OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI TEMELJ

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi proračun.

Na temelju članka 48. Statuta Općine Fužine (Službene novine Općine Fužine broj 06/21) Općinski načelnik utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Fužine (Službene novine Općine Fužine broj 06/21) Općinsko vijeće donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna.

II. OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA PLANA PRORAČUNA ZA 2027. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2028. I 2029. GODINU

Zakonom o proračunu se uređuju osnovni proračunski procesi i definiraju osnovne pretpostavke za izradu proračuna. Osim navedenim Zakonom metodologija izrade proračuna propisana je i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13, 1/20, 144/2021 i 4/24), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 144/21, 158/23 i 15/24) i Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (Narodne novine broj 1/24).

Sadržaj i izgled proračuna i financijskog plana usklađen je s odredbama Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna (Narodne novine broj 1/24) koji je stupio na snagu 02.01.2024. godine, a primjenjuje se za proračunske procese za razdoblje od 2025. do 2027. godine.

Fiskalno planiranje temelji se na realističnim makroekonomskim i proračunskim projekcijama uz korištenje posljednjih dostupnih informacija odnosno na najizglednijem makroekonomskom i fiskalnom okviru ili drugom scenariju koji proizlazi iz opreznijih početnih postavki.

Vlada je na sjednici održanoj 27. lipnja 2025. usvojila Odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2026. - 2028. kojom je utvrđena visina rashoda koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka po razdjelima organizacijske klasifikacije te visina manjka, odnosno viška izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2026. – 2028.

Na osnovu navedenog makroekonomskog i fiskalnog okvira za sljedeće trogodišnje razdoblje te internih evidencija i analiza Općine izvršena je projekcija prihoda i primitaka za iduće proračunsko razdoblje. Tako je visina Proračuna Općine Fužine za 2027. godinu planirana na razini od 7.275.140,00 eura, dok je visina Proračuna u projekcijama za 2028. i 2029. godinu utvrđena na razini od 7.574.837,00 eura, odnosno 7.944.387,00 eura.

U općem dijelu Plana proračuna Općine Fužine prikazani su prihodi i rashodi odnosno primici i izdaci u skladu sa Zakonom o proračunu kao i preneseni višak odnosno manjak i način njegovog višegodišnjeg uravnoteženja za period od 2027. do 2029. godine.

Prilikom planiranja prihoda (porezni prihodi, potpore, prihodi od imovine, prihodi po posebnim propisima i ostali prihodi) uzeta je u obzir realizacija istih u 2025. i 2026. godini te procjena njihovog kretanja u narednom razdoblju uz uvažavanje gospodarskih i društvenih specifičnosti na lokalnoj razini. S obzirom na niz nepoznanica o mogućim kretanjima na državnoj razini u odnosu na ekonomsku i fiskalnu politiku Vlade Republike Hrvatske, procjena prihoda za ovo plansko razdoblje od 2027. do 2029. godine temeljila se isključivo na postojećim propisima.

Višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje 2027. – 2029. g. utvrđuju se mjere u cilju naplate prihoda i racionalizacije troškova, dinamika i izvor financiranja sredstava za pokriće manjka prihoda i primitaka nad izvršenim rashodima i izdacima sa danom 31.12.2026.godine.

PRIHODI POSLOVANJA

U nastavku se daje pregled prijedloga općeg dijela proračuna, odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka i izdataka koje se predlažu Planom proračuna Općine Fužine za 2027. godinu i projekcijama za 2028. i 2029. godinu.

PRIHODI I PRIMICI	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
Izvor 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**2.169.100,00**	**2.241.621,00**	**2.350.596,00**
Izvor 11 Opći prihodi i primici	*2.167.100,00*	*2.241.621,00*	*2.350.596,00*
Izvor 3 VLASTITI PRIHODI	**600,00**	**642,00**	**694,00**
Izvor 31 Vlastiti prihodi	*600,00*	*642,00*	*694,00*
Izvor 312 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik	600,00	642,00	694,00
Izvor 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**1.030.900,00**	**1.114.120,00**	**1.293.407,00**
Izvor 40 Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	*708.000,00*	*768.617,00*	*912.021,00*
Izvor 401 Prihodi od komunalnog doprinosa	185.000,00	209.007,00	307.642,00
Izvor 402 Prihodi od komunalne naknade	523.000,00	559.610,00	604.379,00
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	*322.900,00*	*345.503,00*	*381.386,00*
Izvor 431 Ostali prihodi za posebne namjene	267.200,00	285.904,00	317.020,00
Izvor 432 Ostali prihodi za posebne namjene - proračunski korisnik	55.700,00	59.599,00	64.366,00
Izvor 5 POMOĆI	**3.843.040,00**	**3.962.219,00**	**3.705.156,00**
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	*1.015.441,00*	*920.732,00*	*556.575,00*
Izvor 501 Tekuće pomoći iz državnog proračuna	74.641,00	78.466,00	83.143,00
Izvor 502 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - fiskalna održivost DV	70.000,00	74.900,00	80.892,00
Izvor 503 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	423.900,00	514.093,00	190.000,00
Izvor 505 Pomoć iz državnog proračuna - proračunski korisnik MZO	900,00	963,00	1.040,00
Izvor 52 Ostale pomoći	*1.537.600,00*	*1.776.737,00*	*1.101.270,00*
Izvor 521 Tekuće pomoći	411.100,00	439.877,00	475.070,00
Izvor 522 Kapitalne pomoći	705.500,00	485.000,00	226.200,00
Izvor 56 Fondovi EU	*1.289.999,00*	*1.264.750,00*	*2.047.311,00*
Izvor 561 Europski socijalni fond plus	179.299,00	191.850,00	207.199,00
Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj	258.700,00	500.000,00	750.000,00
Izvor 564 Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu	90.000,00	21.400,00	23.112,00
Izvor 6 DONACIJE	**10.000,00**	**10.700,00**	**11.556,00**
Izvor 61 Donacije	*10.000,00*	*10.700,00*	*11.556,00*
Izvor 611 Donacije	9.000,00	9.630,00	10.400,00
Izvor 612 Donacije - proračunski korisnik	1.000,00	1.070,00	1.156,00
Izvor 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	**221.500,00**	**245.535,00**	**582.978,00**
Izvor 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	221.500,00	245.535,00	582.978,00

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 6.933.240,00 eura za 2027. godinu te u iznosu od 7.574.837,00 eura za 2028. godinu i 7.944.387,00 eura za 2029. godinu.

RASHODI I IZDACI	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
31 Rashodi za zaposlene	1.308.956,00	1.400.584,00	1.512.630,00
32 Materijalni rashodi	1.870.124,00	1.978.846,00	2.137.195,00
34 Financijski rashodi	24.150,00	25.001,00	26.042,00
35 Subvencije	30.500,00	32.635,00	35.247,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.655,00	53.131,00	57.382,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	98.460,00	103.952,00	110.670,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoć	309.570,00	325.250,00	336.890,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	56.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.064.275,00	3.543.098,00	3.615.991,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	121.550,00	112.340,00	112.340,00

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA PLANA PRORAČUNA ZA 2027. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2028. I 2029. GODINU

U posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci se prikazuju po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji. U nastavku se daje prijedlog po aktivnostima/programima.

	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
Program 1001 AKTIVNOSTI OPĆINSKOG VIJEĆA	**20.000,00**	**21.401,00**	**43.114,00**
Aktivnost A100101 OPĆI RASHODI OPĆINSKOG VIJEĆA	16.750,00	17.923,00	19.357,00
Aktivnost A100102 REDOVNO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	1.950,00	2.087,00	2.254,00
Aktivnost A100103 CIVILNA ZAŠTITA	300,00	321,00	347,00
Aktivnost A100104 PROVOĐENJE IZBORA	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A100105 NABAVA OPREME	1.000,00	1.070,00	1.156,00

Aktivnosti Općinskog vijeća ostaju na dosadašnjoj razini u skladu s realizacijom za proteklu godinu osim u projekciji za 2029. godinu kada je potrebno planirati i troškove provođenja izbora.

	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
Program 1001 AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA	**104.966,00**	**112.314,00**	**121.302,00**
Aktivnost A100101 OPĆI RASHODI OPĆINSKOG NAČELNIKA	103.966,00	111.244,00	120.146,00
Kapitalni projekt K100101 NABAVA OPREME	1.000,00	1.070,00	1.156,00

	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
Program 1001 OPĆI, UPRAVNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	**766.350,00**	**801.437,00**	**855.606,00**
Aktivnost A100101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA	553.300,00	592.032,00	639.396,00
Aktivnost A100103 OTPLATE KREDITA	133.550,00	124.340,00	124.340,00
Aktivnost A100104 POSLOVNI PROSTOR	9.500,00	10.165,00	10.978,00
Aktivnost A100105 POVRAT POREZA NA DOHODAK	65.000,00	69.550,00	75.114,00
Kapitalni projekt K100101 NABAVA OPREME	5.000,00	5.350,00	5.778,00

Sredstva za opće, upravne i administrativne poslove planiraju se u skladu s izvršenjem protekle i procjenom tekuće godine uz minimalni rast kroz projekcije za 2028. godinu i 2029. godinu u skladu s uputama Ministarstva financija.

	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
Program 1004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	**500,00**	**535,00**	**578,00**
Aktivnost A100003 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA U JASLICAMA	500,00	535,00	578,00
Program 1005 OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**139.581,00**	**149.353,00**	**161.300,00**
Aktivnost A100501 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	25.000,00	26.750,00	28.890,00
Aktivnost A100502 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA	30.000,00	32.100,00	34.668,00
Aktivnost A100503 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA	5.000,00	5.350,00	5.778,00
Aktivnost A100504 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA UČENIKA	10.000,00	10.700,00	11.556,00
Aktivnost A100505 SUFINANCIRANJE DRUGOG OBRAZOVNOG	6.200,00	6.634,00	7.165,00
Aktivnost A100506 PROGRAMI OSNOVNE ŠKOLE	3.315,00	3.548,00	3.832,00
Aktivnost A100507 PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI	44.000,00	47.080,00	50.846,00
Aktivnost A100508 LOGOPEDSKA TERAPIJA	14.400,00	15.408,00	16.640,00
Aktivnost A100509 GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE	166,00	178,00	192,00
Aktivnost A100511 PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU	1.500,00	1.605,00	1.733,00

Izdvajanja za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje se povećavaju obzirom da se povećavaju iznosi za stipendiranja na 100,00 eura za srednjoškolske stipendije i 150,00 eura za studentske stipendije. Iznosi za sufinanciranje smještaja i sufinanciranja prijevoza se također povećavaju u skladu s brojem učenika. Također nastavlja se s logopedskom terapijom za koju se planira kao i do sada sufinanciranje od strane Primorsko-goranske županije.

	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
Program 1007 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	**36.660,00**	**38.263,00**	**41.325,00**
Aktivnost A100701 POMOĆ GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	31.000,00	32.207,00	34.785,00
Aktivnost A100702 POMOĆ SOCIJALNIM USTANOVAMA	1.660,00	1.776,00	1.918,00
Aktivnost A100703 PRIJEVOZ ONKOLOŠKIH BOLESNIKA	4.000,00	4.280,00	4.622,00

U okviru Programa socijalna skrb i zdravstvo nastavlja se s pomoći građanima i kućanstvima u vidu isplate pomoći za novorođenčad i dojenčad, jednokratnih novčanih pomoći, socijalnih stipendija, pomoći za podmirenje troškova stanovanja, pomoći za podmirenje troškova obrazovanja, paketa za umirovljenike te sufinanciranje troškova postupaka medicinski potpomognute oplodnje. Također planira se i izdvajanje za prijevoz onkoloških bolesnika koji je sufinanciran od strane Primorsko-goranske županije.

	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
Program 1008 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	**41.500,00**	**44.405,00**	**47.957,00**
Aktivnost A100801 REDOVNA DJELATNOST VZO FUŽINE	41.500,00	44.405,00	47.957,00

U skladu sa Zakonskim odredbama planira se izdvajanje za redovnu djelatnost Vatrogasne zajednice Općine Fužine.

	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
Program 1009 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	**65.000,00**	**62.060,00**	**67.025,00**
Aktivnost A100901 SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA U SPORTU	8.000,00	8.560,00	9.245,00
Aktivnost A100902 INSTITUCIONALNA PODRŠKA RADA UDRUGA	50.000,00	53.500,00	57.780,00
Tekući projekt T100903 EUROPSKO PRVENSTVO U PODVODNOJ ORIJENTACIJI	7.000,00	0,00	0,00

Kroz Program razvoja sporta i rekreacije kontinuirano se planiraju izdvajanja sredstava za sufinanciranje rada udruga u sportu te u 2027. godini se planira sufinanciranje organizacije Europskog prvenstva u podvodnoj orijentaciji koje će se održati na jezeru Lepenica.

	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
Program 1010 PROMICANJE KULTURE	**59.890,00**	**64.082,00**	**69.208,00**
Aktivnost A101001 SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA U KULTURI	11.500,00	12.305,00	13.289,00
Aktivnost A101002 INSTITUCIONALNA PODRŠKA RADA UDRUGA	20.000,00	21.400,00	23.112,00
Aktivnost A101003 RADIO GORSKI KOTAR	19.000,00	20.330,00	21.956,00
Aktivnost A101004 SUFINANCIRANJE BIBLIOBUSA	2.390,00	2.557,00	2.762,00
Tekući projekt T101001 CINEHILL FILM FESTIVAL	7.000,00	7.490,00	8.089,00
Program 1011 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**26.620,00**	**28.483,00**	**30.761,00**
Aktivnost A101101 SUFINANCIRANJE RADA OSTALIH UDRUGA	26.620,00	28.483,00	30.761,00

Također kao i u sportu nastavlja se s planiranjem sredstava i za promicanje kulture odnosno sufinanciranje rada udruga u kulturi te sufinanciranje rada Radio Gorski kotar, Županijski bibliobus kao i Cinehill film festival.

	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
Program 1012 TURIZAM	**110.000,00**	**117.700,00**	**127.116,00**
Aktivnost A101201 SUFINANCIRANJE TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	60.000,00	64.200,00	69.336,00
Aktivnost A101202 SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU	30.000,00	32.100,00	34.668,00
Tekući projekt T101203 BAJERSKA SUP REGATA	20.000,00	21.400,00	23.112,00

U okviru programa Turizam planiraju se sredstva za rad Ureda za turizam te u sredstva za projekt Bajerske sup regate za koju su osigurana sredstva kroz natječaj Flag Tunere.

	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
Program 1013 POLJOPRIVREDA	**26.500,00**	**28.355,00**	**30.623,00**
Aktivnost A101301 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	1.500,00	1.605,00	1.733,00
Aktivnost A101302 POTPORE U POLJOPRIVREDI	10.000,00	10.700,00	11.556,00
Aktivnost A101303 POLJSKI PUTEVI	15.000,00	16.050,00	17.334,00

Program Poljoprivrede obuhvaća sredstva za Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj te za potpore u poljoprivredi koje se dodjeljuju kroz javni poziv lokalnim poljoprivrednicima te za uređenje i sanaciju poljskih puteva koje se provodi kroz KTD Fužine d.o.o.

	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
Program 1014 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA	**193.820,00**	**207.388,00**	**223.979,00**
Aktivnost A101401 DRUŠTVENI DOM FUŽINE	2.770,00	2.964,00	3.201,00
Aktivnost A101402 DRUŠTVENI DOM VRATA	700,00	749,00	809,00
Aktivnost A101403 DRUŠTVENI DOM LIČ	5.500,00	5.885,00	6.356,00
Aktivnost A101404 DRUŠTVENI DOM ZA MLADE VRATA	1.650,00	1.766,00	1.907,00
Aktivnost A101405 PODUZETNIČKA ZONA LIČ	4.000,00	4.280,00	4.622,00
Aktivnost A101406 OSTALI OBJEKTI	153.200,00	163.924,00	177.038,00
Aktivnost A101407 TURISTIČKI BROD SV. ANTON	1.000,00	1.070,00	1.156,00
Aktivnost A101408 SAKRALNI OBJEKTI	25.000,00	26.750,00	28.890,00

U okviru tekućeg i investicijskog održavanja objekata sredstva su planirana na razini 2026. godine osim izdvajanja za sakralne objekte gdje dolazi do povećanja u iznosu od 20.000,00 eura. Planirana sredstva se odnose na kapitalni projekt Župe Sv. Antona Padovanskog i zamjene pokrova na crkvi Sv. Antona Padovanskog koji je prijavljen na javni poziv Ministarstva kulture te ukoliko se ostvari navedeno sufinanciranje Općina Fužine će sudjelovati s navedenim iznosom od 20.000,00 eura. Preostalih 5.000,00 eura se odnosi na redovno godišnje sufinanciranje kao i u proteklim godinama.

	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
Program 1016 TEKUĆE ODRŽAVANJE CESTA	**383.700,00**	**410.559,00**	**443.404,00**
Aktivnost A101601 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	344.600,00	368.722,00	398.220,00
Aktivnost A101602 KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA	2.500,00	2.675,00	2.889,00
Aktivnost A101603 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	21.600,00	23.112,00	24.961,00
Aktivnost A101604 SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA	15.000,00	16.050,00	17.334,00

Planirana sredstva gore navedenog programa za održavanje cesta odnosi se na troškove poslova koje obavlja KTD Fužine d.o.o.

	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
Program 1017 TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	**335.430,00**	**358.910,00**	**387.622,00**
Aktivnost A101701 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	128.000,00	136.960,00	147.916,00
Aktivnost A101702 ZAKUPNINE ZA JAVNE POVRŠINE	930,00	995,00	1.075,00
Aktivnost A101703 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET	201.500,00	215.605,00	232.853,00
Aktivnost A101704 TROŠKOVI KOMUNALNE OPREME NA JAVNIM POVRŠINAMA	5.000,00	5.350,00	5.778,00

Planirana sredstva gore navedenog programa za održavanje javnih površina odnosi se na troškove poslova koje obavlja KTD Fužine d.o.o.

	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
Program 1018 TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	**70.608,00**	**75.551,00**	**81.595,00**
Aktivnost A101801 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	45.483,00	48.667,00	52.560,00
Aktivnost A101802 NOVOGODIŠNJA DEKORACIJA	25.125,00	26.884,00	29.035,00

Za održavanje javne rasvjete planiraju se sredstva na razini protekle godine kao i za troškove novogodišnje dekoracije.

	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
Program 1019 TEKUĆE ODRŽAVANJE GROBLJA	**22.700,00**	**24.289,00**	**26.232,00**
Aktivnost A101901 ODRŽAVANJE GROBLJA FUŽINE I LIČ	22.700,00	24.289,00	26.232,00

Visina sredstava za održavanje groblja Fužine i Lič planiraju se kao i u protekloj godini odnosno u visini prihoda od naplate grobne naknade, a samo održavanje obavlja KTD Fužine d.o.o.

	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
Program 1020 OSTALE KOMUNALNE USLUGE	**62.100,00**	**66.447,00**	**71.763,00**
Aktivnost A102001 POSTUPANJE PO KOMUNALNOM REDU	200,00	214,00	231,00
Aktivnost A102002 SUFINANCIRANJE AUTOBUSNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA	29.500,00	31.565,00	34.091,00
Aktivnost A102003 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVOM ODVODNJE	500,00	535,00	578,00
Aktivnost A102004 OSTALE KOMUNALNE USLUGE	31.900,00	34.133,00	36.863,00

Kroz program Ostale komunalne usluge planira se izdvajanje sredstava za sve usluge koje nisu posebno izdvojene odnosno pojave se tijekom godine, za zdravstvene usluge (usluga analize vode), procjene imovine, intelektualne usluge, troškove i razne naknade.

	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
Program 1021 KAPITALNA ULAGANJA U CESTE	**161.650,00**	**203.168,00**	**250.000,00**
Kapitalni projekt K102102 SIGURNOST PROMETA - DJEČJI VRTIĆ	63.400,00	64.628,00	85.000,00
Kapitalni projekt K102104 POVEĆANJE SIGURNOSTI PROMETA - ULICA DR.FRANJE RAČKOG	22.000,00	23.540,00	0,00
Kapitalni projekt K102106 POVEĆANJE SIGURNOSTI PROMETA - NERAZVRSTANA CESTA MOSTIĆI - ČOKA (GF11)	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102107 UREĐENJE NOGOSTUPA NA DIJELU ŽC KRUŽNI TOK - POSLOVNA ZONA	30.000,00	100.000,00	150.000,00
Kapitalni projekt K102108 POVEĆANJE SIGURNOSTI PROMETA OPĆINE FUŽINE	36.250,00	15.000,00	15.000,00

Kao što je i navedeno kroz program Kapitalno ulaganje u ceste planiraju se sljedeći projekti: Uređenje dijela ceste i sigurnosti prometa kraj Dječjeg vrtića Snježna pahulja, ulice Franje Račkog, cesta Mostići-Bajer kao i uređenje nogostupa na dijelu županijske ceste od kružnog toka prema Poslovnoj zoni. Također kroz navedeni program planira se uvođenje programskog rješenja za prometno redarstvo i naplatu prometnih kazni kao i izrada revizije prometa na području naselja Fužine.

	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
Program 1022 KAPITALNA ULAGANJA U JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET	**763.000,00**	**277.410,00**	**1.251.600,00**
Kapitalni projekt K102203 TRG CENTRA U LIČU	90.000,00	15.000,00	350.000,00
Kapitalni projekt K102204 ALPINE COASTER	30.000,00	8.500,00	500.000,00
Kapitalni projekt K102205 ŠETALIŠTE KREŠE GOLIKA	12.000,00	20.000,00	21.600,00
Kapitalni projekt K102212 MOST VRTIĆ	10.000,00	10.700,00	150.000,00
Kapitalni projekt K102213 MOST VRELO	3.000,00	3.210,00	110.000,00
Kapitalni projekt K102214 UREĐENJE IGRALIŠTA VRATA	65.000,00	50.000,00	0,00
Kapitalni projekt K102216 TEMATSKI PARK ROSWELL SELO	100.000,00	150.000,00	120.000,00
Kapitalni projekt K102217 UREĐENJE ULAZA SPILJE VRELO	104.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102218 UREĐENJE IGRALIŠTA ČOKA	69.000,00	20.000,00	0,00
Kapitalni projekt K102219 UNAPREĐENJE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE - NABAVA KLIZALIŠTA S OPREMOM	210.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102220 OPREMANJE KUPALIŠTA NA JEZERIMA	70.000,00	0,00	0,00

Od uređenja javnih površina na kojima nije dopušten promet planira se sljedeće: izrada projektne dokumentacije Trga centra Lič, a kroz projekcije i njegovo uređenje, revizija projekta Alpine Coastera, nastavak uređenja Šetališta Kreše Golika, projekti a kroz projekcije uređenje Mosta vrtić i Mosta Vrelo, zatim izrada projektne dokumentacije i uređenje igrališta Vrata (kod bivše škole) kao i igrališta Čoka, uređenje Tematskog parka Roswell selo, uređenje ulaza u Spilju Vrelo koje se planira prijaviti na javni poziv Primorsko-goranske županije za sufinanciranje uređenja turističke infrastrukture. Također planira se nabava klizališta i šatora za isto te opremanje kupališta na jezerima Bajer i Lepenica sa novim pontonima.

	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
Program 1023 KAPITALNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	**5.000,00**	**50.000,00**	**20.000,00**
Kapitalni projekt K102301 JAVNA RASVJETA	5.000,00	50.000,00	20.000,00

Kako bi se pristupilo proširenju javne rasvjete u 2027. godini planira se izrada projektne dokumentacije za proširenje a kroz projekcije i samo proširenje javne rasvjete.

	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
Program 1024 KAPITALNA ULAGANJA U GROBLJA	**142.000,00**	**226.500,00**	**200.000,00**
Kapitalni projekt K102401 GROBLJE FUŽINE	30.000,00	200.000,00	200.000,00
Kapitalni projekt K102403 ADAPTACIJA MRTVAČNICE FUŽINE	56.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102404 ADAPTACIJA MRTVAČNICE LIČ	56.000,00	26.500,00	0,00

Kapitalna ulaganja u groblja odnose se na izradu revizije projektne dokumentacije za proširenje groblja Fužine te na otkup zemljišta za isto groblje.
Kroz plan a tako i projekcije proračuna planira se adaptacija mrtvačnica i Fužine i Lič te se u 2027. godini planira prijava na javni poziv LAG-a Gorski kotar za navedene adaptacije ovisno o uvjetima natječaja koji će biti poznati pri objavi samog natječaja.

	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
Program 1026 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE	**2.160.325,00**	**2.557.000,00**	**1.890.900,00**
Kapitalni projekt K102601 REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA	281.000,00	158.500,00	51.500,00
Kapitalni projekt K102604 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA ZA SPORT I TURIZAM	258.700,00	500.000,00	750.000,00
Kapitalni projekt K102606 OSTALA KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102608 DRUŠTVENI DOM ZA MLADE VRATA	400.000,00	120.000,00	30.000,00
Kapitalni projekt K102609 DRUŠTVENI DOM FUŽINE	485.625,00	53.500,00	0,00
Kapitalni projekt K102611 UREĐENJE STANA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	135.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102612 DRUŠTVENI DOM LIČ	20.000,00	30.000,00	32.400,00
Kapitalni projekt K102613 AUTOPRAONICA	20.000,00	350.000,00	0,00
Kapitalni projekt K102614 ENERGETSKA OBNOVA DRUŠTVENOG DOMA LIČ	37.500,00	500.000,00	400.000,00
Kapitalni projekt K102615 UREĐENJE I OPREMANJE TRGA I ŠETNICE FUŽINE	440.000,00	525.000,00	567.000,00
Kapitalni projekt K102616 UREĐENJE ZGRADE BIVŠE PODRUČNE ŠKOLE LIČ	60.000,00	200.000,00	60.000,00
Kapitalni projekt K102617 VATROGASNI DOM VRATA	12.500,00	120.000,00	0,00

U okviru programa Kapitalna ulaganja u objekte planira se sljedeće: rekonstrukcija i opremanje SRC Gmajna (projekt se planira prijaviti na Javni natječaj za sufinanciranje od strane Ministarstva turizma i sporta), multifunkcionalna dvorana za sport i turizam (u prvoj fazi planira se izrada projektne dokumentacije, a kroz projekcije prijava na određeni javni poziv za sufinanciranje izgradnje), Društveni dom za mlade Vrata (u 2026. godini izrađena je projektna dokumentacija temeljem koje se planira u 2027. godini kao i projekcijama njegovo uređenje), uređenje stana za stambeno zbrinjavanje (planira se nastavak uređenja stanova u zgradi Pivarne, tijekom 2026. godine uređen je jedan stan, te se tijekom 2027. godine planira uređenje drugoga stana, a sve sufinancirano od strane Primorsko-goranske županije), izrada nadstrešnice za DVD Lič, izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Društvenog doma Lič, izrada projektne dokumentacije za izgradnju autopraonice te kroz projekcije izgradnja, uređenje i opremanje trga i šetnice Fužine odnosno u prvoj fazi izrada projektne dokumentacije, izrada projektne dokumentacije za uređenje zgrade bivše škole Lič te unutrašnje uređenje Vatrogasnog doma Vrata.

	PLAN 2027.	**PROJEKCIJA 2028.**	**PROJEKCIJA 2029.**
Program 1027 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	**243.000,00**	**258.610,00**	**37.000,00**
Aktivnost A102701 GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE	23.000,00	24.610,00	17.000,00
Tekući projekt T102701 PLANSKA I PROJEKTNA	200.000,00	214.000,00	0,00
Tekući projekt T102702 PROGRAM MJERA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Kod programa prostorno uređenje i unapređenje stanovanja najveći udio odnosi se na troškove izrade Prostornog plana Općine Fužine te na redovne troškove geodetsko-katastarskih usluga dok se program za stambeno zbrinjavanje planira u sklopu mogućeg sufinanciranja od strane države.

	PLAN 2027.	**PROJEKCIJA 2028.**	**PROJEKCIJA 2029.**
Program 1029 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE	**35.000,00**	**40.000,00**	**30.000,00**
Aktivnost A102901 SUFINANCIRANJE VODOOPSKRBE I ODVODNJE	35.000,00	40.000,00	30.000,00
Program 1030 UBLAŽAVANJE POSLJEDICA OD ELEMENTARNE NEPOGODE	**500,00**	**535,00**	**600,00**
Aktivnost A103001 ELEMENTARNE NEPOGODE	500,00	535,00	600,00
Program 1031 ZAŽELI - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA	**214.940,00**	**229.986,00**	**248.385,00**
Aktivnost A103101 PROVOĐENJE PROGRAMA	214.940,00	229.986,00	248.385,00
Program 1033 PODUZETNIŠTVO	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Aktivnost A103301 PROGRAM POTPORA ZA MIKRO PODUZETNIKE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Program 1034 PROGRAM ZAŠTITE OD DIVLJAČI	**2.500,00**	**2.675,00**	**2.889,00**
Aktivnost A103401 PROVOĐENJE I USKLAĐIVANJE PROGRAMA ZAŠTITE OD DIVLJAČI	2.500,00	2.675,00	2.889,00
Program 1037 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNE POVRŠINE	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K103702 CENTAR FUŽINE - DONJE SELO	35.000,00	0,00	0,00
Program 1038 ZAŠTITA OKOLIŠA	**50.300,00**	**53.821,00**	**35.015,00**
Aktivnost A103801 VETERINARSKE USLUGE	25.000,00	26.750,00	28.890,00
Aktivnost A103802 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	2.800,00	2.996,00	3.236,00
Aktivnost A103804 ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM	2.500,00	2.675,00	2.889,00
Aktivnost A103805 SANACIJA EKSPLOATACIJSKOG POLJA	20.000,00	21.400,00	0,00
Program 1039 SUFINANCIRANJE DIMNJAČARSKE SLUŽBE	**1.000,00**	**1.070,00**	**1.156,00**
Tekući projekt T103901 DIMNJAČARSKA SLUŽBA	1.000,00	1.070,00	1.156,00

Nastavlja se u 2027. godini sufinanciranje priključaka kućanstava na sustav odvodnje kao i redovne aktivnosti vezane uz elementarne nepogode, programe potpora za mikropoduzetnike, zaštita od divljači, veterinarske usluge, deratizacija i dezinsekcija te sufinanciranje planirane dimnjačarske službe kroz tvrtku Komunalac Delnice d.o.o.. Također planira se nastavak programa Zaželi za koji u ovome trenutku još nema točnih informacija o nastavku pa se sredstva planiraju na dosadašnjoj razini.

	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
Program 1001 RAD DJEČJEG VRTIĆA SNJEŽNA PAHULJA	**979.000,00**	**1.047.530,00**	**1.131.332,00**
Aktivnost A100101 MATIČNI OBJEKT SNJEŽNA PAHULJA FUŽINE	585.300,00	626.271,00	676.370,00
Aktivnost A100102 PODRUČNI ODJEL ŽABICE LOKVE	179.700,00	192.279,00	207.663,00
Aktivnost A100103 PODRUČNI ODJEL PAHULJICE MRKOPALJ	214.000,00	228.980,00	247.299,00

Rad dječjeg vrtića planira se u skladu s dosadašnjom realizacijom te povećanjem u skladu s najavama mogućih povećanja izdvajanja za plaće zaposlenih. Rad Dječjeg vrtića osim iz općih prihoda i primitaka financira se iz proračuna Općine Lokve i Mrkopalj kao i iz sredstava državnog proračuna (fiskalna održivost i funkcionalno spajanje).

Općina ima zadaću kontinuirano unaprjeđivati kvalitetu života svih svojih stanovnika te je cilj i dalje iskoristiti maksimalno potencijale u fondovima za razvoj infrastrukture, kako komunalne tako turističke i sportske.

U prijedlogu Plana proračuna Općine Fužine za 2027. godinu i projekcijama za 2028. i 2029. godinu, osim podataka za sljedeće trogodišnje proračunsko razdoblje, prikazani su radi usporedbe i podaci o planskim vrijednostima u 2026. i izvršenju u 2025. godinu. Planske vrijednosti za 2026. godinu odnose na II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Fužine za 2026. godinu.

USKLAĐENOST PROGRAMA S PROVEDBENIM PROGRAMOM OPĆINE FUŽINE ZA RAZDOBLJE 2025. -2029. GODINE

U skladu s člankom 31. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) sastavni dio Proračuna čini ovo obrazloženje koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Strateško planiranje i razvoj Općine Fužine u razdoblju 2025.-2029. godine temeljiti će se na postavljenom strateškom okviru koji je dio Provedbenog programa Općine Fužine kroz:

- Posebni cilj 1.2. Gospodarski rast usmjeren na jačanje izvoza podizanjem produktivnosti i digitalnu transformaciju
- Posebni cilj 1.3. Atraktivno poslovno okruženje za zapošljavanje, rast i ulaganja
- Posebni cilj 2.1. Podrška osnivanju i funkcioniranju obitelji te razvoj sustava brige o djeci i mladima
- Posebni cilj 3.2. Zelena i energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti
- Posebni cilj 3.3. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području
- Posebni cilj 4.1. Razvoj modernog obrazovnog sustava i prilagođenog društvenim izazovima
- Posebni cilj 5.1. Regija zdravlja i kvalitete života

- Posebni cilj 5.2. Visoki socijalni standard i dostojanstveno starenje
- Posebni cilj 5.3. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti
- Posebni cilj 5.4. Unapređenje i daljnji razvoj civilnog društva
- Posebni cilj 5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala.

Ostvarenjem navedenih ciljeva Općina teži da još jače osnaži i revitalizira, najviše u području kvalitete življenja, većeg broja stanovnika našeg kraja i samim time boljeg gospodarskog razvoja.

Za ostvarenje navedenih ciljeva definirane su sljedeće mjere:
Mjera 1. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture kao preduvjet za održivi razvoj
Mjera 2. Razvoj društvene i socijalne infrastrukture , programa i unapređenje sustava socijalne skrbi, zdravstvene zaštite, predškolskog i školskog odgoja
Mjera 3. Razvoj gospodarstva, obrtništva, poduzetništva, poljoprivrede
Mjera 4. Razvoj turizma i kulturnih djelatnosti
Mjera 5. Efikasna lokalna uprava i administracija kao predvodnik digitalne transformacije