

VODIČ ZA GRAĐANE
PRORAČUNA OPĆINE
FUŽINE ZA 2020. I
PROJEKCIJE ZA 2021. I
2022. GODINU

SADRŽAJ

- UVOD
- SMJERNICE U KREIRANJU PRORAČUNA OPĆINE FUŽINE ZA 2020. GODINU
 - Kreiranje prihodovne strane Općinskog proračuna za 2020. godinu
 - Kreiranje rashodovne strane Općinskog proračuna za 2020. godinu
- STRUKTURA PRORAČUNA OPĆINE FUŽINE
 - Planirana struktura prihoda
 - Planirana struktura rashoda
- SMJERNICE U KREIRANJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE FUŽINE
- ZAKLJUČAK

1. UVOD

1.1. Osnove za izradu proračuna

Proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je akt u kojem se procjenjuju prihodi/primici i utvrđuju rashodi/izdaci za jednu godinu, a omogućuje financiranje poslova i programa koje izvršavaju upravna tijela i proračunski korisnici jedinice lokalne samouprave radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana koja se, temeljem zakonskih propisa, financiraju iz javnih prihoda.

Proračun mora biti uravnotežen – ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Svi prihodi i primici i svi rashodi i izdaci iskazuju se u proračunu u punom iznosu, tj. prema bruto načelu.

Temeljem članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12, 15/15 – u daljnjem tekstu Zakon) načelnik utvrđuje prijedlog proračuna za sljedeću godinu i projekcija za iduće dvije te ih podnosi predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenog tekuće godine.

Člankom 39. Zakona utvrđeno je da predstavničko tijelo donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije do konca

tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnjem godine za koju se donosi proračun.

Općinsko vijeće donosi proračun za jednu proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine i to na višoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine - trećoj razini, odnosno na drugoj razini za projekcije. Usvajanje proračuna na višoj razini jedan je od ključnih mehanizama koji omogućuje određenu fleksibilnost u njegovom izvršavanju. Proračunska klasifikacija - sustav prikazivanja proračunskih prihoda i rashoda po određenim kriterijima, a razlikuju se:

- **organizacijska** – sadrži povezane i međusobno usklađene cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve;
- **programska** – sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva;
- **funkcijska** – sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni;
- **ekonomska** – sadrži prihode i primitke prema prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni;
- **lokacijska** – sadrži rashode i izdatke razvrstane za RH i za inozemstvo;
- **izvori financiranja** – sadrži prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi izdaci određene vrste i namjene.

Zakonom o proračunu uređuju se 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) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16 i 03/18).

Prema proračunskom kalendaru proces izrade proračuna na državnoj

i lokalnoj razini započinje donošenjem Smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje, koje Vlada donosi temeljem strateških planova, Nacionalnog programa reformi i Programa konvergencije te posebnih preporuka Vijeća Europske unije za Republiku Hrvatsku. Tako je početkom kolovoza ove godine Vlada Republike Hrvatske usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020.-2022. godine, dok je Ministarstvo financija početkom rujna dostavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020.-2022. godine.

Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata primjenjuje se zakonom propisana metodologija glede sadržaja proračuna, programskog planiranja, proračunskih klasifikacija i drugo.

Proračun Općine Fužine sastoji se od tri dijela:

- **Opći dio Proračuna** - Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja sastoji se od strukture prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po vrstama;
- **Posebni dio Proračuna** - sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna;
- **Plan razvojnih programa** - sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Fužine povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2019. 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 2020. do 2022. godine temeljila se isključivo na postojećim propisima uz uvažavanje Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020. – 2022. godine.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija i davanje kapitalnih pomoći i donacija koji su razrađeni po pojedinim programima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina te po izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa.

2. SMJERNICE U KREIRANJU PRORAČUNA OPĆINE FUŽINE ZA 2020. GODINU

2.1. Kreiranje prihodovne strane Općinskog proračuna za 2020. godinu

Prihodi poslovanja Općine Fužine (porezni prihodi, potpore, prihodi od imovine, prihodi po posebnim propisima i ostali prihodi) planirani su na temelju okvirne realizacije proračuna u 2019. godini i očekivanog ostvarenja do konca 2019. godine, kao i Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za razdoblje 2020.-2022. godina, te projekcijom korištenja raspoloživih sredstava fondova EU.

2.2. Kreiranje rashodovne strane Općinskog proračuna za

2020. godinu

Rashodi poslovanja Općine Fužine kreirani su temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti koji uvjetuje planiranje rashodovne strane proračuna i namjensko trošenje sredstava.

Planiranje rashoda usklađeno je sa procjenom prihoda vodeći računa o prioritetima u financiranju i to: otplata duga i pokrivenost jamstva, financiranje zakonskih obveza, sredstva za financiranje socijalnih programa, financiranje kapitalnih programa, posebno započelih u prethodnim razdobljima, te sukladno prihodovnoj strani proračuna, sredstva EU fondova za projekte prijavljene na natječaje ili za one koji se planiraju prijaviti sukladno Planu raspisivanja natječaja.

3. STRUKTURA PRORAČUNA OPĆINE FUŽINE

Zakonom o proračunu propisan je sadržaj proračuna i financijskog plana. Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te od plana razvojnih programa.

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda koji su iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji i Račun financiranja u kojem se iskazuju primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

U Posebnom dijelu proračuna planirani rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima). U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci

su iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Plan razvojnih programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji je sastavljen za trogodišnje razdoblje, sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave povezane sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

3.1. Planirana struktura prihoda

Prihodi poslovanja Općine Fužine (porezni prihodi, potpore, prihodi od imovine, prihodi po posebnim propisima i ostali prihodi) planirani su temeljem ostvarenja 2018. godine i očekivanog ostvarenja do konca 2019. godine.

VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	PLAN ZA 2020.G.
SVEUKUPNO PRIHODI	32.477.004,75
PRIHODI OPĆINE FUŽINE	32.477.004,75
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.341.550,00
Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	368.300,00
Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	120.000,00
Porez i prirez po odbitku na dohodak od kamata	20.000,00
Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	200.000,00
Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	- 50.000,00
Porez na kuće za odmor	439.000,00
Porez na korištenje javnih površina	12.000,00
Porez na promet nekretnina	650.000,00
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	70.000,00
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	1.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna	1.755.060,00
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	114.800,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	5.684.700,00
Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	500.000,00
Tekuće pomoći od HZZ-a	17.000,00
Tekuće pomoći od Hrvatskih cesta	400.000,00
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	20.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	730.087,20

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	10.383.920,00
Kamate na depozite po viđenju	1.000,00
Prihodi od zateznih kamata	20.000,00
Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije	15.000,00
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	130.000,00
Prihodi od iznajmljivanja - Nužni smještaj	1.000,00
Prihodi od zakupa - Poslovni prostor	205.000,00
Prihodi od zakupa - Poslovna zona	445.000,00
Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina	50.000,00
Naknada za korištenje prostora elektrana	580.000,00
Spomenička renta	100,00
Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta	5.000,00
Naknada za služnost - HT d.d.	25.300,00
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	15.000,00
Grobna naknada	90.000,00
Prihod od prodaje državnih biljega	1.000,00
Boravišne pristojbe	40.000,00
Vodni doprinos	5.000,00
Doprinosi za šume	950.000,00
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete	10.000,00
Ostali nespomenuti prihodi	50.000,00
Komunalni doprinosi	600.000,00
Komunalne naknade	2.049.000,00
Program "Rijeka 2020"	30.000,00
Ostale nespomenute kazne	10.000,00
Građevinsko zemljište	1.300.000,00
Ostala zemljišta	100.000,00
Stambeni objekti	15.000,00
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	1.956.576,55

U nastavku se daje prikaz usporedbe Plana prihoda i primitaka proračuna za 2019.g. sa Planom za 2020.g. i projekcijama za 2021. i 2022. g.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	PLAN PRORAČUNA 2019.	PLAN PRORAČUNA 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
	PRIHODI I PRIMICI	29.010.824,58	32.477.004,75	23.002.462,20	14.010.375,00
6	Prihodi poslovanja	19.663.998,03	29.105.428,20	22.437.462,20	13.745.375,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	640.250,00	1.415.000,00	565.000,00	265.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.706.576,55	1.956.576,55	0,00	0,00

U 2020. godini prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 32.477.004,75 kn odnosno sa povećanjem od 11,95 % u odnosu na 2019. godinu.

U strukturi prihoda poslovanja najveći udio čine prihodi od pomoći i to sa 60%, zatim prihodi od poreza sa 13%, prihodi od administrativnih pristojbi i naknada sa 12%, primici od zaduživanja sa 6%, prihodi od imovine sa 5%, primici od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine sa 4%.

3.2. Planirana struktura rashoda

Planiranje rashoda i izdataka u Proračunu Općine Fužine usklađeno je sa procjenom prihoda i primitaka, vodeći računa o prioritetima financiranja i to kako slijedi:

- Otplata kredita,
- Financiranje obveznih zakonskih funkcija za rad tijela općine i korisnika proračuna,
- Sredstva za financiranje socijalnog programa,
- Financiranje kapitalnih projekata započelih u prethodnom razdoblju
- I sve ostalo ovisno o mogućnostima proračuna.

U posebnom dijelu proračuna rashodi su raspoređeni prema razdjelima,

programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u skladu s Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama.

VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
SVEUKUPNI RASHODI	32.477.004,75
Rezultat poslovanja iz prethodnih godina	150.000,00
OPĆINSKO VIJEĆE	143.000,00
OPĆINSKI NAČELNIK	602.875,00
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	30.472.818,75
OPĆI, UPRAVNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	1.786.250,00
FINANCIJSKI POSLOVI	8.191.355,00
ZGRADA OPĆINSKE UPRAVE	50.000,00
PREDŠKOLSKI ODGOJ	25.000,00
OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE I STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	258.000,00
GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE	1.250,00
SOCIJALNA SKRB	109.300,00
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	160.000,00
RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	97.000,00
PROMICANJE KULTURE	295.000,00
OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	431.000,00
TURIZAM	160.000,00
POLJOPRIVREDA	130.000,00
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA	493.000,00
TEKUĆE ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA	50.000,00
TEKUĆE ODRŽAVANJE CESTA	965.900,00
TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	814.100,00
TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	470.000,00
TEKUĆE ODRŽAVANJE GROBLJA	115.000,00
OSTALE KOMUNALNE USLUGE	279.000,00
KAPITALNA ULAGANJA U CESTE	5.586.576,55
KAPITALNA ULAGANJA U JAVNE POVRŠINE	2.785.000,00
KAPITALNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	160.000,00
KAPITALNA ULAGANJA U GROBLJA	85.000,00
KAPITALNA ULAGANJA U ZAŠTITU OKOLIŠA	385.000,00
KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE	1.455.000,00

PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA	100.000,00
PLANOVI I PROGRAMI RAZVOJA	5.000,00
SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE	4.290.000,00
UBLAŽAVANJE POSLJEDICA OD ELEMENTARNE NEPOGODE	10.000,00
ZAŽELI - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA	730.087,20
DJEČJI VRTIĆ SNJEŽNA PAHULJA	1.108.311,00

U nastavku se daje prikaz usporedbe Plana rashoda i izdataka proračuna za 2019.g. sa Planom za 2020.g. i projekcijama za 2021. i 2022. g.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN PRORAČUNA 2019.	PLAN PRORAČUNA 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
	RASHODI I IZDACI	26.675.383,46	32.327.004,75	22.802.462,20	13.710.375,00
3	Rashodi poslovanja	10.816.653,00	14.209.823,20	13.884.462,20	9.042.375,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.498.730,46	10.065.826,55	8.548.000,00	4.568.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	360.000,00	8.051.355,00	370.000,00	100.000,00

Povećanje visine proračuna za 2020. godinu u odnosu na proračun za 2019. godinu u najvećoj mjeri je rezultat potrebe završetka započetih investicija i potrebe izgradnje u najvećem dijelu infrastrukture čija će realizacija ovisiti o sredstvima pomoći dobivenih od države, ministarstava, županije i sl.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode. Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 14.209.823,20 kn što je za 31,37 % više u odnosu na rashode poslovanja u 2019. godini. U ukupnoj strukturi planiranih rashoda i izdataka sudjeluju sa 43,96 %.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode materijalne imovine – zemljište, rashode za nabavu građevinskih objekata, postrojenja i opreme, knjiga, računalne programe, umjetnička, literarna i znanstvena djela, kao i rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2020. godini planirani su u ukupnom iznosu od 10.065.826,55 kn ili za 35,05 % manje u odnosu na planirane iste rashode iz 2019. godine.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su sukladno otplatnim planovima i sklopljenim ugovorima o kreditu. Pri projiciranju rashoda za 2021. i 2022. godinu uzeta je u obzir otplata glavnice prema planiranom novom dugoročnom zaduživanju za izgradnju prometnice Kraljev Jarak.

4. SMJERNICE U KREIRANJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE FUŽINE

Općinsko vijeće Općine Fužine je 06. srpnja 2016. godine usvojilo Strategiju razvoja Općine Fužine za programsko razdoblje 2016-2020. godinu, kao temeljni strateški dokument jedinice lokalne samouprave koji definira razvoj Općine Fužine.

Strategijom razvoja Općine Fužine za programsko razdoblje jasno su definirani strateški ciljevi:

- Osigurati učinkovito poticajno okruženje za razvoj dinamičnog poduzetništva i transfer znanja od institucija prema gospodarstvu u svrhu povećanja udjela inovacija, s naglaskom na povećanje konkurentnosti i razvoj novih tehnologija,
- Povećanje postotka ekonomski aktivnog stanovništva, uz poboljšanje kvalitete života svih generacija, smanjivanje opasnost od siromaštva te promicanje cjeloživotnog obrazovanja,
- Fužine - destinacija održivog turizma u kojoj se kontinuirano ulaže u turističku infrastrukturu, integralnog turističkog proizvoda, upravljanog po načelima destinacijskog menadžmenta,
- Općina Fužine – energetska učinkovita i intermodalno povezana sa okruženjem i urbaniziranim centralnim naseljem, pruža stanovnicima pogodnosti življenja u očuvanom okolišu.

Također Općinsko vijeće Općine Fužine je usvojilo i Staregiju razvoja turizma Općine Fužine 2019.-2025.g. kojom su definirani najznačajniji su ciljevi pri razvoju turizma na prostoru Općine:

- Dinamičan, kvalitetan i organiziran razvoj turizma na cijelom prostoru Općine (razvojno opredjeljenje),

- Turizam u funkciji razvoja cijelog prostora (sinergijski efekti),
- Pобоljšanje standarda života (individualnog i društvenog),
- Formiranje turističke ponude na osnovama održivog razvoja i ekologije,
- Usklađeni razvoj turizma s poljoprivrednim i ostalim djelatnostima te ukupnim društvenim razvojem,
- Turistički će proizvod biti formiran na bazi autohtonosti i tradicije područja,
- Definiranje razvojnog programa i ponude,
- Pобоljšanje postojeće ponude, kreiranje nove ponude,
- Sustavno podizanje znanja (globalno) i pojedinačno (djelatnici).

Za provedbu Strategije razvoja Općine Fužine kao i Strategije razvoja turizma bitno je planiranje potrebnih sredstava za realizaciju razvojnih mjera odnosno projekata i aktivnosti u proračunu.

Plan razvojnih programa Općine Fužine sastavni je dio Proračuna Općine Fužine.

NAZIV	OPIS	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
RAZVOJNI CILJ 1.	<i>Osigurati učinkovito poticajno okruženje za razvoj dinamičnog poduzetništva i transfer znanja od institucija prema gospodarstvu u svrhu povećanja udjela inovacija, s naglaskom na povećanje konkurentnosti i razvoj novih tehnologija</i>	1.403.000,00	1.338.000,00	318.000,00
RAZVOJNI CILJ 2.	<i>Povećanje % ekonomski aktivnog stanovništva, uz poboljšanje kvalitete života svih generacija, smanjivanje opasnosti od siromaštva te promicanje cjeloživotnog obrazovanja</i>	4.138.100,00	2.673.100,00	713.100,00
RAZVOJNI CILJ 3.	<i>Fužine-destinacija održivog turizma u kojoj se kontinuirano ulaže u turističku infrastrukturu, integralnog turističkog proizvoda, upravljanog po načelima destinacijskog menadžmenta</i>	2.120.000,00	1.840.000,00	40.000,00

RAZVOJNI CILJ 4.	<i>Općina Fužine–energetski učinkovita i intermodalno povezana sa okruženjem i urbaniziranim centralnim naseljem, pruža stanovnicima pogodnosti življenja u očuvanom okolišu</i>	3.266.576,55	4.580.000,00	4.820.000,00
SVEUKUPNO STRATEŠKI CILJEVI		10.927.676,55	10.431.100,00	5.891.100,00

5. ZAKLJUČAK

Proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je akt u kojem se procjenjuju prihodi/primici i utvrđuju rashodi/izdaci za jednu godinu, a omogućuje financiranje poslova i programa koje izvršavaju upravna tijela i proračunski korisnici jedinice lokalne samouprave radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana koja se, temeljem zakonskih propisa, financiraju iz javnih prihoda.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Stoga su sve aktivnosti i projekti raspoređeni u odnosu na programe odnosno funkcije kojima pripadaju.

Prilikom planiranja Proračuna Općine Fužine za 2020. godinu uzeta je u

obzir realizacija 2018. godine kao i okvirna realizacija Proračuna za 2019. godinu i očekivano ostvarenje do konca 2019. godine.

Visina Plana proračuna Općine Fužine za 2020. godinu iznosi 32.477.004,75 kuna što je za 3.466.180,17 kn odnosno za 11,95 % više od Plana proračuna za 2019. godinu.

U strukturi prihoda poslovanja najveći udio čine prihodi od pomoći i to sa 60%, zatim prihodi od poreza sa 13%, prihodi od administrativnih pristojbi i naknada sa 12%, primici od zaduživanja sa 6%, prihodi od imovine sa 5%, primici od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine sa 4%.

U strukturi rashoda poslovanja najveći udio čine rashodi poslovanja koji se odnose na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode. U ukupnoj strukturi planiranih rashoda i izdataka sudjeluju sa 43,96 % odnosno za 31,37% više u odnosu na rashode poslovanja u 2019. godini.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za 35,05 % manje u odnosu na planirane rashode i izdatke iz 2019. godine, odnosno u ukupnoj strukturi rashoda sudjeluju sa 31,14 %.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani su sukladno otplatnim planovima i sklopljenim ugovorima o kreditima.

Povećanje visine proračuna za 2020. godinu u odnosu na proračun za 2019. godinu u najvećoj mjeri je rezultat potrebe završetka započetih investicija i potrebe izgradnje u najvećem dijelu infrastrukture čija će realizacija ovisiti o sredstvima pomoći dobivenih od države, ministarstava, županije i sl.

Fužine, 06.12.2019.

Pripremila: Tea Štimac, dipl.oec