	104,27%	98,33%

Funkcijska klasifikacija 102 Starost	9.441,74	14.584,00	15.449,00	163,62%	105,93%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	42.198,58	43.836,00	42.896,89	101,65%	97,86%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	1.267,48	1.000,00	855,61	67,50%	85,56%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	2.193,18	2.860,00	2.460,52	112,19%	86,03%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	7.870,00	4.500,00	4.000,00	50,83%	88,89%

RAČUN FINANCIRANJA

Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	499.867,67	496.871,17	496.871,17	99,40%	100,00%
84 Primici od zaduživanja	499.867,67		496.871,17	99,40%	
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	499.867,67		496.871,17	99,40%	
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	499.867,67		496.871,17	99,40%	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	159.041,00	141.910,00	101.908,62	64,08%	71,81%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	159.041,00		101.908,62	64,08%	
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financ instit. u javnom sektoru	159.041,00		101.908,62	64,08%	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	159.041,00		101.908,62	64,08%	
NETO FINANCIRANJE	340.826,67	347.961,17	394.962,55	115,88%	113,51%
9 Vlastiti izvori		-7.000,00			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		-7.000,00			

Izveštaj računa financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	499.867,67	496.871,17	496.871,17	99,40%	100,00%
8. NAMJENSKI PRIMICI	499.867,67	496.871,17	496.871,17	99,40%	100,00%
8.1. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja	499.867,67	496.871,17	496.871,17	99,40%	100,00%
UKUPNI IZDACI	159.041,00	141.910,00	101.908,62	64,08%	71,81%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.849,20	87.990,00	52.539,05	155,22%	59,71%
1.1. Opći prihodi i primici	33.849,20	87.990,00	52.539,05	155,22%	59,71%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.550,00			
4.1. Komunalni doprinos		4.550,00			
5. POMOĆI	125.191,80	49.370,00	49.369,57	39,44%	100,00%
5.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	125.191,80	49.370,00	49.369,57	39,44%	100,00%
NETO FINANCIRANJE	340.826,67	354.961,17	394.962,55	115,88%	111,27%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		7.000,00			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00			
1.1. Opći prihodi i primici		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 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	8.312.927,76	3.277.894,83	39,43%
Razdjel	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	103.711,00	104.993,11	101,24%
Glava	00101	OPĆINSKO VIJEĆE	17.866,00	13.019,37	72,87%
Glava	00102	OPĆINSKI NAČELNIK	85.845,00	91.973,74	107,14%
Razdjel	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	8.209.216,76	3.172.901,72	38,65%
Glava	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.818.160,12	2.861.078,44	36,60%
Glava	00202	DJEČJI VRTIĆ SNJEŽNA PAHULJA	391.056,64	311.823,28	79,74%

Izvršenje prema organizacijskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		8.312.927,76	3.277.894,83	39,43%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		103.711,00	104.993,11	101,24%
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE		17.866,00	13.019,37	72,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.866,00	13.019,37	72,87%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.866,00	13.019,37	72,87%
1001	Program: AKTIVNOSTI OPĆINSKOG VIJEĆA	17.866,00	13.019,37	72,87%
A100001	Aktivnost: OPĆI RASHODI OPĆINSKOG VIJEĆA	10.116,00	7.286,59	72,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.116,00	7.286,59	72,03%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.116,00	7.286,59	72,03%
32	Materijalni rashodi	10.116,00	7.286,59	72,03%
3211	Službena putovanja		29,86	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.326,98	
3293	Reprezentacija		929,75	
A100002	Aktivnost: IZDACI ZA PROSLAVE	5.000,00	3.842,78	76,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	3.842,78	76,86%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	3.842,78	76,86%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	3.842,78	76,86%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.842,78	
A100003	Aktivnost: REDOVNO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	1.950,00	1.890,00	96,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.950,00	1.890,00	96,92%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.950,00	1.890,00	96,92%
38	Ostali rashodi	1.950,00	1.890,00	96,92%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.890,00	
A100004	Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA	300,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00%
A100005	Aktivnost: PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
GLAVA 00102 OPĆINSKI NAČELNIK		85.845,00	91.973,74	107,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.191,00	89.319,21	107,37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		83.191,00	89.319,21	107,37%
Izvor 5. POMOĆI		2.654,00	2.654,53	100,02%
Izvor 5.7. Tekuće pomoći od Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		2.654,00	2.654,53	100,02%
1001	Program: AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA	85.845,00	91.973,74	107,14%
A100001	Aktivnost: OPĆI RASHODI OPĆINSKOG NAČELNIKA	60.182,00	64.935,04	107,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.182,00	64.935,04	107,90%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.182,00	64.935,04	107,90%
31	Rashodi za zaposlene	34.600,00	36.477,81	105,43%
3111	Plaće za redovan rad		31.311,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.166,39	
32	Materijalni rashodi	24.582,00	26.811,89	109,07%
3211	Službena putovanja		3.129,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		297,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		159,27	
3223	Energija		3.422,17	
3225	Sitni inventar i auto gume		567,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.084,28	
3235	Zakupnine i najamnine		13.562,43	
3292	Premije osiguranja		1.746,15	
3293	Reprezentacija		1.950,51	
3294	Članarine i norme		602,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		290,00	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.645,34	164,53%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.645,34	
A100002	Aktivnost: IZDACI ZA POKROVITELJSTVA I MANIFESTACIJE	11.524,00	11.193,04	97,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.870,00	8.538,51	96,26%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.870,00	8.538,51	96,26%
32	Materijalni rashodi	8.870,00	8.538,51	96,26%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.538,51	
Izvor 5. POMOĆI		2.654,00	2.654,53	100,02%
Izvor 5.7. Tekuće pomoći od Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		2.654,00	2.654,53	100,02%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,53	100,02%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.654,53	
A100003	Aktivnost: TROŠKOVI PROMIDŽBE	14.139,00	15.845,66	112,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.139,00	15.845,66	112,07%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.139,00	15.845,66	112,07%
32	Materijalni rashodi	14.139,00	15.845,66	112,07%

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	8.209.216,76	3.172.901,72	38,65%
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.818.160,12	2.861.078,44	36,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.044.466,15	1.182.377,63	113,20%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.044.466,15	1.182.377,63	113,20%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	752.401,50	697.212,22	92,66%
Izvor 4.0. Naknada za ostale koncesije	1.562,50	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	210.739,00	159.542,33	75,71%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	371.400,00	391.500,48	105,41%
Izvor 4.3. Doprinos za šume	117.000,00	108.955,85	93,12%
Izvor 4.4. Vodni doprinos	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. Turistička pristojba	9.200,00	5.250,00	57,07%
Izvor 4.6. Grobna naknada	15.000,00	14.272,44	95,15%
Izvor 4.8. Naknada za služnost - HT d.d.	12.500,00	8.159,25	65,27%
Izvor 4.9. Zakup poljoprivrednog zemljišta	14.000,00	9.531,87	68,08%
Izvor 5. POMOĆI	5.270.213,95	631.452,58	11,98%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna	59.985,00	49.985,00	83,33%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	52.500,00	2.799,00	5,33%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna	364.811,95	117.188,71	32,12%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	1.131.775,00	251.012,50	22,18%
Izvor 5.6. Tekuće pomoći od Hrvatskih cesta	90.000,00	14.433,51	16,04%
Izvor 5.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.361.370,00	49.369,57	1,47%
Izvor 5.9. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	82.272,00	41.784,50	50,79%
Izvor 5.A. Tekuće pomoći iz DP-a temeljem prijenosa EU sredstava	127.500,00	104.879,79	82,26%
Izvor 6. DONACIJE	15.000,00	5.823,66	38,82%
Izvor 6.1. Donacije	15.000,00	5.823,66	38,82%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE	239.207,35	225.263,30	94,17%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine	239.207,35	225.263,30	94,17%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	496.871,17	118.949,05	23,94%
Izvor 8.1. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja	496.871,17	118.949,05	23,94%
1001 Program: OPĆI, UPRAVNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	435.998,40	385.234,46	88,36%

A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA	373.998,40	363.252,79	97,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		373.998,40	363.252,79	97,13%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		373.998,40	363.252,79	97,13%
31	Rashodi za zaposlene	232.081,50	211.876,32	91,29%
3111	Plaće za redovan rad		163.518,79	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		21.376,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		26.980,65	
32	Materijalni rashodi	135.412,90	142.553,61	105,27%
3211	Službena putovanja		1.842,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.145,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.679,21	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.951,69	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.661,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.607,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.195,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.158,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge		34.721,15	
3238	Računalne usluge		50.807,72	
3239	Ostale usluge		9.074,39	
3292	Premije osiguranja		1.113,35	
3293	Reprezentacija		715,71	
3295	Pristojbe i naknade		880,08	
34	Financijski rashodi	6.504,00	8.822,86	135,65%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.021,36	
3433	Zatezne kamate		245,66	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.555,84	
K100001	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	2.000,00	1.981,67	99,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	1.981,67	99,08%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	1.981,67	99,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.981,67	99,08%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.981,67	

Tekući projekt: DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE - DIGITALNI MODUL				
T100001	EVIDENCIJE KOMUNALNE NAKNADE	60.000,00	20.000,00	33,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	20.000,00	83,33%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		24.000,00	20.000,00	83,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	20.000,00	83,33%
4262	Ulaganja u računalne programe		20.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		36.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		36.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	0,00	0,00%
1002	Program: FINANCIJSKI POSLOVI	147.910,00	104.799,63	70,85%
A100001	Aktivnost: OTPLATE KREDITA	147.910,00	104.799,63	70,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.990,00	55.430,06	58,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		93.990,00	55.430,06	58,97%
34	Financijski rashodi	6.000,00	2.891,01	48,18%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih			
3423	institucija izvan javnog s		2.891,01	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	87.990,00	52.539,05	59,71%
	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom			
5422	sektoru		52.539,05	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.550,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		4.550,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.550,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		49.370,00	49.369,57	100,00%
Izvor 5.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		49.370,00	49.369,57	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	49.370,00	49.369,57	100,00%
	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom			
5422	sektoru		49.369,57	
1003	Program: ZGRADA OPĆINSKE UPRAVE	5.800,00	5.424,71	93,53%
A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE OPREME I ZGRADE	5.800,00	5.424,71	93,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.800,00	5.424,71	93,53%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.800,00	5.424,71	93,53%
32	Materijalni rashodi	5.800,00	5.424,71	93,53%

3223	Energija		2.804,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.220,39	
3234	Komunalne usluge		399,97	
1004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	13.200,00	12.840,00	97,27%
T100005	Tekući projekt: LOGOPEDSKA TERAPIJA	13.200,00	12.840,00	97,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.200,00	12.840,00	97,27%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.200,00	12.840,00	97,27%
32	Materijalni rashodi	13.200,00	12.840,00	97,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.840,00	
1005	Program: OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE I STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	93.841,00	89.343,02	95,21%
A100001	Aktivnost: SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI OŠ FUŽINE	2.650,00	2.650,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.650,00	2.650,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.650,00	2.650,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.650,00	2.650,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.650,00	
A100002	Aktivnost: STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	16.500,00	15.184,12	92,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.500,00	15.184,12	92,02%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.500,00	15.184,12	92,02%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.500,00	15.184,12	92,02%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		15.184,12	
A100003	Aktivnost: SUFINANCIRANJE LOGOPEDA	191,00	190,40	99,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		191,00	190,40	99,69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		191,00	190,40	99,69%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	191,00	190,40	99,69%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		190,40	
A100004	Aktivnost: PRVI KORACI U PROMETU	25,00	24,00	96,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25,00	24,00	96,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25,00	24,00	96,00%
32	Materijalni rashodi	25,00	24,00	96,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24,00	

A100005	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA	17.500,00	18.612,50	106,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.500,00	18.612,50	106,36%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.500,00	18.612,50	106,36%
32	Materijalni rashodi	17.500,00	18.612,50	106,36%
3239	Ostale usluge		18.612,50	
A100006	Aktivnost: SUFINANCIRANJE DRUGOG OBRAZOVNOG MATERIJALA I ŠKOLSKE OPREME	4.645,00	5.100,44	109,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.645,00	5.100,44	109,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.645,00	5.100,44	109,80%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.645,00	5.100,44	109,80%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		5.100,44	
A100007	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI	33.930,00	36.470,24	107,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.930,00	36.470,24	107,49%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.930,00	36.470,24	107,49%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.930,00	36.470,24	107,49%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		36.470,24	
A100008	Aktivnost: SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA UČENIKA I STUDENATA	9.000,00	8.436,49	93,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	8.436,49	93,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.000,00	8.436,49	93,74%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	8.436,49	93,74%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		8.436,49	
A100009	Aktivnost: POMOĆ UČENICIMA U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	6.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.400,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.400,00	0,00	0,00%
A100010	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJOŠKOLACA	3.000,00	2.674,83	89,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	2.674,83	89,16%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.000,00	2.674,83	89,16%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	2.674,83	89,16%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.674,83	
1006	Program: GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE	166,00	165,90	99,94%

A100001	Aktivnost: AKCIJA GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE	166,00	165,90	99,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		166,00	165,90	99,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		166,00	165,90	99,94%
32	Materijalni rashodi	166,00	165,90	99,94%
3294	Članarine i norme		165,90	
1007	Program: SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	38.480,75	22.853,92	59,39%
A100001	Aktivnost: POMOĆ GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	19.175,00	19.907,52	103,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.175,00	19.907,52	103,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.175,00	19.907,52	103,82%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.175,00	19.907,52	103,82%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.297,83	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		15.609,69	
A100002	Aktivnost: POMOĆ SOCIJALNIM USTANOVAMA	4.244,00	2.643,04	62,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.760,00	1.659,04	94,26%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.760,00	1.659,04	94,26%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.760,00	1.659,04	94,26%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.659,04	
Izvor 5. POMOĆI		2.484,00	984,00	39,61%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna		2.484,00	984,00	39,61%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.484,00	984,00	39,61%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		984,00	
A100003	Aktivnost: DOM ZDRAVLJA DELNICE - TEČAJ ZA TRUDNICE	1.061,75	303,36	28,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.061,75	303,36	28,57%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.061,75	303,36	28,57%
38	Ostali rashodi	1.061,75	303,36	28,57%
3811	Tekuće donacije u novcu		303,36	
K100001	Kapitalni projekt: POSTAVLJANJE VANJSKOG DEFIBRILATORA NA JAVNOJ POVRŠINI	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		4.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00%

T100001	Tekući projekt: SUFINANCIRANJE UREĐENJA AMBULANTE FUŽINE	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
1008	Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	22.500,00	29.726,44	132,12%
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST VZO FUŽINE	22.500,00	29.726,44	132,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.500,00	29.726,44	132,12%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.500,00	29.726,44	132,12%
38	Ostali rashodi	22.500,00	29.726,44	132,12%
3811	Tekuće donacije u novcu		29.726,44	
1009	Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	6.500,00	6.450,00	99,23%
A100001	Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA U SPORTU	6.500,00	6.450,00	99,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500,00	6.450,00	99,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.500,00	6.450,00	99,23%
38	Ostali rashodi	6.500,00	6.450,00	99,23%
3811	Tekuće donacije u novcu		6.450,00	
1010	Program: PROMICANJE KULTURE	23.370,00	23.954,71	102,50%
A100001	Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA U KULTURI	6.350,00	6.997,50	110,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.350,00	6.997,50	110,20%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.350,00	6.997,50	110,20%
38	Ostali rashodi	6.350,00	6.997,50	110,20%
3811	Tekuće donacije u novcu		6.997,50	
A100002	Aktivnost: RADIO GORSKI KOTAR	10.630,00	10.568,20	99,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.630,00	10.568,20	99,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.630,00	10.568,20	99,42%
38	Ostali rashodi	10.630,00	10.568,20	99,42%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.568,20	
A100003	Aktivnost: SUFINANCIRANJE BIBLIOBUSA	2.390,00	2.389,01	99,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.390,00	2.389,01	99,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.390,00	2.389,01	99,96%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.390,00	2.389,01	99,96%

3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.389,01	
A100005	Aktivnost: SUFINANCIRANJE IZDAVANJA MONOGRAFIJE NASELJA LIČ	1.000,00	1.000,00	100,00%
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%
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	
A100007	Aktivnost: SUFINANCIRANJE IZDAVANJA MONOGRAFIJE PUHAČKOG ORKESTRA FUŽINE	3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000,00	
1011	Program: OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	71.633,00	71.782,72	100,21%
A100001	Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA OSTALIH UDRUGA	5.500,00	5.315,81	96,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	5.315,81	96,65%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.500,00	5.315,81	96,65%
38	Ostali rashodi	5.500,00	5.315,81	96,65%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.315,81	
A100002	Aktivnost: OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	15.594,00	16.123,68	103,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.594,00	16.123,68	103,40%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.594,00	16.123,68	103,40%
32	Materijalni rashodi	1.004,00	1.003,68	99,97%
3294	Članarine i norme		1.003,68	
38	Ostali rashodi	14.590,00	15.120,00	103,63%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.120,00	
A100003	Aktivnost: INSTITUCIONALNA PODRŠKA RADU UDRUGA	48.946,00	48.945,05	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.946,00	48.945,05	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		48.946,00	48.945,05	100,00%
38	Ostali rashodi	48.946,00	48.945,05	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		48.945,05	
T100004	Tekući projekt: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA - SUFINANCIRANJE NABAVKE OPREME	1.593,00	1.398,18	87,77%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.593,00	1.398,18	87,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.593,00	1.398,18	87,77%
38	Ostali rashodi	1.593,00	1.398,18	87,77%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		1.398,18	
1012	Program: TURIZAM	117.000,00	63.873,66	54,59%
A100002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	21.500,00	18.373,66	85,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.300,00	7.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.300,00	7.300,00	100,00%
38	Ostali rashodi	7.300,00	7.300,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		7.300,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.200,00	5.250,00	57,07%
Izvor 4.5. Turistička pristojba		9.200,00	5.250,00	57,07%
38	Ostali rashodi	9.200,00	5.250,00	57,07%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.250,00	
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	5.823,66	116,47%
Izvor 6.1. Donacije		5.000,00	5.823,66	116,47%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.823,66	116,47%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.823,66	
A100005	Aktivnost: ADVENT	3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	
A100007	Aktivnost: OBILJEŽAVANJE 150. GODINA TURIZMA	92.500,00	42.500,00	45,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.500,00	22.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.500,00	22.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.500,00	22.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.500,00	
Izvor 5. POMOĆI		60.000,00	20.000,00	33,33%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna		30.000,00	20.000,00	66,67%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	20.000,00	66,67%

3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz Državnog proračuna		30.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Donacije		10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
1013	Program: POLJOPRIVREDA	14.000,00	9.531,87	68,08%
A100001	Aktivnost: CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	2.654,00	2.654,46	100,02%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.654,00	2.654,46	100,02%
Izvor 4.9. Zakup poljoprivrednog zemljišta		2.654,00	2.654,46	100,02%
38	Ostali rashodi	2.654,00	2.654,46	100,02%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.654,46	
A100002	Aktivnost: POTPORE U POLJOPRIVREDI	10.682,00	6.877,41	64,38%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.682,00	6.877,41	64,38%
Izvor 4.9. Zakup poljoprivrednog zemljišta		10.682,00	6.877,41	64,38%
38	Ostali rashodi	10.682,00	6.877,41	64,38%
3811	Tekuće donacije u novcu		6.877,41	
A100003	Aktivnost: POLJSKI PUTEVI	664,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		664,00	0,00	0,00%
Izvor 4.9. Zakup poljoprivrednog zemljišta		664,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	664,00	0,00	0,00%
1014	Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA	117.629,00	137.367,95	116,78%
A100001	Aktivnost: DOM KULTURE FUŽINE	12.270,00	8.346,89	68,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.270,00	8.346,89	68,03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.270,00	8.346,89	68,03%
32	Materijalni rashodi	12.270,00	8.346,89	68,03%
3223	Energija		8.227,96	
3234	Komunalne usluge		118,93	
A100002	Aktivnost: ŠKOLA VRATA - DRUŠTVENI DOM ZA MLADE	2.430,00	794,54	32,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.430,00	794,54	32,70%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.430,00	794,54	32,70%

32	Materijalni rashodi	2.430,00	794,54	32,70%
3223	Energija		794,54	
A100004	Aktivnost: DOM KULTURE LIČ	4.465,00	3.353,74	75,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.465,00	3.353,74	75,11%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.465,00	3.353,74	75,11%
32	Materijalni rashodi	4.465,00	3.353,74	75,11%
3223	Energija		2.919,22	
3234	Komunalne usluge		434,52	
A100005	Aktivnost: DRUŠTVENI DOM VRATA	1.500,00	565,66	37,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00	565,66	37,71%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	565,66	37,71%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	565,66	37,71%
3223	Energija		565,66	
A100007	Aktivnost: PODUZETNIČKA ZONA LIČ	1.500,00	1.421,33	94,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00	1.421,33	94,76%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	1.421,33	94,76%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.421,33	94,76%
3223	Energija		116,37	
3234	Komunalne usluge		1.304,96	
A100008	Aktivnost: OSTALI OBJEKTI	88.464,00	114.955,48	129,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.464,00	21.212,76	103,66%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.464,00	21.212,76	103,66%
32	Materijalni rashodi	20.464,00	21.212,76	103,66%
3223	Energija		7.803,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		750,00	
3234	Komunalne usluge		1.202,14	
3239	Ostale usluge		5.909,86	
3292	Premije osiguranja		5.546,86	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		67.000,00	93.742,72	139,91%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		67.000,00	93.742,72	139,91%
32	Materijalni rashodi	67.000,00	93.742,72	139,91%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		93.742,72	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine		1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
A100009	Aktivnost: BROD SV. ANTON	7.000,00	7.930,31	113,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.930,31	113,29%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.000,00	7.930,31	113,29%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.930,31	113,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.930,31	
1015	Program: TEKUĆE ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA	4.650,00	4.650,00	100,00%
A100001	Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA	4.650,00	4.650,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.650,00	4.650,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.650,00	4.650,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.650,00	4.650,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		4.650,00	
1016	Program: TEKUĆE ODRŽAVANJE CESTA	207.900,00	275.451,12	132,49%
A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	183.800,00	244.708,72	133,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.886,00	136.006,86	470,84%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		28.886,00	136.006,86	470,84%
32	Materijalni rashodi	28.886,00	136.006,86	470,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		136.006,86	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		64.914,00	94.268,35	145,22%
Izvor 4.3. Doprinosi za šume		64.914,00	94.268,35	145,22%
32	Materijalni rashodi	64.914,00	94.268,35	145,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		94.268,35	
Izvor 5. POMOĆI		90.000,00	14.433,51	16,04%
Izvor 5.6. Tekuće pomoći od Hrvatskih cesta		90.000,00	14.433,51	16,04%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	14.433,51	16,04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.433,51	
A100002	Aktivnost: KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA	2.500,00	2.261,10	90,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.261,10	90,44%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.500,00	2.261,10	90,44%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.261,10	90,44%
3235	Zakupnine i najamnine		2.261,10	
Aktivnost: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH				
A100005	VODA	16.100,00	19.018,80	118,13%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		16.100,00	19.018,80	118,13%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		16.100,00	19.018,80	118,13%
32	Materijalni rashodi	16.100,00	19.018,80	118,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.018,80	
A100007	Aktivnost: SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA	5.500,00	7.000,00	127,27%
Izvor 5. POMOĆI		5.500,00	7.000,00	127,27%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna		5.500,00	7.000,00	127,27%
32	Materijalni rashodi	5.500,00	7.000,00	127,27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.000,00	
A100008	Aktivnost: SIGURNOST U PROMETU	0,00	2.462,50	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.462,50	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	2.462,50	
32	Materijalni rashodi	0,00	2.462,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.462,50	
1017	Program: TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	242.689,00	225.663,75	92,98%
A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	92.500,00	95.915,78	103,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00	1.904,52	126,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	1.904,52	126,97%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.904,52	126,97%
3292	Premije osiguranja		1.904,52	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		91.000,00	94.011,26	103,31%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		91.000,00	94.011,26	103,31%
32	Materijalni rashodi	91.000,00	94.011,26	103,31%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		94.011,26	
A100002	Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	11.500,00	14.481,49	125,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.300,00	14.481,49	140,60%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		10.300,00	14.481,49	140,60%
32	Materijalni rashodi	10.300,00	14.481,49	140,60%
3234	Komunalne usluge		1.963,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.518,05	
A100004	Aktivnost: ZAKUPNINE ZA JAVNE POVRŠINE	930,00	538,51	57,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		930,00	538,51	57,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		930,00	538,51	57,90%
32	Materijalni rashodi	930,00	538,51	57,90%
3235	Zakupnine i najamnine		538,51	
A100006	Aktivnost: TROŠKOVI KOMUNALNE OPREME	4.645,00	6.706,91	144,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.645,00	6.706,91	144,39%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.645,00	6.706,91	144,39%
32	Materijalni rashodi	4.645,00	6.706,91	144,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.706,91	
A100007	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET	130.464,00	107.371,06	82,30%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		130.464,00	107.371,06	82,30%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		35.464,00	5.449,16	15,37%
32	Materijalni rashodi	35.464,00	5.449,16	15,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.449,16	
Izvor 4.2. Komunalna naknada		95.000,00	101.921,90	107,29%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	101.921,90	107,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		101.921,90	
A100009	Aktivnost: EDUKATIVNE RADIONICE - ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM	650,00	650,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		260,00	260,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		260,00	260,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	260,00	260,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		260,00	

Izvor 5. POMOĆI		390,00	390,00	100,00%
Izvor 5.9. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		390,00	390,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	390,00	390,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		390,00	
A100010	Aktivnost: PLAN GOSPODARENJA OTPADOM	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
1018	Program: TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	85.000,00	72.994,35	85,88%
A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	30.000,00	26.378,81	87,93%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	26.378,81	87,93%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		30.000,00	26.378,81	87,93%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	26.378,81	87,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.378,81	
A100002	Aktivnost: ELEKTRIČNA ENERGIJA JAVNE RASVJETE	25.000,00	19.625,58	78,50%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	19.625,58	78,50%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		25.000,00	19.625,58	78,50%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	19.625,58	78,50%
3223	Energija		19.625,58	
A100003	Aktivnost: NOVOGODIŠNJA DEKORACIJA	30.000,00	26.989,96	89,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	16.989,96	84,95%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		20.000,00	16.989,96	84,95%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	16.989,96	84,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.989,96	
1019	Program: TEKUĆE ODRŽAVANJE GROBLJA	15.000,00	14.272,44	95,15%
A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA FUŽINE I LIČ	15.000,00	14.272,44	95,15%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.000,00	14.272,44	95,15%

Izvor 4.6. Grobna naknada		15.000,00	14.272,44	95,15%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	14.272,44	95,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.272,44	
1020	Program: OSTALE KOMUNALNE USLUGE	71.454,00	68.181,53	95,42%
A100001	Aktivnost: POSTUPANJE PO KOMUNALNOM REDU	200,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00%
A100002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE AUTOBUSNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA	27.142,00	27.965,05	103,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.141,00	5.964,05	116,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.141,00	5.964,05	116,01%
35	Subvencije	5.141,00	5.964,05	116,01%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.964,05	
Izvor 5. POMOĆI		22.001,00	22.001,00	100,00%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna		22.001,00	22.001,00	100,00%
35	Subvencije	22.001,00	22.001,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		22.001,00	
A100003	Aktivnost: ODVODNJA - ODRŽAVANJE KANALIZACIJE	2.256,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.256,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.256,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.256,00	0,00	0,00%
A100004	Aktivnost: OSTALE KOMUNALNE USLUGE	34.850,00	36.179,66	103,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.850,00	36.179,66	103,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		34.850,00	36.179,66	103,82%
32	Materijalni rashodi	34.850,00	36.179,66	103,82%
3234	Komunalne usluge		8.284,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.099,56	
3295	Pristojbe i naknade		5.795,17	
A100006	Aktivnost: ISPITIVANJE KAKVOĆE VODE NA JEZERIMA	3.206,00	3.204,00	99,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.206,00	3.204,00	99,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.206,00	3.204,00	99,94%

32	Materijalni rashodi	3.206,00	3.204,00	99,94%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.204,00	
A100007	Aktivnost: RAZVOJ I ODRŽAVANJA SUSTAVA ZA INFORMIRANJE JAVNOSTI	3.800,00	832,82	21,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.800,00	832,82	21,92%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.800,00	832,82	21,92%
32	Materijalni rashodi	3.800,00	832,82	21,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge		832,82	
1021	Program: KAPITALNA ULAGANJA U CESTE	287.900,00	24.028,48	8,35%
K100007	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE GF08	252.000,00	10.250,00	4,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	250,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	250,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		250,00	
Izvor 5. POMOĆI		252.000,00	10.000,00	3,97%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna		0,00	10.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		10.000,00	
Izvor 5.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		252.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	252.000,00	0,00	0,00%
K100010	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE GF09 - PLASA	17.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		17.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		17.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	0,00	0,00%
K100011	Kapitalni projekt: OBILAZNICA POSLOVNA ZONA LIČ	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		3.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00%
K100014	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE GF46 - VICIČEV MOST	15.900,00	13.778,48	86,66%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.900,00	13.778,48	86,66%

Izvor 4.1. Komunalni doprinos		15.900,00	13.778,48	86,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.900,00	13.778,48	86,66%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		13.778,48	
Program: KAPITALNA ULAGANJA U JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET		2.591.785,30	466.465,06	18,00%
1022	Kapitalni projekt: TEMATSKO EDUKATIVNA STAZA LEPENICA II. FAZA	520.960,30	5.034,25	0,97%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		17.086,00	5.034,25	29,46%
Izvor 4.3. Doprinos za šume		12.086,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.086,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Naknada za služnost - HT d.d.		5.000,00	5.034,25	100,69%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.034,25	100,69%
3234	Komunalne usluge		5.034,25	
Izvor 5. POMOĆI		503.874,30	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna		180.874,30	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.874,30	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna		323.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	323.000,00	0,00	0,00%
K100016	Kapitalni projekt: TRG CENTRA U LIČ	42.000,00	43.200,00	102,86%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE		42.000,00	43.200,00	102,86%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine		42.000,00	43.200,00	102,86%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	43.200,00	102,86%
4111	Zemljište		43.200,00	
K100019	Kapitalni projekt: ALPINE COASTER	1.506.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.506.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.506.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.496.000,00	0,00	0,00%
K100022	Kapitalni projekt: ŠETALIŠTE KREŠE GOLIKA	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%

Izvor 5. POMOĆI		90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna		90.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	0,00%
K100023	Kapitalni projekt: POVIJESNO KULTURNA BAŠTINA NASELJA LIČ (KRIŽNI PUT SVETIŠTE MBS I VIDIKOVAC GRADINA)	278.825,00	275.485,06	98,80%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		43.325,00	103.485,25	238,86%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		43.325,00	103.485,25	238,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.325,00	103.485,25	238,86%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		92.123,94	
4214	Ostali građevinski objekti		11.361,31	
Izvor 5. POMOĆI		235.500,00	171.999,81	73,04%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna		84.500,00	20.999,81	24,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.500,00	20.999,81	24,85%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		20.999,81	
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna		151.000,00	151.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.000,00	151.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		151.000,00	
K100027	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PARKA GORICA	100.000,00	98.995,75	99,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	94.245,75	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	94.245,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	94.245,75	
4214	Ostali građevinski objekti		94.245,75	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	4.750,00	9,50%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		49.000,00	4.750,00	9,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.000,00	4.750,00	9,69%
4214	Ostali građevinski objekti		4.750,00	
Izvor 4.4. Vodni doprinos		1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	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%

Kapitalni projekt: IGRALIŠTE PARK GORICA - UGRADNJA UMJETNE				
K100028	TRAVE	37.500,00	37.375,00	99,67%
Izvor 5. POMOĆI		37.500,00	37.375,00	99,67%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna		37.500,00	37.375,00	99,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500,00	37.375,00	99,67%
4214	Ostali građevinski objekti		37.375,00	
Kapitalni projekt: NABAVA KOMUNALNE OPREME ZA ODRŽAVANJE				
K100029	JAVNIH POVRŠINA	6.500,00	6.375,00	98,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.550,00	4.425,00	97,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.550,00	4.425,00	97,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.550,00	4.425,00	97,25%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.425,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.950,00	1.950,00	100,00%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna		1.950,00	1.950,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.950,00	1.950,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.950,00	
1024	Program: KAPITALNA ULAGANJA U GROBLJA	75.100,00	74.679,44	99,44%
K100001	Kapitalni projekt: GROBLJE FUŽINE	42.600,00	42.600,00	100,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE		42.600,00	42.600,00	100,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine		42.600,00	42.600,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42.600,00	42.600,00	100,00%
4111	Zemljište		42.600,00	
K100002	Kapitalni projekt: GROBLJE LIČ	32.500,00	32.079,44	98,71%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		32.500,00	32.079,44	98,71%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		32.500,00	32.079,44	98,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.500,00	32.079,44	98,71%
4214	Ostali građevinski objekti		32.079,44	
1025	Program: KAPITALNA ULAGANJA U ZAŠTITU OKOLIŠA	88.970,00	84.301,25	94,75%
K100005	Kapitalni projekt: SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	76.470,00	71.801,25	93,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.588,00	30.406,75	99,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.588,00	30.406,75	99,41%
32	Materijalni rashodi	8.088,00	6.668,00	82,44%

3237	Intelektualne i osobne usluge		6.668,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	23.738,75	105,51%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		23.738,75	
Izvor 5. POMOĆI		45.882,00	41.394,50	90,22%
Izvor 5.9. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		45.882,00	41.394,50	90,22%
32	Materijalni rashodi	12.132,00	9.332,00	76,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.332,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.750,00	32.062,50	95,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		32.062,50	
Tekući projekt: AKCIJSKI PLAN ENERGETSKOG ODRŽIVOG RAZVITKA (SECAP)		12.500,00	12.500,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.500,00	12.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.500,00	12.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.500,00	12.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.500,00	
1026 Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE		2.244.320,00	315.715,69	14,07%
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA GMAJNA		296.270,00	34.727,95	11,72%
K100002		296.270,00	34.727,95	11,72%
Izvor 5. POMOĆI		292.500,00	33.125,00	11,32%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna		32.500,00	33.125,00	101,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.500,00	33.125,00	101,92%
4214	Ostali građevinski objekti		33.125,00	
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna		260.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE		3.770,00	1.602,95	42,52%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine		3.770,00	1.602,95	42,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.770,00	1.602,95	42,52%
4214	Ostali građevinski objekti		1.602,95	
K100008 Kapitalni projekt: IZGRADNJA I OPREMANJE TRŽNICE FUŽINE		400.000,00	16.462,16	4,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	16.462,16	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	16.462,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.462,16	

4214	Ostali građevinski objekti		16.462,16	
Izvor 5. POMOĆI		400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		400.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00%
K100009	Kapitalni projekt: MULTIFUNKCIONALNA DVORANA ZA SPORT I TURIZAM	1.100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		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	82.500,00	80.657,72	97,77%
Izvor 5. POMOĆI		15.625,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna		15.625,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.625,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE		66.875,00	80.657,72	120,61%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine		66.875,00	80.657,72	120,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.875,00	80.657,72	120,61%
4212	Poslovni objekti		80.657,72	
K100023	Kapitalni projekt: SRC GMAJNA - REKONSTRUKCIJA VANJSKOG STEPENIŠTA	20.800,00	15.629,90	75,14%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE		20.800,00	15.629,90	75,14%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine		20.800,00	15.629,90	75,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.800,00	15.629,90	75,14%
4212	Poslovni objekti		15.629,90	
K100024	Kapitalni projekt: DOM LIČ - REKONSTRUKCIJA POKROVA	100.800,00	99.472,73	98,68%
Izvor 5. POMOĆI		46.000,00	59.000,00	128,26%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna		46.000,00	59.000,00	128,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	59.000,00	128,26%
4212	Poslovni objekti		59.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE		54.800,00	40.472,73	73,86%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine		54.800,00	40.472,73	73,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.800,00	40.472,73	73,86%
4214	Ostali građevinski objekti		40.472,73	

K100026	Kapitalni projekt: DRUŠTVENI DOM VRATA	77.300,00	62.127,73	80,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	7.963,83	44,24%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.000,00	7.963,83	44,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	7.963,83	44,24%
4212	Poslovni objekti		7.963,83	
Izvor 5. POMOĆI		51.937,65	53.063,90	102,17%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna		51.937,65	53.063,90	102,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.937,65	53.063,90	102,17%
4212	Poslovni objekti		53.063,90	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE		7.362,35	1.100,00	14,94%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine		7.362,35	1.100,00	14,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.362,35	1.100,00	14,94%
4214	Ostali građevinski objekti		1.100,00	
K100027	Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA VATROGASNOG DOMA FUŽINE	166.650,00	6.637,50	3,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.950,00	4.950,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.950,00	4.950,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.950,00	4.950,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.950,00	
Izvor 5. POMOĆI		161.700,00	1.687,50	1,04%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna		161.700,00	1.687,50	1,04%
32	Materijalni rashodi	1.700,00	1.687,50	99,26%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.687,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	0,00	0,00%
1027	Program: PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA	126.062,50	23.142,46	18,36%
A100001	Aktivnost: GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE	57.000,00	20.017,46	35,12%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		57.000,00	20.017,46	35,12%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		17.000,00	5.329,96	31,35%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	5.329,96	31,35%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.329,96	
Izvor 4.3. Doprinos za šume		40.000,00	14.687,50	36,72%

32	Materijalni rashodi	40.000,00	14.687,50	36,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.687,50	
T100001	Tekući projekt: PROSTORNI PLAN	27.125,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		27.125,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna		27.125,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.125,00	0,00	0,00%
T100003	Tekući projekt: URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	41.937,50	3.125,00	7,45%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.062,50	3.125,00	34,48%
Izvor 4.0. Naknada za ostale koncesije		1.562,50	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.562,50	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Naknada za služnost - HT d.d.		7.500,00	3.125,00	41,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	3.125,00	41,67%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		3.125,00	
Izvor 5. POMOĆI		32.875,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna		15.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna		17.875,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.875,00	0,00	0,00%
1029	Program: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE	496.871,17	118.949,05	23,94%
K100001	Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE RAZVOJA VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE - ŠVICARSKI FOND	496.871,17	118.949,05	23,94%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		496.871,17	118.949,05	23,94%
Izvor 8.1. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja		496.871,17	118.949,05	23,94%
38	Ostali rashodi	496.871,17	118.949,05	23,94%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		118.949,05	
1030	Program: UBLAŽAVANJE POSLJEDICA OD ELEMENTARNE NEPOGODE	500,00	0,00	0,00%
A100001	Aktivnost: ELEMENTARNE NEPOGODE	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%

38	Ostali rashodi	500,00	0,00	0,00%
1031	Program: ZAŽELI - PROGRAM ZAPOSŁJAVANJA ŹENA	150.000,00	107.678,79	71,79%
A100001	Aktivnost: OPĆI RASHODI	150.000,00	107.678,79	71,79%
Izvor 5. POMOĆI		150.000,00	107.678,79	71,79%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz Državnog proračuna		22.500,00	2.799,00	12,44%
32	Materijalni rashodi	22.500,00	2.799,00	12,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.799,00	
Izvor 5.A. Tekuće pomoći iz DP-a temeljem prijenosa EU sredstava		127.500,00	104.879,79	82,26%
31	Rashodi za zaposlene	114.850,00	94.258,61	82,07%
3111	Plaće za redovan rad		80.136,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.222,46	
32	Materijalni rashodi	12.650,00	10.621,18	83,96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.745,74	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.875,44	
1033	Program: PODUZETNIŠTVO	20.000,00	20.759,70	103,80%
A100001	Aktivnost: PROGRAM POTPORA ZA MIKRO PODUZETNIKE	20.000,00	20.759,70	103,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.759,70	103,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.759,70	103,80%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.759,70	103,80%
3811	Tekuće donacije u novcu		20.759,70	
1034	Program: PROGRAM ZAŠTITE OD DIVLJAČI	1.930,00	796,34	41,26%
A100001	Aktivnost: PROVOĐENJE PROGRAMA ZAŠTITE OD DIVLJAČI	930,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		930,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		930,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	930,00	0,00	0,00%
A100002	Aktivnost: REDOVNO USKLAĐIVANJE PROGRAMA ZAŠTITE OD DIVLJAČI	1.000,00	796,34	79,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	796,34	79,63%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	796,34	79,63%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	796,34	79,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge		796,34	

GLAVA 00202 DJEČJI VRTIĆ SNJEŽNA PAHULJA		391.056,64	311.823,28	79,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		327.616,64	311.823,28	95,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		327.616,64	311.823,28	95,18%
Izvor 5. POMOĆI		63.440,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz Državnog proračuna		27.440,00	0,00	0,00%
Izvor 5.B. Pomoć za posebne namjene - Dječji vrtić		36.000,00	0,00	0,00%
1001	Program: RAD DJEČJEG VRTIĆA SNJEŽNA PAHULJA	391.056,64	311.823,28	79,74%
A100001	Aktivnost: RAD DJEČJEG VRTIĆA SNJEŽNA PAHULJA	391.056,64	311.823,28	79,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		327.616,64	311.823,28	95,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		327.616,64	311.823,28	95,18%
31	Rashodi za zaposlene	267.389,64	257.757,46	96,40%
3111	Plaće za redovan rad		213.417,65	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.086,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27.253,38	
32	Materijalni rashodi	59.227,00	53.032,07	89,54%
3211	Službena putovanja		1.586,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.082,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.544,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		314,44	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.201,56	
3223	Energija		8.991,56	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.246,62	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.485,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		764,68	
3234	Komunalne usluge		3.773,65	
3235	Zakupnine i najamnine		825,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.424,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.946,82	
3238	Računalne usluge		5.441,92	
3239	Ostale usluge		1.652,08	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		608,88	

3292	Premije osiguranja		2.279,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		861,18	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.033,75	103,38%
4124	Ostala prava		1.033,75	
Izvor 5. POMOĆI		63.440,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz Državnog proračuna		27.440,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	27.440,00	0,00	0,00%
Izvor 5.B. Pomoć za posebne namjene - Dječji vrtić		36.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	36.000,00	0,00	0,00%

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 01.01.2024. DO 31.12.2024.

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 2024. 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

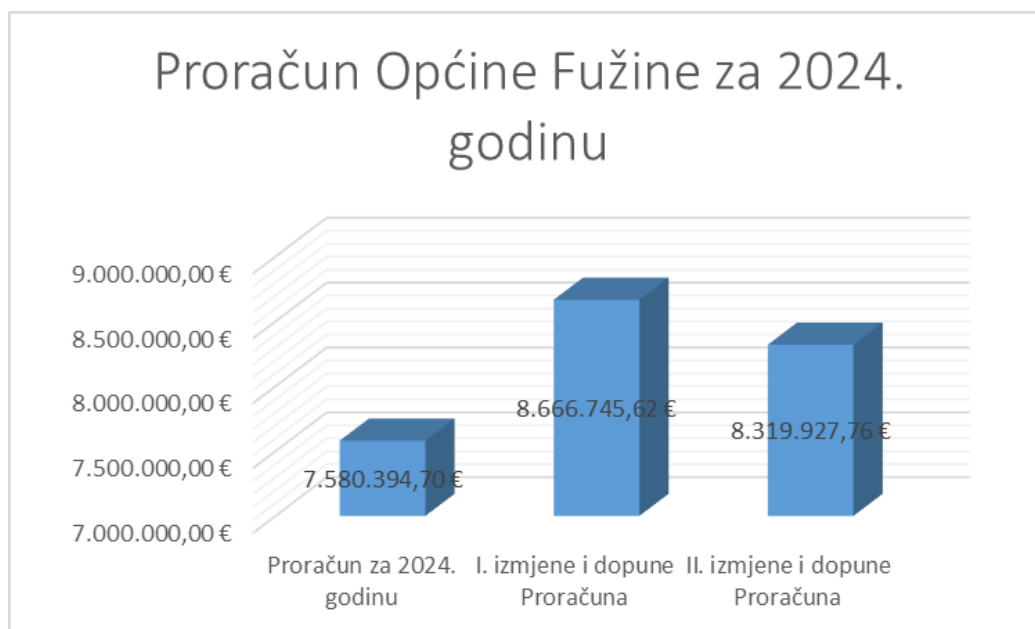
3. Obrazloženje

- 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

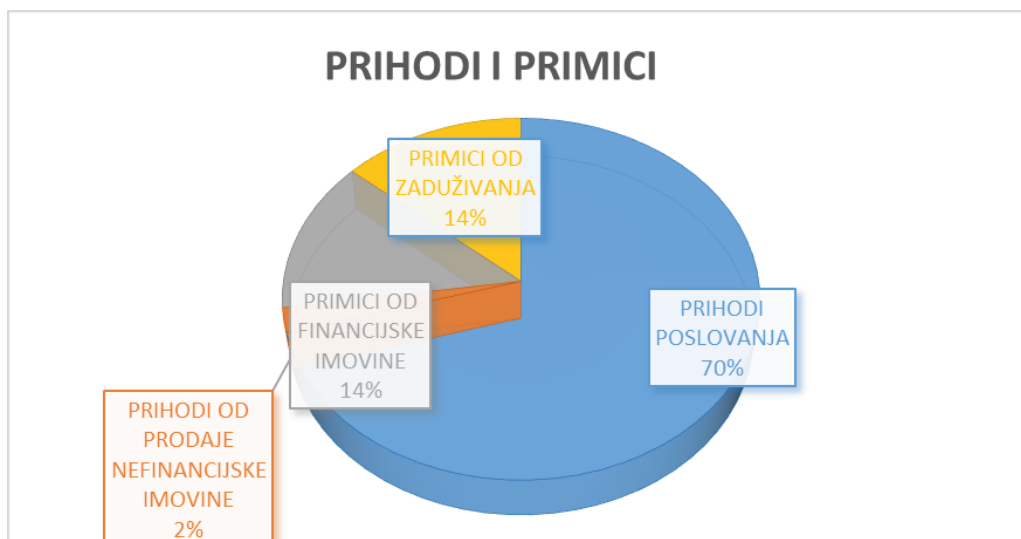
Proračun Općine Fužine za 2024. godinu donesen je 15. prosinca 2023. godine u visini od 7.580.34,70 €. Prvim izmjenama i dopunama za 2024. godinu donesenim 14.03.2024. godine Proračun je povećan na iznos od 8.666.745,62 €, a Drugim izmjenama i dopunama donesenim 04.07.2024. godine je smanjen na iznos od 8.319.927,76 €.



Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Fužine za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine ostvareni su u iznosu od 3.154.696,51 € odnosno 37,92 % od godišnjeg plana. Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 3.277.894,83 € odnosno 39,40 % od plana za 2024. 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.- 01.12.2024.	Indeks
1	2	3	4	5
6	Prihodi poslovanja	7.583.849,24 €	2.580.141,11 €	34,02%
61	Prihodi od poreza	1.212.321,64 €	1.170.199,88 €	96,53%
63	Pomoći iz proračuna	5.336.307,95 €	701.857,01 €	13,15%
64	Prihodi od imovine	261.228,50 €	180.078,75 €	68,94%
65	Prihodi i od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	746.991,15 €	512.516,24 €	68,61%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	27.000,00 €	15.489,23 €	57,37%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	239.207,35 €	77.684,23 €	32,48%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	238.207,35 €	76.105,02 €	31,95%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00 €	1.579,21 €	157,92%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	499.867,67 €	499.867,67 €	100,00%
84	Primici od zaduživanja	499.871,17 €	499.871,17 €	100,00%
	UKUPNO:	8.319.927,76 €	3.154.696,51 €	37,92 %

Prihodi poslovanja – skupina 6 - bilježe ostvarenje 34,02 % od godišnjeg plana za 2024. godinu, odnosno ostvareni su u iznosu od 2.258.141,11 €. U odnosu na 2023. godinu ostvareni su za 26,50 % više. 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.

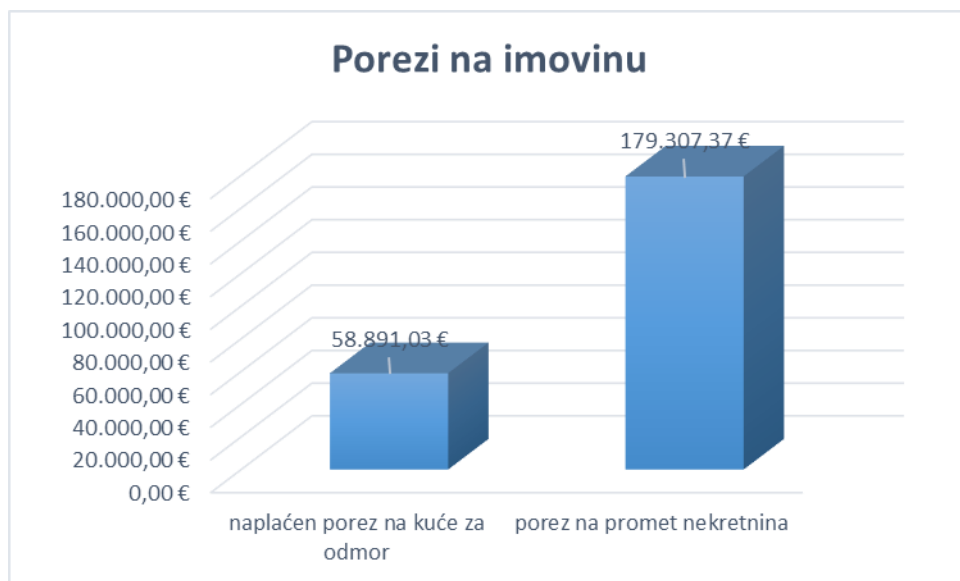
Prihodi od poreza – skupina 61 - planirani su u iznosu od 1.170.199,88 €, a procijenjeni su temeljem promjene zakonskih odredbi o raspodjeli poreza na dohodak.

Porez na dohodak ostvaren je u iznosu od 918.307,95 € ili 110,73 % od planiranog iznosa za 2024. godinu.

Obuhvaća sljedeće skupine poreza i prireza na dohodak:

- porez na dohodak od nesamostalnog rada	820.199,57 €
- porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	57.749,80 €
- porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	30.057,47 €
- porez na dohodak od kapitala	3.195,98 €
- povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-71.463,28 €
- porez na dohodak po godišnjoj prijavi	78.568,41 €
Ukupno:	918.307,95 €.

Porezi na imovinu izvršeni su sa 238.198,40 € ili 65,08 % od godišnjeg plana za 2024. 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 58.891,03 € ili 69,28 % plana, te porez na promet nekretnina u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 179.307,37 € ili 63,81 % 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 13.532,81 € ili 79,60 % od plana za 2024. 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 701.857,01 € ili 13,15 % u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu.

Ostavrene pomoći ostavrene su kako slijedi:

Tekuće pomoći iz državnog proračuna	
Obavezni program predškolskog odgoja pri DV Snježna pahulja	86,40 €
Projekt „Zaželi – imaš podršku“	96.000,00 €
Fiskalna održivost DV Snježna Pahulja	36.498,00 €
UKUPNO:	132.584,40 €

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	
Sufinanciranje provođenja programa - Pomoć u kući – IV. .kv. 2024.g.	650,00 €

Sufinanciranje linijskog prijevoza	22.000,00 €
Sufinanciranje održavanja nerazvrstanih cesta	7.000,00 €
Sufinanciranje usluge logopedeske terapije i rehabilitacije	3.000,00 €
Sufinanciranje troškova organizacije Ispraćaj stare i Doček Nove godine	2.500,00 €
Sufinanciranje obilježavanje 150. godina turizma	20.000,00 €
UKUPNO:	55.150,00 €

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	
Hrvatske ceste – sufinanciranje zimske službe na nerazvrstanim cestama na području Općine Fužine za 2024. god.	14.433,51 €
Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj – Medun fest 2024.	2.654,00 €
UKUPNO:	17.087,51 €

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	
Europski socijalni fond – „Zaželi – imaš podršku“	60.817,92 €
UKUPNO:	60.817,92 €

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	
LEADER – LAG krov Dom Fužine	49.369,57 €
UKUPNO:	49.369,57 €

Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika	
Fond za zaštitu okoliša – aktivnost gospodarenja otpadom	390,00 €
UKUPNO:	390,00 €

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	
Min.reg. razvoja i fonda EU – rekonstrukcija pokrova Društveni dom Lič	59.000,00 €
Dokumentacija za energetske obnovu zgrade Vatrogasnog doma Fužine	2.345,15 €
Ministarstvo regionalnog razvoja – Kulturna baština Lič	151.000,00 €
Ministarstvo prostornog uređenja – nabava motorne kosilice za KTD Fužine d.o.o.	1.300,00 €
Projekt – nabava umjetne trave na malonogometnom igralištu Gorica	37.375,00 €
UKUPNO:	251.020,15 €

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	
Park Gorica - uređenje	20.000,00 €
Kulturna baština Lič	20.999,81 €

Pokrov SRC Gmajna i Vatrogasni dom Vrata	84.437,65 €
Izrada projekta rekonstrukcije GF08-Vrata	10.000,00 €
UKUPNO:	135.437,46 €

Prihodi od imovine – skupina 64 – ostvareni su u iznosu od 180.078,75 € ili 68,94 % plana za 2024. 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 298,28 € ili 29,83 % od godišnjeg plana.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 179.780,47 € ili 69,09 % u odnosu na godišnji plan, te isti obuhvaćaju slijedeće prihode:

- naknade za ostale koncesije obuhvaćaju naplaćenu koncesiju za dimnjačarske usluge u iznosu od 1.630,22 € ili 104,33 % od godišnjeg plana.

- prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 71.728,55 € ili 80,07 % plana za 2024. godinu i obuhvaćaju:

prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	17.211,38 €
prihodi od iznajmljivanje poslovnog prostora	54.517,17 €

-prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovine i ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 104.421,70 € odnosno 62,94 % plana za 2024. godinu, a obuhvaćaju slijedeće prihode:

naknada za korištenje eksploatacije mineralnih sirovina	11.598,50 €
naknada za korištenje prostora elektrana	74.599,32 €
spomenička renta	7,65 €
naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko	0,00 €
naknada za služnost – HT d.d.	12.357,98 €
naknada za korištenje javnih općinskih površina	7.574,03 €
naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	284,22 €
UKUPNO:	106.421,70 €

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada – skupina 65 – ostvareni su u iznosu od 512.516,24 € ili 68,61 % u odnosu na plan za 2024. godinu.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u ukupnom iznosu od 19.701,56 € ili 81,24 % plana za 2024. godinu, a obuhvaćaju slijedeće:

prihod od prodaje državnih biljega	8,77 €
turistička pristojba	7.747,22 €
grobne naknade	11.945,57 €

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 130.503,58 € ili 92,82 % u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu, te obuhvaća slijedeće prihode:

-vodni doprinos ostvaren je u iznosu od 167,63 €, 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 127.974,65 € 109,38 % od plana za 2024. godinu i obuhvaća naplatu šumskog doprinosa kojeg su platile Hrvatske šume d.o.o. Zagreb za razdoblje IV. kv. za 2023. godinu i I. i II. kv. za 2024. godinu.

Sve pravne i fizičke osobe, osim malih šumoposjednika, koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drveni 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 2024. godinu	Realizacija
1.	Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Fužine	64.914,00 €	94.268,35 €
2.	Tematsko edukativna staza Lepenica II faza	12.086,00 €	0,00 €
3.	Evidentiranje nerazvrstanih cesta	40.000,00 €	14.687,50 €
4.	Održavanje građevina javne odvodnje oborinske odvodnje	0,00 €	19.018,80 €
UKUPNO		117.000,00 €	127.974,65

-ostali nespomenuti prihodi ostvareni su u iznosu od 2.361,30 € ili 10,93 % plana za 2024. godinu i obuhvaćaju prihode s osnove refundacija režijskih troškova, te povrata sredstava javnih potreba.

Komunalni doprinosi naplaćeni su u iznosu od 81.311,73 € ili 38,58 % od godišnjeg plana, te komunalna naknada u iznosu od 280.999,37 € ili 75,66 % od godišnjeg plana.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – skupina 7 - ostvareni su u iznosu od 76.105,02 € ili 31,95 % plana za 2024. godinu.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – skupina – 71 - odnose se na prihode od prodaje zemljište u iznosu od 76.105,02 € po raspisanim natječajima za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Fužine, te su se isti ostvarili u manjem iznosu od godišnjeg plana odnosno 31,95 %.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – skupina 72 – ostvareni su u iznosu od 1.579,21 €, 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 496.871,17 € ili 100,00 % od plana za 2024. godinu.

Primici od zaduživanja – skupina 84 – ostvareni su u iznosu od 496.871,17 €, te se odnose na realizaciju kreditnih sredstava za Razvoj vodoopskrbe i sustava odvodnje 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 104.993,11 € odnosno 101,24 % 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 13.019,37 € odnosno 72,87 % od plana.

Glava 00102 Općinski načelnik

Ukupni rashodi u ovoj glavi ostvareni su u iznosu od 91.973,74 € odnosno 107,14 % od plana.

Razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel

Razdjel 002 ostvaren je u iznosu 3.172.901,72 € odnosno 38,65 % 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 2.861.078,44 € odnosno 36,60 % od plana za 2024. godinu.

Glava 00202 Dječji vrtić

Ukupni rashodi u ovoj glavi ostvareni su u iznosu od 311.823,28 € odnosno 79,74 % od plana za 2024. godinu.

Rashodi prema programskoj klasifikaciji

Razdjel 001 Predstavnička i izvršna tijela

Program 1001 Aktivnosti općinskog vijeća ostvaren je u iznosu od 13.019,37 € ili 72,87 % 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 91.973,74 € ili 107,14 % 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 zbog veće realizacije uplaćenih sudskih pologa za postupke očevida radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa.

Razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel

Program 1001 Opći, upravni i administrativni poslovi ostvaren je u iznosu od 385.234,46 € ili 88,36 % 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, usluge studentskog servisa.

Do većeg odstupanja u odnosu na plan došlo je u stavci Financijskih rashoda radi naplaćenih naknada od strane Fine, naknade od strane poslovne banke te usluge uvođenja digitalnog unosa i digitalnog potpisa.

Program 1002 Financijski poslovi ostvaren je u iznosu od 104.799,63 € ili 70,85 % plana, a obuhvaća povrat glavnica kreditnog zaduženje za izgradnju Dječjeg vrtića „Snježna Pahulja“ u iznosu od 9.206,16 €, za izgradnju prometnice Kraljev Jarak u zoni turističkog naselja T1-2 Vrelo u Fužinama u iznosu od 8.529,84 €, za rekonstrukciju pokrova i edukativnu stazu Lepenica u iznosu od 56.677,87 €, za energetska obnova javne rasvjete na području Općine Fužine 27.494,75 € i troškova kamata i naknada na kreditna zaduženja u iznosu od 2.891,01 €.

Pregled stanja obveza po kreditima i zajmovima (glavnice duga) na dan 01.01.2024. i na dan 31.12.2024. godine

Red. br.	Opis zaduženja	Namjena	Kreditor	Stanje kredita i zajma 01.01.2024.	Primljeni krediti i zajmovi u 2024. godini	Otplata glavnice	Stanje kredita i zajma 31.12.2024.
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.	50.633,98 €	0,00 €	9.206,16 €	41.427,82 €
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.	12.084,17 €	0,00 €	8.529,84 €	3.554,33 €
3.	Dugoročni kunski kredit: -glavnica 208.374,81 € - kamatna stopa: 1,15% - rok otplate: 10 godina - datum realizacije kredit 22.10.2021.	Tematsko-edukativna staza Lepenica i rekonstrukcija društvenog doma u Fužinama	Erste & Steiermaerkische Bank d.d.	56.650,99 €	26,88 €	56.677,87 €	0,00 €
4.	Dugoročni kunski kredit: -glavnica 499.867,67 € - kamatna stopa: 0,10% - rok otplate: 9,5 godina - datum realizacije kredit 23.11.2023.	Energetska obnova javne rasvjete na području općine Fužine	Hrvatska banka za obnovu i razvoj	499.867,67 €	0,00 €	27.494,75 €	472.372,92 €
5.	Dugoročni kunski kredit: -glavnica 496.871,17 € - kamatna stopa: 3,39% - rok otplate: 15 godina - datum realizacije kredit 03.06.2024.	Razvoj vodoopskrbe i sustava odvodnje na području Općine Fužine	Hrvatska banka za obnovu i razvoj	0,00 €	496.871,17 €	0,00 €	496.871,17 €
	UKUPNO:			619.236,81 €	496.898,05 €	101.908,62 €	1.014.226,24 €

Program 1003 Zgrada Općinske uprave ostvaren je u iznosu od 5.424,71 € ili 93,53 % 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 413.815,90 € ili 96,67 % plana. Ostvaren iznos se odnosi na sufinanciranje rada Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“, sufinanciranje programa Osnovne škole Ivanke Trohar Fužine, sufinanciranje drugog obrazovnog materijala i školske opreme, prvi koraci u prometu, stipendije učenicima i studentima za dio školske/akademske godine

2023/2024 i 2024/2025, podmirenje troškova produženog boravka u Osnovnoj školi Fužine, sufinanciranje logopeda, sufinanciranje smještaja učenika i studenata i sufinanciranje prijevoza učenika osnovne i srednje škole.

Redni broj	Aktivnost	Planirano	Ostvareno
1	Sufinanciranje rada Dječjeg vrtića „Snježna pahulja"	327.616,64 €	311.823,28 €
2	Sufinanciranje aktivnosti Osnovne škole Fužine	2.650,00 €	2.650,00 €
3	Sufinanciranje drugog obrazovnog materijala i školske opreme	4.645,00 €	5.100,44 €
4	Prvi koraci u prometu	25,00 €	24,00 €
5	Sufinanciranje logopeda	13.200,00 €	12.840,00 €
6	Sufinanciranje prijevoza učenika osnovne škole	17.500,00 €	18.612,50 €
7	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjoškolaca	3.000,00 €	2.674,83 €
8	Produženi boravak u osnovnoj školi	33.930,00 €	36.470,24 €
9	Sufinanciranje smještaja učenika i studenata	9.000,00 €	8.436,49 €
10	Stipendije učenicima i studentima	16.500,00 €	15.184,12 €
	UKUPNO	428.066,64 €	413.815,90 €

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 22.550,57 € ili 96,29 % plana, te obuhvaćaju troškove pomoći u kući, jednokratne novčane pomoći, pomoći za podmirenje troškova stanovanja, pomoći za rođenje djeteta, poklon bonovi za umirovljenike i sufinanciranje tima palijativne skrbi zajedno s Primorsko-goranskom županijom.

Redni broj	Aktivnost	Planirano	Ostvareno
1	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	1.000,00 €	855,61 €

2	Pomoć za novorođenčad i dojenčad	4.350,00 €	3.496,36 €
3	Pomoć za podmirenje troškova obrazovanja	425,00 €	289,08 €
4	Pomoć u kući	2.484,00 €	984,00 €
5	Pomoć osobama smještenim u socijalnim ustanovama	100,00 €	0,00 €
6	Jednokratne novčane pomoći	1.200,00 €	801,48 €
7	Ostale donacije iz područja socijalne skrbi (palijativna skrb – Dom zdravlja Delnice)	1.660,00 €	1.659,04 €
8	Socijalne stipendije	200,00 €	0,00 €
9	Dar u naravi za umirovljenike	12.000,00 €	14.465,00 €
	UKUPNO	23.419,00 €	22.550,57 €

Program 1008 Protupožarna zaštita ostvaren je u iznosu od 29.726,44 € ili 132,12 % plana. Kroz Vatrogasnu zajednicu Općine Fužine sufinancirao se redovan rad tri dobrovoljna vatrogasna društava na području Općine Fužine. Na temelju članka 111. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 125/19, 114/22 i 155/23), izvršeno je usklađenje financiranja na temelju osnove koju čine nenamjenski prihodi proračuna općine te je financiranje povećano za 32,12%.

Program 1009 Razvoj sporta i rekreacije ostvaren je u iznosu od 38.650,00 € ili 99,87 % plana, a obuhvaća sufinanciranje rada udruga u sportu za 2024. godinu u skladu s Programom javnih potreba u sportu za 2024. 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 €	
	2.1. PSK „Paraolimpijac“ - odlazak na pripreme i natjecanja u 2024. godini		500,00 €
	2.2. NK Omladinac – Memorijalni turnir		500,00 €
	2.3. SRD Viševica - Treninzi plivanja, plivanje perajama, podvodne orijentacije i pripreme za odlazak na natjecanje		3.000,00 €
	2.4. SRU Montes outdoor - potraga za uskršnjim pisanicama		200,00 €

	2.5. SRU Montes outdoor - Trasiranje i označavanje biciklističkih i pješačkih staza na području Općine Fužine		300,00 €
	2.6. Auto i karting klub Potkoš - Općina Fužine - mala Goranska sredina za velike rezultate		1.000,00 €
3.	Daroviti pojedinci	1.000,00 €	950,00 €
UKUPNO		38.700,00 €	38.650,00 €

Program 1010 Program kulture ostvaren je u iznosu od 29.831,56 € ili 101,18 % plana, a obuhvaća sufinanciranje rada udruga u kulturi za 2024. godinu u skladu s Programom javnih potreba u kulturi za 2024. godinu, sufinanciranje glazbene škole, Županijskog bibliobusa, sufinanciranje izdavanja monografija naselja Lič i Puhačkog orkestra Fužine.

Redni broj	Naziv korisnika	Planirano	Ostvareno
1	Institucionalna podrška radu Udrugama u kulturi:		
	➤ Puhački orkestar - Edukacija članova i nastavak produkcije za razdoblje 2022-2024.g.	11.945,05 €	11.945,05 €
	➤ Mješoviti pjevački zbor Vrelo - Redovan rad udruge MPZ Vrelo 2023.-2025.g.	4.800,00 €	4.800,00 €
	UKUPNO:	16.745,05 €	16.745,05 €
2	Tekuće donacije		
	➤ Udruga „Dr. Franjo Rački“ Fužine - rad udruge i čitaonice, u spomen na Krešu Golika i dr. Franju Račkoga	4.650,00 €	1.100,00 €
	➤ Goranska kiparska radionica - 45. saziv GKR Lokve		750,00 €
	➤ KUU Art klub Gorski kotar - Rock koncerti i festival		1.000,00 €
	➤ Puhački orkestar Fužine – 25. Međunarodni festival puhačkih orkestara		1.400,00 €
	➤ Puhački orkestar Fužine – Božićno-novogodišnji koncert Puhačkog orkestra		400,00 €
	UKUPNO:	4.650,00 €	4.650,00 €
3	Glazbena škola	1.700,00 €	2.047,50 €
4	Bibliobus	2.390,00 €	2.389,01 €

5	Sufinanciranje izdavanja monografije naselja Lič	1.000,00 €	1.000,00 €
6	Sufinanciranje izdavanja monografije Puhačkog orkestra Fužine	3.000,00 €	3.000,00 €
UKUPNO		29.485,05 €	29.831,56 €

Program 1011 Ostale društvene djelatnosti ostvaren je u iznosu od 22.837,67 € ili 100,66 % plana, a obuhvaća troškove rada udruga u 2024. godini, financiranje Hrvatskog crvenog križa, Hrvatske gorske službe spašavanja – stanica Delnice te ostale donacije.

Redni broj	Naziv korisnika	Planirano	Ostvareno
1	Tekuće donacije:		
	Društvo „Naša djeca“ Fužine - Obilježavanje značajnijih datuma, organizacija slobodnog vremena djece	5.500,00 €	3.000,00 €
	Udruga umirovljenika Općine Fužine - Aktivni u edukaciji, sportu, pomoći i izletima		700,00 €
	Prigodno darivanje djece povodom Božićnih blagdana		1.615,81 €
2	Hrvatski crveni križ	4.000,00 €	4.000,00 €
3	Hrvatska gorska služba spašavanja - stanica Delnice	4.683,00 €	4.488,18 €
4	LAG članarina	1.004,00 €	1.003,68 €
5	Ostale donacije	7.500,00 €	8.030,00 €
	UKUPNO:	22.687,00 €	22.837,67 €

Program 1012 Turizam ostvaren je iznos od 68.873,66 € ili 54,59 % plana za 2024. godinu i to za turističke manifestacije na području Općine kroz cijelu godinu.

Prihodi	Planirano	Ostvareno
Turistička pristrojba	9.200,00 €	5.250,00 €
Opći prihodi i primici	32.800,00 €	32.800,00 €
Sufinanciranje manifestacije „150 godina turizma“ - PGŽ	30.000,00 €	20.000,00 €

Sufinanciranje manifestacije „150 godina turizma“ - Državni proračun	30.000,00 €	0,00 €
Donacije	15.000,00 €	5.823,66 €
UKUPNO:	117.000,00 €	63.873,66 €
Rashodi	Planirano	Ostvareno
Sufinanciranje turističkih manifestacija	21.500,00 €	18.373,66 €
Advent	3.000,00 €	3.000,00 €
Obilježavanje 150 godina turizma	92.500,00 €	42.500,00 €
UKUPNO:	117.000,00 €	63.873,66 €

Program 1013 Poljoprivreda ostvaren je u iznosu od 9.531,87 € ili 68,08 % plana. Ostvareni izdaci odnose se na sufinanciranje rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj za 2024. godinu i isplaćenih potpora u poljoprivredi po provedenom natječaju.

Program 1014 Tekuće i investicijsko održavanje objekata ostvaren je u iznosu od 137.367,95 ili 116,78 % 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. Do većeg odstupanja došlo je u dijelu održavanja objekata i uređaja javne namjene putem Komunalnog-trgovačkog društva Fužine d.o.o.

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 275.451,12 € ili 132,49 % 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 2024. godini sa Komunalno trgovačkim društvom Fužine d.o.o. Do odstupanja u Programu u odnosu na planirani iznos, najveći iznos se odnosi na zimsko održavanje nerazvrstanih cesta zbog potrebe za dobavom veće količine agregata za posipavanje nerazvrstanih cesta te povećanim satima rada stroja koji održavaju prohodnost nerazvrstanih cesta u zimskom periodu.

Program 1017 Tekuće održavanje javnih površina ostvaren je u iznosu od 225.663,75 € ili 92,98 % plana. Ostvareni rashodi odnose se na održavanje javnih površina sukladno Ugovoru o održavanju komunalne infrastrukture u 2024. 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 72.994,35 € ili 85,88 % 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 14.272,44 € ili 95,15 % plana kroz Ugovor o održavanju komunalne infrastrukture u 2024. godini sa Komunalno trgovačkim društvom Fužine d.o.o..

Program 1020 Ostale komunalne usluge ostvaren je u iznosu od 68.181,53 € ili 95,42 % 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 2022. godinu prema Fondu za zaštitu okoliša, ispitivanje kakvoće vode na jezerima, razvoj i održavanje sustava za informiranje javnosti.

Program 1021 Kapitalna ulaganja u ceste ostvaren je iznos od 24.028,48 € ili 8,35 % u odnosu na godišnji plan. Ostvareni iznos odnosi se na rekonstrukciju nerazvrstane ceste (projektna dokumentacija) GF08-Vrata i rekonstrukciju nerazvrstane ceste GF46-Vičićeva cesta.

Program 1022 Kapitalna ulaganja u javne površine na kojima nije dopušten promet ostvaren je u iznosu 466.465,06 € ili 18,00 % plana i to kroz Projekt uređenje tematsko edukativna staza Lepenica II faza, otkup zemljišta za Trg centra u Liču, Povijesno kulturna baština naselja Lič (Križni put Svetište MBS i vidikovac Gradina), rekonstrukcija i opremanje Parka Gorica, igralište Park Gorica – ugradnja umjetne trave, nabavka komunalne opreme (motorna kosilica) za Komunalno trgovačko društvo Fužine d.o.o..

Program 1024 Kapitalna ulaganja u groblja ostvaren je u iznosu od 74.679,44 € ili 99,44 % plana. Ostvareni iznos odnosi se na otkup zemljišta za proširenje groblja Fužine i radovi na sanaciji starog dijela groblja Lič.

Program 1025 Kapitalna ulaganja u zaštitu okoliša ostvaren je u iznosu od 84.301,25 € ili 94,75 % plana za sanaciju divljih deponija i postavljanje nadzornih kamera, te izrada Akcijskog plana energetskog održivog razvitka.

Program 1026 Kapitalna ulaganja u objekte ostvaren je u iznosu od 315.715,69 € ili 14,07 % plana. Ostvareni iznos se odnosi na dovršetak uređenje fasade na Vatrogasnom domu u Vratima, izrada električnog priključka na lokaciji – tržnica Fužine, SRC Gmajna rekonstrukcija vanjskog stepeništa, Dom Lič – rekonstrukcija pokrova, rekonstrukcija pokrova Vatrogasnog doma u Vratima, SRC Gmajna – rekonstrukcija pokrova i izrada dokumentacije za energetska obnovu Vatrogasnog doma u Fužinama.

Program 1027 Prostorno planska dokumentacija ostvaren je u iznosu od 23.142,46 € ili 18,36 % plana. Ostvareni iznos obuhvaća rashode za geodetske-katastarske usluge, evidentiranje nerazvrstanih cesta i izrada prostorno planske dokumentacije.

Program 1029 Sufinanciranje izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže ostvaren je u iznosu od 118.949,05 € ili 23,94 % 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 107.678,79 € ili 71,79 % plana, te se isti odnose na provođenje programa „Zaželi – imaš podršku“.

Program 1033 Poduzetništvo ostvaren je iznos 20.759,70 € ili 103,80 % za Program subvencioniranja i poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Fužine za koja su i isplaćena sredstva za 14 korisnika prema raspisanom javnom pozivu u 2024. godini.

Program 1034 Zaštite od divljači ostvaren je u iznosu od 796,34 € ili 41,26 % plana. Ostvareni iznos odnosi se uslugu izrade provođenja Programa zaštite od divljači Općine Fužine.

Proračunski korisnik Dječji vrtić „Snježna pahulja“ Program 1001 Rad dječjeg vrtića Snježna pahulja ostvaren je u iznosu od 311.823,28 €, 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 2024. godinu.

PRORAČUNSKI KORISNIK

DJEČJI VRTIĆ „SNJEŽNA PAHULJA“

PRIJEDLOG

**IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2024.**

UVOD

Temeljem članka 86. stavka 3. Zakona o proračunu (NN 144/21) proračunski korisnik dužan je upravljačkom tijelu, u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika, dostaviti prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje na usvajanje do 31. ožujka tekuće proračunske godine.

Temeljem članka 52. stavka 6. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) proračunski korisnik dužan je prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje dostaviti nadležnom upravnom tijelu.

Temeljem članka 52. stavka 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) ako proračunski korisnik, sukladno aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika, ima upravljačko tijelo, dužan je upravljačkom tijelu dostaviti na usvajanje prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje do 31. ožujka tekuće proračunske godine nakon čega se dostavlja nadležnom ministarstvu ili drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno nadležnom upravnom tijelu.

Temeljem članka 57. stavka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika objavljuje se na njegovim mrežnim stranicama u roku od 15 dana od dana usvajanja od strane upravljačkog tijela.

Temeljem članka 49. Statuta Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ (KLASA: 601-02/22-02/02, URBROJ: 2170-19-04/03-22-04 od 23.11.2022.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ donosi Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana.

OBRAZLOŽENJE

Zakonom o proračunu (NN 144/21) utvrđeni su obveznici, sadržaj i rokovi podnošenja izvještaja o izvršenju proračuna odnosno financijskog plana, a Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) sadržaj i izgled polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ za razdoblje 01.01.-31.12.2024. godinu sadrži:

1. Opći dio

- sažetak Računa prihoda i rashoda i 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
- Račun financiranja
 - izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

2. Posebni dio

- izvještaj po programskoj klasifikaciji
 - rashodi i izdaci iskazani po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

3. Obrazloženje

- obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana
- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
- obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

4. Posebni izvještaji

- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o korištenju sredstava Europske unije
- izvještaj o danim zajmovima 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

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01.–31.12.2024. 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).

1. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	281.279,32	414.057,36	376.802,41	133,96%	91,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	281.279,32	414.057,36	376.802,41	133,96%	91,00%
3 Rashodi poslovanja	285.788,43	406.763,59	373.080,99	130,54%	91,72%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.033,75	0,00%	103,38%
UKUPNI RASHODI	285.788,43	407.763,59	374.114,74	130,91%	91,75%
VIŠAK / MANJAK	-4.509,11	6.293,77	2.687,67	-59,61%	42,70%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	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		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	-6.293,77	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	-4.509,11	0,00	2.687,67	-59,61%	0,00%

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	281.279,32	414.057,36	376.802,41	133,96%	91,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.374,26	7.570,72	7.498,12	222,22%	99,04%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	848,00		230,40	27,17%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	848,00		230,40	27,17%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.526,26		7.267,72	287,69%	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.526,26		7.267,72	287,69%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	43.537,47	48.230,00	53.203,26	122,20%	110,31%
652 Prihodi po posebnim propisima	43.537,47		53.203,26	122,20%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	43.537,47		53.203,26	122,20%	

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	6.241,74	3.200,00	4.277,75	68,53%	133,68%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.341,74		1.977,75	59,18%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	3.341,74		1.977,75	59,18%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	2.900,00		2.300,00	79,31%	
6631 Tekuće donacije	2.900,00		2.300,00	79,31%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	228.125,85	355.056,64	311.823,28	136,69%	87,82%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	228.125,85		311.823,28	136,69%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	228.125,85		311.823,28	136,69%	
3 Rashodi poslovanja	285.788,43	406.763,59	373.080,99	130,54%	91,72%
31 Rashodi za zaposlene	189.902,11	294.829,64	265.746,52	139,94%	90,14%
311 Plaće (Bruto)	158.303,92		223.990,27	141,49%	
3111 Plaće za redovan rad	158.303,92		223.990,27	141,49%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.411,50		13.263,77	106,87%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	12.411,50		13.263,77	106,87%	
313 Doprinosi na plaće	19.186,69		28.492,48	148,50%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.186,69		28.492,48	148,50%	
32 Materijalni rashodi	95.219,52	111.273,95	106.675,70	112,03%	95,87%
321 Naknade troškova zaposlenima	8.932,15		10.096,42	113,03%	
3211 Službena putovanja	780,20		1.658,92	212,63%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.178,84		5.128,70	99,03%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.765,01		2.992,67	108,23%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	208,10		316,13	151,91%	
322 Rashodi za materijal i energiju	61.115,58		67.354,49	110,21%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.627,00		7.561,46	87,65%	
3222 Materijal i sirovine	38.401,18		49.345,79	128,50%	
3223 Energija	9.385,16		6.751,41	71,94%	
3225 Sitni inventar i auto gume	4.582,78		3.075,49	67,11%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	119,46		620,34	519,29%	
323 Rashodi za usluge	20.102,53		21.816,03	108,52%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.437,43		1.492,57	103,84%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	595,95		764,68	128,31%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	641,38			0,00%	
3234 Komunalne usluge	3.782,84		4.123,93	109,02%	
3235 Zakupnine i najamnine	815,44		825,00	101,17%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.142,26		4.430,26	387,85%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.545,13		2.946,82	83,12%	
3238 Računalne usluge	2.982,05		5.619,75	188,45%	
3239 Ostale usluge	5.160,05		1.613,02	31,26%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	286,68			0,00%	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	286,68			0,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.782,58		7.408,76	154,91%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	601,97		564,72	93,81%	
3292 Premije osiguranja	1.969,76		2.279,87	115,74%	
3293 Reprezentacija	409,67		468,40	114,34%	
3294 Članarine i norme	158,60			0,00%	
3295 Pristojbe i naknade	189,10		206,19	109,04%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.453,48		3.889,58	267,60%	
34 Financijski rashodi	666,80	660,00	658,77	98,80%	99,81%
343 Ostali financijski rashodi	666,80		658,77	98,80%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	666,80		658,77	98,80%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	1.033,75	0,00%	103,38%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.033,75	0,00%	103,38%
412 Nematerijalna imovina			1.033,75	0,00%	
4124 Ostala prava			1.033,75	0,00%	

Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	281.279,32	414.057,36	376.802,41	133,96%	91,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	228.125,85	355.056,64	311.823,28	136,69%	87,82%
Izvor 1.1. Prihodi iz nadležnog proračuna - OPĆINA FUŽINE	228.125,85	355.056,64	311.823,28	136,69%	87,82%
Izvor 3. Vlastiti prihodi vrtića	3.341,74	1.200,00	1.977,75	59,18%	164,81%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi vrtića - NAJAM	2.289,38	1.200,00	1.977,75	86,39%	164,81%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi vrtića - EDUKACIJA	1.052,36			0,00%	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	43.537,47	48.230,00	53.203,26	122,20%	110,31%
Izvor 4.1. Vlastiti prihodi vrtića - sufinanciranje FUŽINE	43.537,47	48.230,00	53.203,26	122,20%	110,31%
Izvor 5. Pomoći	3.374,26	7.570,72	7.498,12	222,22%	99,04%
Izvor 5.1. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan - MZO	848,00	303,00	230,40	27,17%	76,04%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.526,26	7.267,72	7.267,72	287,69%	100,00%
Izvor 7. Donacije - do 2024	2.900,00	2.000,00	2.300,00	79,31%	115,00%
Izvor 7.1. Tekuće donacije od subjekata izvan općeg proračuna	2.900,00	2.000,00	2.300,00	79,31%	115,00%
SVEUKUPNI RASHODI	285.788,43	407.763,59	374.114,74	130,91%	91,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	229.681,06	355.056,64	315.929,31	137,55%	88,98%
Izvor 1.1. Prihodi iz nadležnog proračuna - OPĆINA FUŽINE	229.681,06	355.056,64	315.929,31	137,55%	88,98%
Izvor 3. Vlastiti prihodi vrtića	1.985,98	1.200,00	1.977,75	99,59%	164,81%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi vrtića - NAJAM	933,62	1.200,00	1.977,75	211,84%	164,81%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi vrtića - EDUKACIJA	1.052,36			0,00%	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	43.850,29	48.230,00	53.203,33	121,33%	110,31%
Izvor 4.1. Vlastiti prihodi vrtića - sufinanciranje FUŽINE	43.850,29	48.230,00	53.203,33	121,33%	110,31%
Izvor 5. Pomoći	8.116,10	303,00	230,40	2,84%	76,04%
Izvor 5.1. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan - MZO	848,00	303,00	230,40	27,17%	76,04%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.268,10	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. Donacije - do 2024	2.155,00	2.973,95	2.773,95	128,72%	93,27%
Izvor 7.1. Tekuće donacije od subjekata izvan općeg proračuna	2.155,00	2.000,00	1.800,00	83,53%	90,00%
Izvor 7.2. Donacije - višak prihoda iz prethodnih godina		973,95	973,95	0,00%	100,00%

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	285.788,43	407.763,59	374.114,74	130,91%	91,75%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	285.788,43	407.763,59	374.114,74	130,91%	91,75%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	285.788,43	407.763,59	374.114,74	130,91%	91,75%

RAČUN FINANCIRANJA

Izveštaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
NETO FINANCIRANJE		-6.293,77			
9 Vlastiti izvori		-6.293,77			
92 Rezultat poslovanja		-6.293,77			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		-6.293,77			

Izveštaj računa financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		8.241,67			
5. Pomoći		7.267,72			
5.2. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		7.267,72			
7. Donacije - do 2024		973,95			
7.2. Donacije - višak prihoda iz prethodnih godina		973,95			

2. POSEBNI DIO

Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			407.763,59	374.114,74	91,75%
RAZDJEL 002 Ustanova predškolskog odgoja			407.763,59	374.114,74	91,75%
GLAVA 00202 Dječji vrtić "Snježna pahulja"			407.763,59	374.114,74	91,75%
PROR. KORISNIK 50897 Dječji vrtić "Snježna pahulja"			407.763,59	374.114,74	91,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			355.056,64	315.929,31	88,98%
Izvor 1.1. Prihodi iz nadležnog proračuna - OPĆINA FUŽINE			355.056,64	315.929,31	88,98%
Izvor 3. Vlastiti prihodi vrtića			1.200,00	1.977,75	164,81%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi vrtića - NAJAM			1.200,00	1.977,75	164,81%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			48.230,00	53.203,33	110,31%
Izvor 4.1. Vlastiti prihodi vrtića - sufinanciranje FUŽINE			48.230,00	53.203,33	110,31%
Izvor 5. Pomoći			303,00	230,40	76,04%
Izvor 5.1. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan - MZO			303,00	230,40	76,04%
Izvor 7. Donacije - do 2024			2.973,95	2.773,95	93,27%
Izvor 7.1. Tekuće donacije od subjekata izvan općeg proračuna			2.000,00	1.800,00	90,00%
Izvor 7.2. Donacije - višak prihoda iz prethodnih godina			973,95	973,95	100,00%
1001	Program: RAD DJEČJEG VRTIĆA "SNJEŽNA PAHULJA"		407.763,59	374.114,74	91,75%
A100001	Aktivnost: RAD DJEČJEG VRTIĆA "SNJEŽNA PAHULJA"		407.763,59	374.114,74	91,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			355.056,64	315.929,31	88,98%
Izvor 1.1. Prihodi iz nadležnog proračuna - OPĆINA FUŽINE			355.056,64	315.929,31	88,98%
31	Rashodi za zaposlene		294.829,64	265.746,52	90,14%
3111	Plaće za redovan rad			223.990,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.263,77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.492,48	
32	Materijalni rashodi		59.227,00	49.149,04	82,98%
3211	Službena putovanja			1.658,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.128,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.002,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			316,13	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.331,06	

3223	Energija		6.751,41	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.075,49	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.492,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150,93	
3234	Komunalne usluge		3.100,91	
3235	Zakupnine i najamnine		825,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.430,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.946,82	
3238	Računalne usluge		5.619,75	
3239	Ostale usluge		1.613,02	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slič		564,72	
3292	Premije osiguranja		2.279,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		861,18	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.033,75	103,38%
4124	Ostala prava		1.033,75	
Izvor 3. Vlastiti prihodi vrtića		1.200,00	1.977,75	164,81%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi vrtića - NAJAM		1.200,00	1.977,75	164,81%
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.977,75	164,81%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		990,37	
3293	Reprezentacija		468,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		518,98	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		48.230,00	53.203,33	110,31%
Izvor 4.1. Vlastiti prihodi vrtića - sufinanciranje FUŽINE		48.230,00	53.203,33	110,31%
32	Materijalni rashodi	47.570,00	52.544,56	110,46%
3222	Materijal i sirovine		49.345,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		620,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		613,75	
3234	Komunalne usluge		1.023,02	
3295	Pristojbe i naknade		206,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		735,47	
34	Financijski rashodi	660,00	658,77	99,81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		658,77	
Izvor 5. Pomoći		303,00	230,40	76,04%
Izvor 5.1. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan - MZO		303,00	230,40	76,04%
32	Materijalni rashodi	303,00	230,40	76,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		230,40	

Izvor 7. Donacije - do 2024		2.973,95	2.773,95	93,27%
Izvor 7.1. Tekuće donacije od subjekata izvan općeg proračuna		2.000,00	1.800,00	90,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.800,00	90,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800,00	
Izvor 7.2. Donacije - višak prihoda iz prethodnih godina		973,95	973,95	100,00%
32	Materijalni rashodi	973,95	973,95	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		973,95	

3. OBRAZLOŽENJE

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika

Financijski plan Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ za 2024. godinu usvojen je 29. prosinca 2023. godine u visini 390.926,00 €.

Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu Financijski plan za 2024. godinu povećan je na iznos 395.886,00 €.

Drugim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu Financijski plan za 2024. godinu povećan je na iznos 415.031,31 €.

Ukupni prihodi u razdoblju 01.01.–31.12.2024. ostvareni su u iznosu od 376.802,41 € ili 91,00% ukupno planiranih prihoda za 2024. godinu, u cijelosti se odnose na *prihode poslovanja*.

Ukupni rashodi u razdoblju 01.01.–31.12.2024. ostvareni su u iznosu od 374.114,74 € ili 91,75% ukupno planiranih rashoda za 2024. godinu. Ukupne rashode čine *rashodi poslovanja* u iznosu od 373.080,99 € odnosno 99,01% te *rashodi za nabavu nefinancijske imovine* u razdoblju u iznosu od 1.033,75 € odnosno 0,99%.

Višak prihoda u odnosu na rashode u razdoblju 01.01.–31.12.2024. iznosi 2.687,67 €.

Stanje novčanih sredstava na računu 01.01.2024.: 5.863,33 €

Stanje novčanih sredstava na računu 31.12.2024.: 17.035,19 €

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni u razdoblju 01.01.–31.12.2024. sastoje se od:

- | | | |
|------|---|--------------|
| - 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 7.498,12 € |
| - 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 53.203,26 € |
| - 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija | 4.277,75 € |
| - 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 311.823,28 € |

Prihodi poslovanja u razdoblju 01.01.–31.12.2024. ostvareni su iz slijedećih izvora:

- | | | |
|------------|---|--------------|
| - Izvor 1. | Opći prihodi i primici | |
| | Izvor 1.1. – Proračun Općine Fužine | 311.823,28 € |
| - Izvor 3. | Vlastiti prihodi Vrtića | |
| | Izvor 3.1. – Vlastiti prihodi vrtića – najam | 1.977,75 € |
| - Izvor 4. | Prihodi za posebne namjene | |
| | Izvor 4.1. – Vlastiti prihodi vrtića – sufinanciranje | 53.203,26 € |

- Izvor 5. Pomoći

Izvor 5.1. – Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	230,40 €
Izvor 5.2. – Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.267,72 €
- Izvor 7. Donacije

Izvor 7.1. – Tekuće donacije od subjekata izvan općeg proračuna	2.300,00 €
---	------------

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.–31.12.2024. godine ostvareni su u iznosu od 230,40 € ili 76,04% planiranih sredstava, 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. –31.12.2024. godine ostvareni su u iznosu od 7.267,72 € ili 100,00% 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.

Transfer sredstava je planiran do 30. lipnja 2024. godine i realiziran je u skladu s planom.

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.–31.12.2024. godine ostvareni su u iznosu od 53.203,26 € ili 110,31% 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, Općina Lokve), te sufinanciranja jednodnevnog izleta od strane roditelja (Brodogradilište 3. maj, Muzej pomorstva).

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.–31.12.2024. godine ostvareni su u iznosu od 1.977,75 € ili 164,81%, a odnose se na najam sportske dvorane Vrtića vanjskim korisnicima.

Izvor 7.1. – Tekuće donacije od subjekata izvan općeg proračuna

Prihodi od tekućih donacije od subjekata izvan općeg proračuna u razdoblju 01.01.–31.12.2024. godine ostvareni su u iznosu od 2.300,00 € ili 115,00%, a odnose se na donacije gospodarskih subjekata za projekt „Kazalište za sve“, te za opremanje dvorane vrtića.

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.–31.12.2024. godine ostvareni su u iznosu od 311.823,28 € odnosno 87,82% planiranih prihoda iz proračuna JLP(R)S.

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

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Izvor 5.1. – Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan – odstupanje –23,96%

Sredstva iz državnog proračuna za sufinanciranje predškole planirana su na temelju doznačavanja sredstava u prethodnoj godini (2023.), međutim u 2024. godini bio je jedan ciklus isplate manje.

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

Izvor 3.1. – Vlastiti prihodi vrtića – najam – odstupanje +64,81%

Sredstva od najam sportske dvorane Vrtića vanjskim korisnicima, u 2024. godini značajno je povećan interes za korištenjem sportske dvorane tijekom vikenda.

Izvor 7.1. – Tekuće donacije od subjekata izvan općeg proračuna – odstupanje +15,00%

Sredstva od donacija gospodarskih subjekata za projekt „Kazalište za sve“, te za opremanje dvorane vrtića, realizirana su u nešto većem iznosu nego je planirano.

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

Izvor 1.1. – Proračun Općine Fužine – odstupanje –12,18%

Sredstva Proračuna Općine Fužine u razdoblju 01.01.–31.12.2024. godine ostvarena su u manjem iznosu nego je planirano, u najvećoj mjeri razlog je nezapošljavanje stručnog suradnika u drugoj polovini godine te korištenja mjere oslobođenja plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za djelatnice mlađe od 30 godina koje su u stalnom radnom odnosu.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja u ostvareni razdoblju 01.01.–31.12.2024. 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
 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Financijski rashodi
 - Ostali financijski rashodi

Prema izvorima financiranja rashodi poslovanja financirani su na slijedeći način:

- Rashodi za zaposlene

Izvor 1.1. – Proračun Općine Fužine

265.746,52 €

- **Materijalni rashodi**
Izvor 1.1. – Proračun Općine Fužine
49.149,04 €
Izvor 3.1. – Vlastiti prihodi vrtića – najam 1.977,75 €
Izvor 4.1. – Vlastiti prihodi vrtića – sufinanciranje 52.544,56 €
Izvor 5.1. – Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan 230,40 €
Izvor 7.1. – Tekuće donacije od subjekata izvan općeg proračuna 1.800,00 €
Izvor 7.2. – Donacije – višak prihoda iz prethodnih godina 973,95 €
- **Financijski rashodi**
Izvor 4.1. – Vlastiti prihodi vrtića – sufinanciranje 658,77 €

Rashodi za zaposlene u razdoblju 01.01.–31.12.2024. realizirani su u iznosu od 265.746,52 €, a čine ih: plaće (bruto) (84,29%), ostali rashodi za zaposlene (4,99%) te doprinosi na plaće (10,72%).

Plaće (bruto) u razdoblju 01.01.–31.12.2024. ostvareni su u iznosu od 223.990,27 €, a čine ih: plaće za redovan rad 6 odgajateljica, odgajateljica bez odgovarajuće vrste obrazovanja (06-08/2024), pomoćnik u radu s djecom s teškoćama u razvoju (10-12/2024), ravnateljica, psihologica (do 02/2024), administrativno-računovodstvena djelatnica (voditelj računovodstva), pomoćna kuharica (kuharica), spremačica (koristi mjeru SRV, od 02/2024 na dugotrajnom bolovanju), spremačica (puno RV), zamjena za spremačicu na dugotrajnom bolovanju (02-12/2024), prekovremeni rad, naknade za neiskorišteni godišnji odmor, naknade za vođenje radionica „Rastimo zajedno“.

Ostali rashodi za zaposlene u razdoblju 01.01.–31.12.2024. ostvareni su u iznosu od 13.263,77 €, a čine ih: uskrsnica, dar za novorođenče, solidarna pomoć za dugotrajno bolovanje, regres, božićnica, dar za dijete, dar u naravi (poklon bon).

Doprinosi na plaće u razdoblju 01.01.–31.12.2024. ostvareni su u iznosu od 28.492,48 €, a čine ih: doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za 6 odgajateljica, odgajateljica bez odgovarajuće vrste obrazovanja (06-08/2024), pomoćnik u radu s djecom s teškoćama u razvoju (10-12/2024), ravnateljica, psihologica (do 02/2024), administrativno-računovodstvena djelatnica (voditelj računovodstva), pomoćna kuharica (kuharica), spremačica (koristi mjeru SRV, od 02/2024 na dugotrajnom bolovanju), spremačica (puno RV), zamjena za spremačicu na dugotrajnom bolovanju (02-12/2024), prekovremeni rad, naknade za neiskorišteni godišnji odmor, naknade za vođenje radionica „Rastimo zajedno“

Materijalni rashodi u razdoblju 01.01.–31.12.2024. ostvareni su u iznosu od 106.675,70 €, 95,87% planiranih sredstava, a čine ih: naknade troškova zaposlenima (9,46%), rashodi za materijal i energiju (63,14%), rashodi za usluge (20,45%) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (6,95%).

Naknade troškova zaposlenima u razdoblju 01.01.–31.12.2024. ostvareni su u iznosu od 10.096,42 €, 78,28% planiranih sredstava, a čine ih: službena putovanja zaposlenika (16,43%), naknade za prijevozna posao i sa posla (50,80%), stručno usavršavanje zaposlenika (29,64%),

ostale naknade troškova zaposlenima (korištenje privatnog automobila u službene svrhe) (3,13%).

Rashodi za materijal i energiju u razdoblju 01.01.–31.12.2024. ostvareni su u iznosu od 67.354,49 €, 93,96% planiranih sredstava, a čine ih: uredski materijal i ostali materijalni rashodi (stručna literatura, pretplata na računovodstveni časopis, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu, materijal za rad u skupinama) (11,23%), materijal i sirovine (namirnice i topli obrok za djecu i zaposlenike) (72,26%), energija (električna energija, peleti) (10,02%), sitni inventar (sitni inventar i didaktička oprema) (4,57%) te službena, radna i zaštitna odjeća i obuća (0,92%).

Rashodi za usluge u razdoblju 01.01.–31.12.2024. ostvareni su u iznosu od 21.816,03 €, 110,78% planiranih sredstava, a čine ih: usluge telefona, pošte i dostava (6,84%), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (servis klima uređaja, godišnje ispitivanje za zaštitu na radu, godišnji servis aparata za gašenje požara) (3,51%), komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz smeća, deratizacija i dezinsekcija, bio otpad, vodna naknada) (18,90%), zakupnine i najamnine (najam multifunkcionalnog uređaja) (3,78%), zdravstvene i veterinarske usluge (obvezni (sanitarni pregledi) i preventivni sistematski pregledi djelatnika, laboratorijske analize hrane, vode, kuhinje) (20,31%), intelektualne i osobne usluge (usluge student servisa za rad tijekom ljeta, konzultantske usluge pružatelja računovodstvenih usluga) (13,51%), računalne usluge (korištenje usluga web stranica, računovodstveni program, ePisarnica, OkiTOki, servisi računalne opreme) (25,76%), ostale usluge (usluge kopiranja, čišćenja, vatrodojave, zaštite na radu, odštopavanja) (7,39%).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u razdoblju 01.01.–31.12.2024. ostvareni su u iznosu od 7.408,76 €, 107,37% planiranih sredstava, a čine ih: naknade članovima Upravnog vijeća (7,62%), premije osiguranja imovine, djece i zaposlenika (30,77%), reprezentacija (6,32%), pristojbe i naknade (upravne i administrativne pristojbe, javnobilježničke usluge) (2,78%), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (provođenje projekta „Kazalište za sve“, obilježavanje 5. godišnjice rada Dječjeg vrtića) (52,50%).

Financijski rashodi u razdoblju 01.01.–31.12.2024. ostvareni su u iznosu od 658,77 €, 99,81% planiranih sredstava, a čine ih: *ostali financijski rashodi* (100%), odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa.

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

Rashodi za zaposlene

Doprinosi na plaće – odstupanje –23,08%

Korištenje mjere oslobođenja plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za djelatnice mlađe od 30 godina koje su u stalnom radnom odnosu.

Materijalni rashodi

Naknade troškova zaposlenima

Službena putovanja – odstupanje +107,88%

Službena putovanja primarno su planirana za potrebe ravnateljice, međutim tijekom izvještajnog razdoblja odgajateljice su prisustvovala seminarima i edukacijama u živo što je utjecalo na povećanje ove vrste rashoda.

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život – odstupanje –38,21%

Tijekom izvještajnog razdoblja planirano je zapošljavanje stručnog suradnika te su planirana sredstva za prijevoz na posao i sa posla na relaciji Rijeka-Fužine-Rijeka, također sredstva za prijevoz na posao i sa posla za zamjene planiran je na relaciji Rijeka-Fužine-Rijeka. Zbog nezapošljavanja stručnog suradnika i zapošljavanja zamjene su iz bližih mjesta dio planiranih sredstava ostao je neiskorišten.

Ostale naknade troškova zaposlenima – odstupanje –54,84%

Naknade za korištenje privatnog auta u službene svrhe u izvještajnom razdoblju su niže u odnosu na planirana sredstva, u najvećem broju službenih putovanja korišteno je službeno vozilo Osnivača, te je dio planiranih sredstava ostao neiskorišten.

Rashodi za materijal i energiju

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – odstupanje –25,89%

Obzirom na stalni i značajan rast cijena materijala i sredstva za čišćenje i održavanje te materijala za higijenske potrebe i njegu u prethodnom izvještajnom razdoblju planirana su veća sredstva, tijekom izvještajnog razdoblja unatoč porastu cijena dio planiranih ostao je neutrošen.

Energija – odstupanje –37,49%

Tijekom izvještajnog razdoblja nastavljeno je sufinanciranje troška električne energije od strane države, također cijene peleta su bile niže tijekom čitavog izvještajnog razdoblja, te je dio planiranih sredstava ostao neutrošen.

Sitni inventar i auto gume – odstupanje –24,25%

Tijekom izvještajnog razdoblja aktivirana je Oki Toki aplikacija za službenu komunikaciju s roditeljima, planirana je nabavka službenih mobitela za odgojno-obrazovne skupine, mobilni uređaji kupljeni su po povoljnijim uvjetima od planiranih.

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća – odstupanje +19,30%

Tijekom izvještajnog razdoblja nabavljene su kute za odgajateljice, kuharicu i spremačice, te službena obuća.

Rashodi za usluge

Usluge telefona, pošte i prijevoza – odstupanje – 26,83%

Tijekom izvještajnog razdoblja nije došlo do značajnijeg porasta cijena mobilnih usluga, poštanske usluge su korištene vrlo malo te su planirana sredstva ostala neiskorištena.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – odstupanje –47,26%

Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo kvarova opreme te su odrađena samo tekuća godišnja održavanja.

Komunalne usluge – odstupanje – 16,55%

Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo porasta cijena komunalnih usluga, dio usluga je korišten u manjoj mjeri od planiranog (potrošnja vode, odštopavanje kanalizacije)

Zdravstvene i veterinarske usluge – odstupanje +118,24%

Tijekom izvještajnog razdoblja povećan je broj redovnih sanitarnih pregleda zaposlenika (zamjene), ugovoreni su sistematski pregledi zaposlenika što nije bilo izvorno planirano, te je povećan broj i cijene laboratorijskih analiza hrane, vode, kuhinje, legionela i sl. koje je ustanova dužna provoditi.

Intelektualne i osobne usluge – odstupanje +636,71%

Zbog nedostatka stručnog kadra na tržištu rada (odgajatelj) koji bi radio tijekom ljetnog korištenja godišnjih odmora korištena je usluga student servisa te je posao odgajatelja obavljala studentica predškolskog odgoja te su rashodi za intelektualne i osobne usluge veći od izvorno planiranih.

Računalne usluge – odstupanje – 14,19%

Ugovaranjem korištenja Oki Toki aplikacije ostvarili smo popust na mjesečnu naknadu, odnosno bili smo oslobođeni plaćanja naknade nekoliko mjeseci, također tijekom izvještajnog razdoblja nisu korištene dodatne računalne usluge (nadogradnja).

Ostale usluge – odstupanje +29,87%

Tijekom izvještajnog razdoblja zbog bolesti spremačice i nemogućnosti pronalaska zamjene u kratkom roku angažiran je servis za čišćenje, u izvornom planu sredstva za ovu namjenu nisu bila planirana.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. – odstupanje –35,53%

Veći broj sjednica Upravnog vijeća održano je elektronskim putem, prema Odluci o visini naknada za rad članovima Upravnog vijeća, KLASA: 601-05/19-01/13, URBROJ: 2112/03-04-03-19-03 OD 23.12.2019. godine naknada se isplaćuje u slučaju kad je član Vijeća prisutan na sjednici. Za elektronske i/ili dopisne sjednice članovima Vijeća ne pripada naknada.

Premije osiguranja – odstupanje +13,99%

Veći broj djece upisane u pedagošku 2024./2025. godinu, veći broj zaposlenih tijekom izvještajnog razdoblja.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – odstupanje +17,02%

Tijekom izvještajnog razdoblja obilježen je 5. rođendan Vrtića, zbog stalnog rasta cijena porasli su i rashodi za usluge. Također, povodom obilježavanja 5. rođendana Vrtića u suradnji s roditeljima organizirana radna akcija uređenja dvorišta Vrtića, sredstva nisu planirana u Financijskom planu za 2024.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ostvareni razdoblju 01.01.–31.12.2024. sastoje se od:

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
 - Nematerijalna imovina

Prema izvorima financiranja rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani su na slijedeći način:

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Izvor 1.1. – Proračun Općine Fužine 1.033,75 €

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u razdoblju 01.01.–31.12.2024. ostvareni su u iznosu od 1.033,75 €, 103,38% planiranih sredstava, a čine ih: *nematerijalna imovina* (100%), odnosno ulaganje u imovinu osnivača (postavljanje klima uređaja u kuhinju).

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.–31.12.2024. 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 (3 odgajatelja zaposlena na puno neodređeno radno vrijeme, 3 odgajatelja zaposlena su na puno određeno radno vrijeme – zamjene, od 09/2024 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 do 02/2024,
- na poslovima prehrane, održavanja te administrativno-računovodstvenim poslovima:
- pomoćna kuharica (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, od 02/2024 je na dugotrajnom bolovanju,
- spremačica zaposlena na puno neodređeno radno vrijeme,
- spremačica zaposlena na nepuno određeno radno vrijeme – zamjena od 02/2024 za spremačicu na bolovanju,

- administrativno-računovodstveni djelatnik (voditelj računovodstva) 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 01.01.2024.	Ciljana vrijednost 01-12/2024.	Izvršenje 01-12 2024.	Indeks izvršenja
Broj verificiranih programa	Verifikacija kraćeg programa	broj programa	1	1	1	100%
Broj projekata u kojima smo sudjelovali	Certifikat za uspješno sudjelovanja	Broj certifikata	3	3	3	100%

Broj korisnika	Djeca polaznici Dječjeg vrtića	broj polaznika	47	50	51	102%
Ukupan iznos vlastitih prihoda - sufinanciranje	Iznos iz Fin. plana uplate roditelja za redoviti program	iznos u €	48.230,00	48.230,00	53.200,00	110,30%
Rashodi za prehranu	Iznos iz Fin. plana za prehranu	iznos u €	45.600,00	45.600,00	49.345,79	108,21%
Materijalni i financijski rashodi	Iznos iz Fin. plana za redovnu djelatnost	iznos u €	111.900,00	111.900,00	107.300,00	95,89%

Izvršenje programa kapitalnih ulaganja

Program kapitalnih ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje planiran za 2024.godinu nije ostvaren u razdoblju 01.01.–31.12.2024. godine.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U izvještajnom razdoblju 01.01.–31.12.2024. nije bilo zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Projekt – Povećanje svijesti o nutritivnim vrijednostima ribe kod djece u Dječjem vrtiću „Snježna pahulja“ koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo prihvaćen je i sredstva su odobrena u kolovozu 2022. godine, Projekt je završen u prosincu 2023. godine. Zahtjev za isplatu podnesen je u siječnju 2024. godine.

Potraživanja vezana uz Projekt u Financijskom planu za 2024. godinu planirana su kao manjak prihoda po izvoru 5.2. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

Dodijeljen iznos potpore:	9.838,54 €
Evidentirani izdaci Projekta:	9.794,36 €
Uplaćena sredstva od početka provedbe Projekta do 31.12.2023.:	2.526,26 €
Uplaćena sredstva od 01.01.2024. do 31.12.2024.:	7.267,72 €

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

U izvještajnom razdoblju 01.01.–31.12.2024. nije bilo danih zajmova niti potraživanjima po danim zajmovima.

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

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode na dan 31.12.2024.:	5.134,88 €
- Iznos dospjelih potraživanja je 370,74 €, radi se u kašnjenju u plaćanju 2 subjekta, prekoračenja su u rasponu od 16 do 46 dana te su poduzete mjere naplate.	
Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12..2024.:	100,00 €
- Račun za edukaciju iz 11/2024, plaćen 22.01.2025.	
Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31.12.2024.:	0,00 €
- Ne postoje obveze po osnovi sudskih postupaka.	

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

U izvještajnom razdoblju 01.01.–31.12.2024. nije bilo danih jamstava niti plaćanja po protestiranim jamstvima.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U izvještajnom razdoblju 01.01.-31.12.2024. Općina Fužine se je zadužila za Projekt razvoj vodoopskrbe i sustava odvodnje na području Općine Fužine u iznosu od 496.871,17 €.

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

U izvještajnom razdoblju 01.01.-31.12.2024. Općina Fužine je ostvarila slijedeće prihode iz Fondova Evropske unije i to za:

EU FOND	Prihodi 31.12.2024.	Rashodi 31.12.2024.	Stanje potraživanja EU
„Zaželi – imaš podršku“	60.817,92 €	60.817,92 €	0,00 €
LAG „Gorski kotar“ – Rekonstrukcija i opremanje Parka Gorica	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
LAG „Gorski kotar“ – Rekonstrukcija pokrova Društveni dom Fužine	49.369,57 €	0,00 €	0,00 €

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

U izvještajnom razdoblju 01.01.-31.12.2024. nije bilo danih zajmova.

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

Stanje nenaplaćenih potraživanja u izvještajnom razdoblju iznose 271.278,71 € od čega je dospjelo 241.422,40 € i 29.856,31 € nedospjelo.

Stanje nepodmirenih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.598.135,92 € od kojih je 413.846,53 € dospjelo i 1.184.289,39 € nedospjelo.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Proračuna Općine Fužine - tijekom 2024. godine nije evidentirana niti jedna nastala obveza prema sudskim sporovima.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Općina Fužine u izvještajnom razdoblju 01.01.-31.12.2024. godine nije koristila sredstva proračunske zalihe.

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

U izvještajnom razdoblju 01.01.-31.12.2024. godine nije bilo danih jamstava niti plaćanja po protestiranim jamstvima.