



KLASA: 024-02/22-01/08
URBROJ: 2170-19-01-22-05
Fužine, 26.09.2022.godine

Temeljem odredbi članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/2021) i članka 35. Statuta Općine Fužine („Službene novine Općine Fužine“ br. 06/21) Općinsko vijeće Općine Fužine na sjednici održanoj dana, 26. rujna 2022. godine, donosi

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE FUŽINE ZA 2022. GODINU

I.OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Fužine za 2022. godinu ("Službene novine Općine Fužine" br. 06/21), članak 1. mijenja se i glasi:

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	26.766.245,00	- 4.682.051,62	-17.5%	22.084.193,38
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	215.000,00	658.630,50	306.3%	873.630,50
Rashodi poslovanja	12.917.745,00	2.369.971,38	18.3%	15.287.716,38
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.365.000,00	2.139.849,62	17.3%	14.504.849,62
RAZLIKA	1.698.500,00	- 8.533.242,12	-502.4%	- 6.834.742,12
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	9.126.242,12	100%	9.126.242,12
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.448.500,00	93.000,00	6.4%	1.541.500,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	- 1.448.500,00	9.033.242,12	-623.6%	7.584.742,12
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	- 250.000,00	- 500.000,00	200.0%	- 750.000,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	-4.112.207,25	0,0%	-4.112.207,25

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2022. godinu kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PROMJENA			
		PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	26.766.245,00	- 4.682.051,62	-17.5%	22.084.193,38
61	Prihodi od poreza	3.787.200,00	3.504.800,00	92.5%	7.292.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	3.193.200,00	2.078.800,00	65.1%	5.272.000,00
613	Porezi na imovinu	544.000,00	1.401.000,00	257.5%	1.945.000,00
614	Porezi na robu i usluge	50.000,00	25.000,00	50.0%	75.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.632.250,00	- 8.320.058,00	-47.2%	9.312.192,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.934.250,00	- 3.379.323,00	-30.9%	7.554.927,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	552.000,00	- 168.985,00	-30.6%	383.015,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.146.000,00	- 4.771.750,00	-77.6%	1.374.250,00
64	Prihodi od imovine	1.531.100,00	- 256.499,00	-16.8%	1.274.601,00
641	Prihodi od financijske imovine	26.000,00	- 10.999,00	-42.3%	15.001,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.505.100,00	- 245.500,00	-16.3%	1.259.600,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.730.695,00	389.705,38	10.4%	4.120.400,38
651	Upravne i administrativne pristojbe	146.000,00	29.200,00	20.0%	175.200,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.134.695,00	18.505,38	1.6%	1.153.200,38
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.450.000,00	342.000,00	14.0%	2.792.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	85.000,00	0,00	0.0%	85.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	85.000,00	0,00	0.0%	85.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	215.000,00	658.630,50	306.3%	873.630,50
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	655.630,50	327.8%	855.630,50
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	200.000,00	655.630,50	327.8%	855.630,50
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	3.000,00	20.0%	18.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	15.000,00	3.000,00	20.0%	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.917.745,00	2.369.971,38	18.3%	15.287.716,38
31	Rashodi za zaposlene	2.640.675,00	48.279,00	1.8%	2.688.954,00
311	Plaće (Bruto)	2.179.800,00	57.600,00	2.6%	2.237.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	101.200,00	- 400,00	-0.4%	100.800,00
313	Doprinosi na plaće	359.675,00	- 8.921,00	-2.5%	350.754,00
32	Materijalni rashodi	4.614.120,00	934.852,50	20.3%	5.548.972,50
321	Naknade troškova zaposlenima	95.950,00	42.715,00	44.5%	138.665,00

322	Rashodi za materijal i energiju	510.800,00	312.500,00	61.2%	823.300,00
323	Rashodi za usluge	3.689.820,00	562.312,50	15.2%	4.252.132,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00	- 5.200,00	-69.3%	2.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.050,00	22.525,00	7.3%	332.575,00
34	Financijski rashodi	81.500,00	4.354,88	5.3%	85.854,88
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	0,00	0.0%	20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	61.500,00	4.354,88	7.1%	65.854,88
35	Subvencije	51.000,00	153.500,00	301.0%	204.500,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	51.000,00	153.500,00	301.0%	204.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	240.500,00	22.500,00	9.4%	263.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	240.500,00	22.500,00	9.4%	263.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	287.350,00	39.000,00	13.6%	326.350,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	287.350,00	39.000,00	13.6%	326.350,00
38	Ostali rashodi	5.002.600,00	1.167.485,00	23.3%	6.170.085,00
381	Tekuće donacije	1.133.600,00	7.485,00	0.7%	1.141.085,00
382	Kapitalne donacije	90.000,00	- 90.000,00	-100%	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0,00	0.0%	5.000,00
386	Kapitalne pomoći	3.774.000,00	1.250.000,00	33.1%	5.024.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.365.000,00	2.139.849,62	17.3%	14.504.849,62
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.987.500,00	- 1.446.500,00	-72.8%	541.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.987.500,00	- 1.717.500,00	-86.4%	270.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	271.000,00	100%	271.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.377.500,00	3.586.349,62	34.6%	13.963.849,62
421	Građevinski objekti	9.712.500,00	3.135.299,62	32.3%	12.847.799,62
422	Postrojenja i oprema	105.000,00	178.800,00	170.3%	283.800,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	560.000,00	272.250,00	48.6%	832.250,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	9.126.242,12	100%	9.126.242,12
84	Primici od zaduživanja	0,00	9.126.242,12	100%	9.126.242,12
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	9.126.242,12	100%	9.126.242,12
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.448.500,00	93.000,00	6.4%	1.541.500,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.448.500,00	93.000,00	6.4%	1.541.500,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financ instit. u javnom sektoru	1.448.500,00	0,00	0.0%	1.448.500,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	93.000,00	100%	93.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	- 250.000,00	- 500.000,00	200.0%	- 750.000,00
92	Rezultat poslovanja	- 250.000,00	- 500.000,00	200.0%	- 750.000,00
922	Višak/manjak prihoda	- 250.000,00	- 500.000,00	200.0%	- 750.000,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci proračuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u dijelu proračuna kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	26.731.245,00	4.602.821,00	17,22	31.334.066,00
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	665.400,00	166.612,50	25,04	832.012,50
Glava 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	95.500,00	55.062,50	57,66	150.562,50
Program 1001	AKTIVNOSTI OPĆINSKOG VIJEĆA	95.500,00	55.062,50	57,66	150.562,50
Aktivnost A100001	OPĆI RASHODI OPĆINSKOG VIJEĆA	62.500,00	8.000,00	12,80	70.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	62.500,00	8.000,00	12,80	70.500,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	62.500,00	8.000,00	12,80	70.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00	500,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	8.000,00	13,11	69.000,00
Aktivnost A100002	IZDACI ZA PROSLAVE	14.000,00	2.000,00	14,29	16.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	14.000,00	2.000,00	14,29	16.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	14.000,00	2.000,00	14,29	16.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	2.000,00	14,29	16.000,00
Aktivnost A100003	REDOVNO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
381	Tekuće donacije	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Aktivnost A100004	CIVILNA ZAŠTITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A100005	PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE	0,00	19.562,50	100,00	19.562,50
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	19.562,50	100,00	19.562,50
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	19.562,50	100,00	19.562,50
323	Rashodi za usluge	0,00	19.562,50	100,00	19.562,50
Kapitalni projekt K100001	NABAVKA OPREME	0,00	25.500,00	100,00	25.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	25.500,00	100,00	25.500,00

Funkcijska klasifikacija	0111	Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	25.500,00	100,00	25.500,00
422		Postrojenja i oprema	0,00	25.500,00	100,00	25.500,00
Glava	00102	OPĆINSKI NAČELNIK	569.900,00	111.550,00	19,57	681.450,00
Program	1001	AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA	569.900,00	111.550,00	19,57	681.450,00
Aktivnost	A100001	OPĆI RASHODI OPĆINSKOG NAČELNIKA	420.650,00	83.550,00	19,86	504.200,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	420.650,00	83.550,00	19,86	504.200,00
Funkcijska klasifikacija	0111	Izvršna i zakonodavna tijela	420.650,00	83.550,00	19,86	504.200,00
311		Plaće (Bruto)	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
313		Doprinosi na plaće	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00
321		Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	4.000,00	66,67	10.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
323		Rashodi za usluge	111.000,00	77.000,00	69,37	188.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00	550,00	1,86	30.050,00
343		Ostali financijski rashodi	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Aktivnost	A100002	IZDACI ZA POKROVITELJSTVA I MANIFESTACIJE	70.000,00	- 12.000,00	- 17,14	58.000,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	30.000,00	8.000,00	26,67	38.000,00
Funkcijska klasifikacija	0111	Izvršna i zakonodavna tijela	30.000,00	8.000,00	26,67	38.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	8.000,00	26,67	38.000,00
Izvor	5.7.	Tekuće pomoći od Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	40.000,00	- 20.000,00	- 50,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija	0111	Izvršna i zakonodavna tijela	40.000,00	- 20.000,00	- 50,00	20.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	- 20.000,00	- 50,00	20.000,00
Aktivnost	A100003	TROŠKOVI PROMIDŽBE	74.250,00	43.000,00	57,91	117.250,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	74.250,00	43.000,00	57,91	117.250,00
Funkcijska klasifikacija	0111	Izvršna i zakonodavna tijela	74.250,00	43.000,00	57,91	117.250,00
323		Rashodi za usluge	74.250,00	43.000,00	57,91	117.250,00
Kapitalni projekt K100001		NABAVA OPREME	5.000,00	- 3.000,00	- 60,00	2.000,00
Izvor	5.2.	Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	5.000,00	- 3.000,00	- 60,00	2.000,00
Funkcijska klasifikacija	0111	Izvršna i zakonodavna tijela	5.000,00	- 3.000,00	- 60,00	2.000,00
422		Postrojenja i oprema	5.000,00	- 3.000,00	- 60,00	2.000,00
Razdjel	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	26.065.845,00	4.436.208,50	17,02	30.502.053,50
Glava	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	24.750.275,00	4.356.208,50	17,60	29.106.483,50
Program	1001	OPĆI, UPRAVNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	1.945.875,00	195.104,88	10,03	2.140.979,88
Aktivnost	A100001	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA	1.934.875,00	56.354,88	2,91	1.991.229,88
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	1.654.175,00	337.054,88	20,38	1.991.229,88
Funkcijska klasifikacija	0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.654.175,00	337.054,88	20,38	1.991.229,88
311		Plaće (Bruto)	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
313		Doprinosi na plaće	180.675,00	0,00	0,00	180.675,00
321		Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	18.000,00	43,90	59.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	12.000,00	20,00	72.000,00

323	Rashodi za usluge	173.500,00	302.700,00	174,47	476.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
343	Ostali financijski rashodi	32.000,00	4.354,88	13,61	36.354,88
Izvor 5.2.	Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	230.700,00	- 230.700,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	230.700,00	- 230.700,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	230.700,00	- 230.700,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.A.	Tekuće pomoći iz DP-a temeljem prijenosa EU sredstava	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A100002	APLIKACIJA "OTVORENI PRORAČUN"	0,00	123.750,00	100,00	123.750,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	49.500,00	100,00	49.500,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	49.500,00	100,00	49.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	49.500,00	100,00	49.500,00
Izvor 5.A.	Tekuće pomoći iz DP-a temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	74.250,00	100,00	74.250,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	74.250,00	100,00	74.250,00
323	Rashodi za usluge	0,00	74.250,00	100,00	74.250,00
Kapitalni projekt K100001	NABAVA OPREME	11.000,00	15.000,00	136,36	26.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.000,00	25.000,00	2.500,00	26.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.000,00	25.000,00	2.500,00	26.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.2.	Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Program 1002	FINANCIJSKI POSLOVI	1.488.500,00	93.000,00	6,25	1.581.500,00
Aktivnost A100001	OTPLATE KREDITA	1.488.500,00	93.000,00	6,25	1.581.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	13.500,00	228.000,00	1.688,89	241.500,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financ instit. u javnom sektoru	13.500,00	135.000,00	1.000,00	148.500,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	93.000,00	100,00	93.000,00
Izvor 5.2.	Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	110.000,00	- 70.000,00	- 63,64	40.000,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financ instit. u javnom sektoru	70.000,00	- 70.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0112	Financijski i fiskalni poslovi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.8.	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.365.000,00	- 65.000,00	- 4,76	1.300.000,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financ instit. u javnom sektoru	1.365.000,00	- 65.000,00	- 4,76	1.300.000,00
Program 1003	ZGRADA OPĆINSKE UPRAVE	35.500,00	19.500,00	54,93	55.000,00
Aktivnost A100001	ODRŽAVANJE OPREME I ZGRADE	35.500,00	19.500,00	54,93	55.000,00

Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	35.500,00	19.500,00	54,93	55.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	35.500,00	19.500,00	54,93	55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.500,00	8.000,00	39,02	28.500,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	11.500,00	76,67	26.500,00
Program 1004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	17.500,00	- 17.500,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A100001	SUFINANCIRANJE STRUČNIH SURADNIKA	17.500,00	- 17.500,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.2.	Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	17.500,00	- 17.500,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	17.500,00	- 17.500,00	- 100,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.500,00	- 17.500,00	- 100,00	0,00
Program 1005	OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE I STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	465.200,00	72.975,00	15,69	538.175,00
Aktivnost A100001	SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI OŠ FUŽINE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A100002	STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	80.000,00	28.000,00	35,00	108.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	80.000,00	28.000,00	35,00	108.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	80.000,00	28.000,00	35,00	108.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	28.000,00	35,00	108.000,00
Aktivnost A100003	SUFINANCIRANJE LOGOPEDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A100004	PRVI KORACI U PROMETU	200,00	- 25,00	- 12,50	175,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	200,00	- 25,00	- 12,50	175,00
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	200,00	- 25,00	- 12,50	175,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	- 25,00	- 12,50	175,00
Aktivnost A100005	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA	90.000,00	5.000,00	5,56	95.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	95.000,00	100,00	95.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	0,00	95.000,00	100,00	95.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	95.000,00	100,00	95.000,00
Izvor 5.2.	Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	90.000,00	- 90.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	90.000,00	- 90.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	- 90.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A100006	NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A100007	PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI	150.000,00	40.000,00	26,67	190.000,00

Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	150.000,00	40.000,00	26,67	190.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	150.000,00	40.000,00	26,67	190.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	40.000,00	26,67	190.000,00
Aktivnost A100008	SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA UČENIKA I STUDENATA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00
Funkcijska klasifikacija 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00
Izvor 5.2.	Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	75.000,00	- 75.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	75.000,00	- 75.000,00	- 100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	- 75.000,00	- 100,00	0,00
Program 1006	GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Aktivnost A100001	AKCIJA GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Program 1007	SOCIJALNA SKRB	117.350,00	11.000,00	9,37	128.350,00
Aktivnost A100001	POMOĆ GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	77.050,00	11.000,00	14,28	88.050,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	67.000,00	11.000,00	16,42	78.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020	Starost	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	33.000,00	6.000,00	18,18	39.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.000,00	6.000,00	18,18	39.000,00
Funkcijska klasifikacija 1060	Stanovanje	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 5.1.	Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00
Funkcijska klasifikacija 1060	Stanovanje	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00
Aktivnost A100002	POMOĆ SOCIJALNIM USTANOVAMA	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	30.300,00	- 15.000,00	- 49,50	15.300,00
Funkcijska klasifikacija 1020	Starost	17.800,00	- 15.000,00	- 84,27	2.800,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.800,00	- 15.000,00	- 84,27	2.800,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Izvor 5.1.	Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna	10.000,00	15.000,00	150,00	25.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020	Starost	10.000,00	15.000,00	150,00	25.000,00

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	15.000,00	150,00	25.000,00
Program 1008	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Aktivnost A100001	REDOVNA DJELATNOST VZO FUŽINE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
381	Tekuće donacije	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Program 1009	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	45.000,00	- 3.615,00	- 8,03	41.385,00
Aktivnost A100001	SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA U SPORTU	45.000,00	- 3.615,00	- 8,03	41.385,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	45.000,00	- 3.615,00	- 8,03	41.385,00
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	45.000,00	- 3.615,00	- 8,03	41.385,00
381	Tekuće donacije	45.000,00	- 3.615,00	- 8,03	41.385,00
Program 1010	PROMICANJE KULTURE	170.200,00	3.500,00	2,06	173.700,00
Aktivnost A100001	SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA U KULTURI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A100002	RADIO GORSKI KOTAR	101.200,00	4.500,00	4,45	105.700,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	101.200,00	4.500,00	4,45	105.700,00
Funkcijska klasifikacija 0830	Službe emitiranja i izdavanja	101.200,00	4.500,00	4,45	105.700,00
381	Tekuće donacije	101.200,00	4.500,00	4,45	105.700,00
Aktivnost A100003	SUFINANCIRANJE BIBLIOBUSA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aktivnost A100006	ADVENT	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
Program 1011	OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	491.400,00	11.600,00	2,36	503.000,00
Aktivnost A100001	SUFINANCIRANJE RADA OSTALIH UDRUGA	50.000,00	- 5.000,00	- 10,00	45.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	50.000,00	- 5.000,00	- 10,00	45.000,00
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	- 5.000,00	- 10,00	45.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	- 5.000,00	- 10,00	45.000,00
Aktivnost A100002	OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	71.400,00	16.600,00	23,25	88.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	71.400,00	16.600,00	23,25	88.000,00
Funkcijska klasifikacija 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Funkcijska klasifikacija 0840	Religijske i druge službe zajednice	31.400,00	16.600,00	52,87	48.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

381	Tekuće donacije	23.400,00	16.600,00	70,94	40.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A100003	INSTITUCIONALNA PODRŠKA RADU UDRUGA	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
381	Tekuće donacije	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
Program 1012	TURIZAM	40.000,00	60.000,00	150,00	100.000,00
Aktivnost A100002	SUFINANCIRANJE TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	40.000,00	60.000,00	150,00	100.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	22.000,00	100,00	22.000,00
Funkcijska klasifikacija 0473	Turizam	0,00	22.000,00	100,00	22.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	22.000,00	100,00	22.000,00
Izvor 4.5.	Turistička pristojba	40.000,00	30.000,00	75,00	70.000,00
Funkcijska klasifikacija 0473	Turizam	40.000,00	30.000,00	75,00	70.000,00
381	Tekuće donacije	40.000,00	30.000,00	75,00	70.000,00
Izvor 5.1.	Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Funkcijska klasifikacija 0473	Turizam	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Program 1013	POLJOPRIVREDA	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Aktivnost A100001	CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.9.	Zakup poljoprivrednog zemljišta	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A100002	POTPORE U POLJOPRIVREDI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 4.9.	Zakup poljoprivrednog zemljišta	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A100003	POLJSKI PUTEVI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.9.	Zakup poljoprivrednog zemljišta	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Program 1014	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA	552.500,00	172.700,00	31,26	725.200,00
Aktivnost A100001	DOM KULTURE FUŽINE	62.000,00	20.000,00	32,26	82.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	52.000,00	30.000,00	57,69	82.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	52.000,00	30.000,00	57,69	82.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	30.000,00	60,00	80.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.2.	Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00

Funkcijska klasifikacija	0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
323		Rashodi za usluge	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost	A100002	ŠKOLA VRATA - DRUŠTVENI DOM ZA MLADE	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
Funkcijska klasifikacija	0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	100,00	14.000,00
323		Rashodi za usluge	3.000,00	- 2.000,00	- 66,67	1.000,00
Aktivnost	A100004	DOM KULTURE LIČ	23.500,00	12.500,00	53,19	36.000,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	23.500,00	12.500,00	53,19	36.000,00
Funkcijska klasifikacija	0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	23.500,00	12.500,00	53,19	36.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	12.000,00	60,00	32.000,00
323		Rashodi za usluge	3.500,00	500,00	14,29	4.000,00
Aktivnost	A100005	DRUŠTVENI DOM VRATA	7.000,00	7.000,00	100,00	14.000,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	100,00	14.000,00
Funkcijska klasifikacija	0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	7.000,00	7.000,00	100,00	14.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	7.000,00	140,00	12.000,00
323		Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost	A100007	PODUZETNIČKA ZONA LIČ	19.000,00	24.200,00	127,37	43.200,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	19.000,00	24.200,00	127,37	43.200,00
Funkcijska klasifikacija	0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	19.000,00	24.200,00	127,37	43.200,00
322		Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	- 3.000,00	- 30,00	7.000,00
323		Rashodi za usluge	9.000,00	27.200,00	302,22	36.200,00
Aktivnost	A100008	OSTALI OBJEKTI	351.000,00	94.000,00	26,78	445.000,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	95.000,00	79.000,00	83,16	174.000,00
Funkcijska klasifikacija	0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	95.000,00	79.000,00	83,16	174.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	40.000,00	173,91	63.000,00
323		Rashodi za usluge	36.000,00	39.000,00	108,33	75.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Izvor	4.2.	Komunalna naknada	241.000,00	15.000,00	6,22	256.000,00
Funkcijska klasifikacija	0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	241.000,00	15.000,00	6,22	256.000,00
323		Rashodi za usluge	241.000,00	15.000,00	6,22	256.000,00
Izvor	7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Funkcijska klasifikacija	0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
323		Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost	A100009	BROD SV. ANTON	80.000,00	10.000,00	12,50	90.000,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	90.000,00	100,00	90.000,00
Funkcijska klasifikacija	0452	Promet vodnim potovima	0,00	90.000,00	100,00	90.000,00
323		Rashodi za usluge	0,00	90.000,00	100,00	90.000,00
Izvor	5.2.	Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	80.000,00	- 80.000,00	- 100,00	0,00

Funkcijska klasifikacija	0452	Promet vodnim potovima	80.000,00	- 80.000,00	- 100,00	0,00
323		Rashodi za usluge	80.000,00	- 80.000,00	- 100,00	0,00
Program	1015	TEKUĆE ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA	60.000,00	- 25.000,00	- 41,67	35.000,00
Aktivnost	A100001	TEKUĆE ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA	60.000,00	- 25.000,00	- 41,67	35.000,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
Funkcijska klasifikacija	0840	Religijske i druge službe zajednice	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
381		Tekuće donacije	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
Izvor	5.2.	Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	60.000,00	- 60.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	0840	Religijske i druge službe zajednice	60.000,00	- 60.000,00	- 100,00	0,00
323		Rashodi za usluge	25.000,00	- 25.000,00	- 100,00	0,00
381		Tekuće donacije	35.000,00	- 35.000,00	- 100,00	0,00
Program	1016	TEKUĆE ODRŽAVANJE CESTA	1.008.500,00	93.000,00	9,22	1.101.500,00
Aktivnost	A100001	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	816.000,00	15.000,00	1,84	831.000,00
Izvor	4.2.	Komunalna naknada	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00
Funkcijska klasifikacija	0451	Cestovni promet	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00
323		Rashodi za usluge	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00
Izvor	4.3.	Doprinos za šume	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija	0451	Cestovni promet	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
323		Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor	5.1.	Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna	50.000,00	- 5.000,00	- 10,00	45.000,00
Funkcijska klasifikacija	0451	Cestovni promet	50.000,00	- 5.000,00	- 10,00	45.000,00
323		Rashodi za usluge	50.000,00	- 5.000,00	- 10,00	45.000,00
Izvor	5.6.	Tekuće pomoći od Hrvatskih cesta	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Funkcijska klasifikacija	0451	Cestovni promet	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
323		Rashodi za usluge	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Aktivnost	A100002	KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA	134.000,00	- 34.000,00	- 25,37	100.000,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija	0451	Cestovni promet	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
323		Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Izvor	5.2.	Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	134.000,00	- 134.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	0451	Cestovni promet	134.000,00	- 134.000,00	- 100,00	0,00
323		Rashodi za usluge	134.000,00	- 134.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost	A100003	RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija	0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
323		Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor	5.2.	Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00

323	Rashodi za usluge	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A100005	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	48.500,00	14.000,00	28,87	62.500,00
Izvor 4.2.	Komunalna naknada	48.500,00	14.000,00	28,87	62.500,00
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	48.500,00	14.000,00	28,87	62.500,00
323	Rashodi za usluge	48.500,00	14.000,00	28,87	62.500,00
Aktivnost A100007	SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA	0,00	88.000,00	100,00	88.000,00
Izvor 4.3.	Doprinos za šume	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00
Izvor 5.1.	Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna	0,00	43.000,00	100,00	43.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	0,00	43.000,00	100,00	43.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	43.000,00	100,00	43.000,00
Program 1017	TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	832.500,00	- 111.000,00	- 13,33	721.500,00
Aktivnost A100001	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	383.500,00	5.000,00	1,30	388.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.2.	Komunalna naknada	373.500,00	5.000,00	1,34	378.500,00
Funkcijska klasifikacija 0510	Gospodarenje otpadom	373.500,00	5.000,00	1,34	378.500,00
323	Rashodi za usluge	373.500,00	5.000,00	1,34	378.500,00
Aktivnost A100002	ZAŠTITA OKOLIŠA	175.000,00	- 105.000,00	- 60,00	70.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	63.000,00	- 3.000,00	- 4,76	60.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510	Gospodarenje otpadom	18.000,00	17.000,00	94,44	35.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
382	Kapitalne donacije	18.000,00	- 18.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	45.000,00	- 20.000,00	- 44,44	25.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	- 20.000,00	- 44,44	25.000,00
Izvor 4.2.	Komunalna naknada	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 0530	Smanjenje zagađivanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.2.	Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0510	Gospodarenje otpadom	25.000,00	- 25.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	- 25.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.9.	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	72.000,00	- 72.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0510	Gospodarenje otpadom	72.000,00	- 72.000,00	- 100,00	0,00
382	Kapitalne donacije	72.000,00	- 72.000,00	- 100,00	0,00

Aktivnost A100004	ZAKUPNINE ZA JAVNE POVRŠINE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Aktivnost A100005	RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	5.000,00	- 3.000,00	- 60,00	2.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510	Gospodarenje otpadom	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Izvor 5.2.	Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0510	Gospodarenje otpadom	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A100006	TROŠKOVI KOMUNALNE OPREME	43.000,00	- 8.000,00	- 18,60	35.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
Izvor 5.2.	Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	43.000,00	- 43.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	43.000,00	- 43.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	43.000,00	- 43.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A100007	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00
Izvor 4.2.	Komunalna naknada	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00
323	Rashodi za usluge	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00
Program 1018	TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	405.000,00	245.000,00	60,49	650.000,00
Aktivnost A100001	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	150.000,00	50.000,00	33,33	200.000,00
Izvor 4.2.	Komunalna naknada	150.000,00	50.000,00	33,33	200.000,00
Funkcijska klasifikacija 0640	Ulična rasvjeta	150.000,00	50.000,00	33,33	200.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	50.000,00	33,33	200.000,00
Aktivnost A100002	ELEKTRIČNA ENERGIJA JAVNE RASVJETE	185.000,00	165.000,00	89,19	350.000,00
Izvor 4.2.	Komunalna naknada	185.000,00	165.000,00	89,19	350.000,00
Funkcijska klasifikacija 0640	Ulična rasvjeta	185.000,00	165.000,00	89,19	350.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000,00	165.000,00	89,19	350.000,00
Aktivnost A100003	NOVOGODIŠNJA DEKORACIJA	70.000,00	30.000,00	42,86	100.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Izvor 4.2.	Komunalna naknada	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Izvor 5.2.	Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Program 1019	TEKUĆE ODRŽAVANJE GROBLJA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Aktivnost A100001	ODRŽAVANJE GROBLJA FUŽINE I LIČ	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Izvor 4.6.	Grobna naknada	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
323	Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Program 1020	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	237.000,00	252.094,00	106,37	489.094,00
Aktivnost A100001	POSTUPANJE PO KOMUNALNOM REDU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A100002	SUFINANCIRANJE AUTOBUSNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA	78.000,00	146.500,00	187,82	224.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	46.300,00	100,00	46.300,00
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	0,00	46.300,00	100,00	46.300,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	26.300,00	100,00	26.300,00
Izvor 5.1.	Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna	20.000,00	158.200,00	791,00	178.200,00
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	20.000,00	158.200,00	791,00	178.200,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000,00	158.200,00	791,00	178.200,00
Izvor 5.2.	Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	58.000,00	- 58.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	58.000,00	- 58.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	27.000,00	- 27.000,00	- 100,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	31.000,00	- 31.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A100003	ODVODNJA - ODRŽAVANJE KANALIZACIJE	12.000,00	5.000,00	41,67	17.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	12.000,00	5.000,00	41,67	17.000,00
Funkcijska klasifikacija 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	12.000,00	5.000,00	41,67	17.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	5.000,00	41,67	17.000,00
Aktivnost A100004	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	146.000,00	63.000,00	43,15	209.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	15.000,00	194.000,00	1.293,33	209.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	15.000,00	194.000,00	1.293,33	209.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	134.000,00	893,33	149.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
Izvor 5.2.	Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	131.000,00	- 131.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	131.000,00	- 131.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	95.000,00	- 95.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	- 36.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A100005	JAVNI RADOVI	0,00	15.094,00	100,00	15.094,00

Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	2.079,00	100,00	2.079,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	2.079,00	100,00	2.079,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.079,00	100,00	2.079,00
Izvor 5.5.	Tekuće pomoći od HZZ-a	0,00	13.015,00	100,00	13.015,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	13.015,00	100,00	13.015,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	12.600,00	100,00	12.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	415,00	100,00	415,00
Aktivnost A100006	ISPITIVANJE KAKVOĆE VODE NA JEZERIMA	0,00	22.500,00	100,00	22.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	22.500,00	100,00	22.500,00
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	22.500,00	100,00	22.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	22.500,00	100,00	22.500,00
Program 1021	KAPITALNA ULAGANJA U CESTE	2.645.000,00	- 2.076.500,00	- 78,51	568.500,00
Kapitalni projekt K100002	OBILAZNICA FUŽINE	2.500.000,00	- 2.490.000,00	- 99,60	10.000,00
Izvor 5.4.	Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	2.500.000,00	- 2.490.000,00	- 99,60	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	2.500.000,00	- 2.490.000,00	- 99,60	10.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	- 1.500.000,00	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	- 990.000,00	- 99,00	10.000,00
Kapitalni projekt K100006	ULICA SEDNJAK	145.000,00	413.500,00	285,17	558.500,00
Izvor 4.0.	Naknada za ostale koncesije	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
Izvor 4.3.	Doprinos za šume	145.000,00	352.500,00	243,10	497.500,00
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	145.000,00	352.500,00	243,10	497.500,00
421	Građevinski objekti	145.000,00	352.500,00	243,10	497.500,00
Izvor 4.4.	Vodni doprinos	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Izvor 5.4.	Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Program 1022	KAPITALNA ULAGANJA U JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET	3.105.500,00	1.808.549,62	58,24	4.914.049,62
Kapitalni projekt K100005	POUČNO BIKIKLISTIČKE STAZE UZ JEZERO LEPENICA	631.000,00	887.242,12	140,61	1.518.242,12
Izvor 5.4.	Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
Izvor 5.8.	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	631.000,00	- 631.000,00	- 100,00	0,00

Funkcijska klasifikacija	0620	Razvoj zajednice	631.000,00	- 631.000,00	- 100,00	0,00
421		Građevinski objekti	631.000,00	- 631.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	8.1.	Prihodi od financijske imovine i zaduživanja	0,00	518.242,12	100,00	518.242,12
Funkcijska klasifikacija	0620	Razvoj zajednice	0,00	518.242,12	100,00	518.242,12
421		Građevinski objekti	0,00	518.242,12	100,00	518.242,12
Kapitalni projekt K100008		VICIĆEV MOST	1.240.000,00	154.957,50	12,50	1.394.957,50
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	100.000,00	102.850,00	102,85	202.850,00
Funkcijska klasifikacija	0451	Cestovni promet	100.000,00	102.850,00	102,85	202.850,00
421		Građevinski objekti	100.000,00	102.850,00	102,85	202.850,00
Izvor	4.3.	Doprinos za šume	0,00	47.967,00	100,00	47.967,00
Funkcijska klasifikacija	0451	Cestovni promet	0,00	47.967,00	100,00	47.967,00
421		Građevinski objekti	0,00	47.967,00	100,00	47.967,00
Izvor	5.3.	Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna	170.000,00	- 61.600,00	- 36,24	108.400,00
Funkcijska klasifikacija	0451	Cestovni promet	170.000,00	- 61.600,00	- 36,24	108.400,00
421		Građevinski objekti	170.000,00	- 61.600,00	- 36,24	108.400,00
Izvor	5.4.	Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
Funkcijska klasifikacija	0451	Cestovni promet	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
421		Građevinski objekti	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
Izvor	7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine	0,00	65.740,50	100,00	65.740,50
Funkcijska klasifikacija	0451	Cestovni promet	0,00	65.740,50	100,00	65.740,50
421		Građevinski objekti	0,00	65.740,50	100,00	65.740,50
Kapitalni projekt K100013		MOST VRTIĆ	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Izvor	4.3.	Doprinos za šume	51.000,00	- 51.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	0451	Cestovni promet	51.000,00	- 51.000,00	- 100,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	51.000,00	- 51.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.4.	Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	0,00	51.000,00	100,00	51.000,00
Funkcijska klasifikacija	0451	Cestovni promet	0,00	51.000,00	100,00	51.000,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	51.000,00	100,00	51.000,00
Kapitalni projekt K100014		PARKIRALIŠTE VRELSKA	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
Izvor	4.2.	Komunalna naknada	37.000,00	- 37.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	37.000,00	- 37.000,00	- 100,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	37.000,00	- 37.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.4.	Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	0,00	37.000,00	100,00	37.000,00
Funkcijska klasifikacija	0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	37.000,00	100,00	37.000,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	37.000,00	100,00	37.000,00

Kapitalni projekt K100015	JAVNE POVRŠINE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Izvor 4.3.	Doprinos za šume	85.000,00	- 85.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	85.000,00	- 85.000,00	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	85.000,00	- 85.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.4.	Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	0,00	85.000,00	100,00	85.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	85.000,00	100,00	85.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	85.000,00	100,00	85.000,00
Kapitalni projekt K100018	UREĐENJE I OPREMANJE POUČNIH STAZA	311.500,00	60.000,00	19,26	371.500,00
Izvor 4.3.	Doprinos za šume	311.500,00	- 311.500,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	311.500,00	- 311.500,00	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	311.500,00	- 311.500,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.4.	Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	0,00	311.500,00	100,00	311.500,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	311.500,00	100,00	311.500,00
421	Građevinski objekti	0,00	311.500,00	100,00	311.500,00
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
Kapitalni projekt K100019	"ALPINE COASTER"	0,00	287.250,00	100,00	287.250,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	67.500,00	100,00	67.500,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	67.500,00	100,00	67.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	67.500,00	100,00	67.500,00
Izvor 4.3.	Doprinos za šume	0,00	133.750,00	100,00	133.750,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	133.750,00	100,00	133.750,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	133.750,00	100,00	133.750,00
Izvor 4.7.	Naknada za zadržavanje nezak.izgr. zgrade u prostoru	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 4.8.	Naknada za služnost - HT d.d.	0,00	85.000,00	100,00	85.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	85.000,00	100,00	85.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	85.000,00	100,00	85.000,00
Kapitalni projekt K100020	SANJKALIŠTE "PLASA" - POKRETNJA TRAKA	750.000,00	419.100,00	55,88	1.169.100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	29.100,00	100,00	29.100,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	29.100,00	100,00	29.100,00
421	Građevinski objekti	0,00	29.100,00	100,00	29.100,00
Izvor 4.1.	Komunalni doprinos	0,00	207.150,00	100,00	207.150,00

Funkcijska klasifikacija	0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	207.150,00	100,00	207.150,00
421		Građevinski objekti	0,00	207.150,00	100,00	207.150,00
Izvor	4.3.	Doprinos za šume	0,00	182.850,00	100,00	182.850,00
Funkcijska klasifikacija	0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	182.850,00	100,00	182.850,00
421		Građevinski objekti	0,00	182.850,00	100,00	182.850,00
Izvor	5.3.	Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Funkcijska klasifikacija	0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
421		Građevinski objekti	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Program	1023	KAPITALNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	220.000,00	3.658.000,00	1.662,73	3.878.000,00
Kapitalni projekt K100002		ENERGETSKA USLUGA U SVRHU POBOLJŠANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI JAVNE RASVJETE	220.000,00	- 220.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	4.2.	Komunalna naknada	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	0640	Ulična rasvjeta	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
421		Građevinski objekti	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	4.3.	Doprinos za šume	70.000,00	- 70.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	0640	Ulična rasvjeta	70.000,00	- 70.000,00	- 100,00	0,00
421		Građevinski objekti	70.000,00	- 70.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100003		PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE JAVNE RASVJETE	0,00	3.878.000,00	100,00	3.878.000,00
Izvor	7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija	0640	Ulična rasvjeta	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
421		Građevinski objekti	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor	8.1.	Prihodi od financijske imovine i zaduživanja	0,00	3.858.000,00	100,00	3.858.000,00
Funkcijska klasifikacija	0640	Ulična rasvjeta	0,00	3.858.000,00	100,00	3.858.000,00
421		Građevinski objekti	0,00	3.858.000,00	100,00	3.858.000,00
Program	1024	KAPITALNA ULAGANJA U GROBLJA	1.507.500,00	0,00	0,00	1.507.500,00
Kapitalni projekt K100001		GROBLJE FUŽINE	1.507.500,00	0,00	0,00	1.507.500,00
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
Funkcijska klasifikacija	0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
421		Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor	4.3.	Doprinos za šume	217.500,00	- 217.500,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	217.500,00	- 217.500,00	- 100,00	0,00
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	217.500,00	- 217.500,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.4.	Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	800.000,00	200.000,00	25,00	1.000.000,00
Funkcijska klasifikacija	0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	800.000,00	200.000,00	25,00	1.000.000,00
421		Građevinski objekti	800.000,00	200.000,00	25,00	1.000.000,00
Izvor	7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine	200.000,00	17.500,00	8,75	217.500,00

Funkcijska klasifikacija	0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	17.500,00	8,75	217.500,00
421		Građevinski objekti	200.000,00	17.500,00	8,75	217.500,00
Program	1025	KAPITALNA ULAGANJA U ZAŠTITU OKOLIŠA	374.000,00	- 150.000,00	- 40,11	224.000,00
Kapitalni projekt K100002		SANACIJA ODLAGALIŠTA SOVIĆ LAZ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija	0510	Gospodarenje otpadom	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
386		Kapitalne pomoći	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor	5.2.	Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	0510	Gospodarenje otpadom	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
386		Kapitalne pomoći	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100003		PRETOVARNA STANICA SOVIĆ LAZ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
Funkcijska klasifikacija	0510	Gospodarenje otpadom	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
386		Kapitalne pomoći	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
Izvor	5.2.	Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	70.000,00	- 70.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	0510	Gospodarenje otpadom	70.000,00	- 70.000,00	- 100,00	0,00
386		Kapitalne pomoći	70.000,00	- 70.000,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T100002		AKCIJSKI PLAN ENERGETSKOG ODRŽIVOG RAZVITKA (SECAP)	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.4.	Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	60.000,00	- 60.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	60.000,00	- 60.000,00	- 100,00	0,00
323		Rashodi za usluge	60.000,00	- 60.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.9.	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	90.000,00	- 90.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	90.000,00	- 90.000,00	- 100,00	0,00
323		Rashodi za usluge	90.000,00	- 90.000,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T100003		PRISTUPNA CESTA DO PRETOVARNE STANICE SOVIĆ LAZ	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
Funkcijska klasifikacija	0510	Gospodarenje otpadom	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
386		Kapitalne pomoći	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
Program	1026	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE	4.400.000,00	- 1.232.700,00	- 28,02	3.167.300,00
Kapitalni projekt K100002		REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA GMAJNA	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
Izvor	5.4.	Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	0,00	2.050.000,00	100,00	2.050.000,00
Funkcijska klasifikacija	0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	2.050.000,00	100,00	2.050.000,00
421		Građevinski objekti	0,00	2.050.000,00	100,00	2.050.000,00
Izvor	5.8.	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.050.000,00	- 2.050.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.050.000,00	- 2.050.000,00	- 100,00	0,00

421	Građevinski objekti	2.050.000,00	- 2.050.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100003	ULAGANJE U OBJEKTE	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Izvor 4.1.	Komunalni doprinos	110.000,00	- 110.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	110.000,00	- 110.000,00	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	110.000,00	- 110.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.4.	Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	100.000,00	10.000,00	10,00	110.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	10.000,00	10,00	110.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	10.000,00	10,00	110.000,00
Kapitalni projekt K100005	OSTALA KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	90.000,00	365.600,00	406,22	455.600,00
Izvor 4.3.	Doprinos za šume	0,00	17.933,00	100,00	17.933,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	17.933,00	100,00	17.933,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	17.933,00	100,00	17.933,00
Izvor 5.3.	Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna	0,00	166.667,00	100,00	166.667,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	166.667,00	100,00	166.667,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	166.667,00	100,00	166.667,00
Izvor 5.4.	Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	90.000,00	- 90.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	90.000,00	- 90.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	- 90.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine	0,00	271.000,00	100,00	271.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	271.000,00	100,00	271.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	271.000,00	100,00	271.000,00
Kapitalni projekt K100008	IZGRADNJA I OPREMANJE TRŽNICE FUŽINE	2.050.000,00	- 2.050.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.8.	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.050.000,00	- 2.050.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.050.000,00	- 2.050.000,00	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.050.000,00	- 2.050.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100009	MULTIFUNKCIONALNA DVORANA ZA SPORT I TURIZAM	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Kapitalni projekt K100020	SERVISNA KUĆICA ZA GORICOM	0,00	176.700,00	100,00	176.700,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	46.700,00	100,00	46.700,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	46.700,00	100,00	46.700,00

422	Postrojenja i oprema	0,00	46.700,00	100,00	46.700,00
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine	0,00	130.000,00	100,00	130.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	130.000,00	100,00	130.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	130.000,00	100,00	130.000,00
Kapitalni projekt K100021	DOM FUŽINE	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
Kapitalni projekt K100022	PROJEKT ULAGANJA U OBJEKT DJEČJEG VRTIĆA	0,00	115.000,00	100,00	115.000,00
Izvor 5.4.	Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	0,00	20.160,00	100,00	20.160,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	0,00	20.160,00	100,00	20.160,00
421	Građevinski objekti	0,00	20.160,00	100,00	20.160,00
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine	0,00	94.840,00	100,00	94.840,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	0,00	94.840,00	100,00	94.840,00
421	Građevinski objekti	0,00	94.840,00	100,00	94.840,00
Program 1027	PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA	541.000,00	92.500,00	17,10	633.500,00
Aktivnost A100001	GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE	70.000,00	80.000,00	114,29	150.000,00
Izvor 4.2.	Komunalna naknada	70.000,00	80.000,00	114,29	150.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	70.000,00	80.000,00	114,29	150.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	80.000,00	114,29	150.000,00
Kapitalni projekt K100001	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - TRG CENTAR LIČ	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
Izvor 4.0.	Naknada za ostale koncesije	9.000,00	- 9.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	9.000,00	- 9.000,00	- 100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000,00	- 9.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.4.	Vodni doprinos	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.7.	Naknada za zadržavanje nezak.izgr. zgrade u prostoru	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.8.	Naknada za služnost - HT d.d.	85.000,00	- 85.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	85.000,00	- 85.000,00	- 100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	- 85.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.4.	Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	0,00	101.000,00	100,00	101.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	101.000,00	100,00	101.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	101.000,00	100,00	101.000,00

Tekući projekt T100001	PROSTORNI PLAN	250.000,00	12.500,00	5,00	262.500,00
Izvor 5.2.	Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	250.000,00	12.500,00	5,00	262.500,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	250.000,00	12.500,00	5,00	262.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	12.500,00	5,00	262.500,00
Tekući projekt T100002	OSTALA PLANSKA I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Izvor 4.3.	Doprinos za šume	70.000,00	- 70.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	70.000,00	- 70.000,00	- 100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	- 70.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.4.	Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	50.000,00	70.000,00	140,00	120.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	70.000,00	140,00	120.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	70.000,00	140,00	120.000,00
Program 1028	PLANOVI I PROGRAMI RAZVOJA	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T100001	PROJEKT e-ŽUPANIJA	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
Program 1029	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE	3.550.000,00	1.250.000,00	35,21	4.800.000,00
Kapitalni projekt K100001	SUFINANCIRANJE RAZVOJA VODOOPSKRBE - ŠVICARSKI FOND	3.500.000,00	1.250.000,00	35,71	4.750.000,00
Izvor 5.4.	Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	3.500.000,00	- 3.500.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0630	Opskrba vodom	3.500.000,00	- 3.500.000,00	- 100,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	3.500.000,00	- 3.500.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 8.1.	Prihodi od financijske imovine i zaduživanja	0,00	4.750.000,00	100,00	4.750.000,00
Funkcijska klasifikacija 0630	Opskrba vodom	0,00	4.750.000,00	100,00	4.750.000,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	4.750.000,00	100,00	4.750.000,00
Kapitalni projekt K100002	SUFINANCIRANJE VODOOPSKRBE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0630	Opskrba vodom	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Izvor 5.2.	Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0630	Opskrba vodom	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
Program 1030	UBLAŽAVANJE POSLJEDICA OD ELEMENTARNE NEPOGODE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A100001	ELEMENTARNE NEPOGODE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Program 1033	PODUZETNIŠTVO	85.000,00	- 65.000,00	- 76,47	20.000,00
Aktivnost A100001	PROGRAM POTPORA ZA MIKRO PODUZETNIKE	85.000,00	- 65.000,00	- 76,47	20.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	35.000,00	- 15.000,00	- 42,86	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	35.000,00	- 15.000,00	- 42,86	20.000,00
381	Tekuće donacije	35.000,00	- 15.000,00	- 42,86	20.000,00
Izvor 5.2.	Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
Program 1034	PROGRAM ZAŠTITE OD DIVLJAČI	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Aktivnost A100001	PROVOĐENJE PROGRAMA ZAŠTITE OD DIVLJAČI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Funkcijska klasifikacija 0423	Ribarstvo i lov	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Aktivnost A100002	REDOVNO USKLADIVANJE PROGRAMA ZAŠTITE OD DIVLJAČI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Funkcijska klasifikacija 0423	Ribarstvo i lov	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Glava 00202	DJEČJI VRTIĆ SNJEŽNA PAHULJA	1.315.570,00	80.000,00	6,08	1.395.570,00
Proračunski korisnik 00000	DJEČJI VRTIĆ SNJEŽNA PAHULJA	1.315.570,00	80.000,00	6,08	1.395.570,00
Program 1001	RAD DJEČJEG VRTIĆA SNJEŽNA PAHULJA	1.315.570,00	80.000,00	6,08	1.395.570,00
Aktivnost A100001	RAD DJEČJEG VRTIĆA SNJEŽNA PAHULJA	1.315.570,00	80.000,00	6,08	1.395.570,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.270.570,00	125.000,00	9,84	1.395.570,00
Korisnik 01	DJEČJI VRTIĆ SNJEŽNA PAHULJA	1.270.570,00	125.000,00	9,84	1.395.570,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	1.270.570,00	125.000,00	9,84	1.395.570,00
311	Plaće (Bruto)	874.800,00	45.000,00	5,14	919.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.200,00	- 400,00	- 0,78	50.800,00
313	Doprinosi na plaće	144.350,00	- 11.000,00	- 7,62	133.350,00
321	Naknade troškova zaposlenima	48.450,00	20.300,00	41,90	68.750,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.300,00	77.500,00	118,68	142.800,00
323	Rashodi za usluge	61.870,00	- 1.200,00	- 1,94	60.670,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00	- 5.200,00	- 69,33	2.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
Izvor 5.2.	Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	45.000,00	- 45.000,00	- 100,00	0,00
Korisnik 01	DJEČJI VRTIĆ SNJEŽNA PAHULJA	45.000,00	- 45.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	45.000,00	- 45.000,00	- 100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	- 45.000,00	- 100,00	0,00

Članak 4.

Obrazloženje Prvih izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu sastavni je dio ovih Izmjena.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Fužine za 2022. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Fužine“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

PREDSJEDNIK

Valentin Crljenko, v.r.

OBRAZLOŽENJE

Prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Fužine za 2022. godinu

SADRŽAJ

1. UVOD - Zakonski okvir
2. KREIRANJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE FUŽINE ZA 2022. GODINU
 - 2.1. Kreiranje prihodovne strane Prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Fužine za 2022. godinu
 - 2.2. Kreiranje rashodovne strane Prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Fužine za 2022. godinu
3. PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE FUŽINE – polugodišnje izvješće

1. UVOD - Zakonski okvir

Zakonska osnova za donošenjem Izmjena i dopuna proračuna Općine Fužine za 2022. godinu sadržana je u članku 45. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/2021) kojim je utvrđeno da ukoliko tijekom proračunske godine zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i primitaka odnosno rashoda i izdataka proračuna, potrebno je izvršiti njihovo uravnoteženje. Uravnoteženje proračuna vrši se putem izmjena i dopuna, i to prema postupku identičnom za donošenje proračuna. Potreba za uravnoteženjem Proračuna Općine Fužine za 2022. godinu ukazala se zbog praćenja podataka o naplati prihoda i izvršenju rashoda Proračuna, te razmatranjem stvarnih mogućnosti za realizaciju projekata po pojedinim programima.

2. KREIRANJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE FUŽINE ZA 2022. GODINU

Proračun Općine Fužine za 2022. godinu, usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Fužine dana 03. prosinca 2021. godine, te je objavljen u „Službenim novinama Općine Fužine“ broj 06/21. Proračunom Općine Fužine za 2022. godinu planirani su prihodi i primici, te rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 26.731.245,00 kn.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Fužine dolazi do povećanja ukupnih prihoda i primitaka odnosno rashoda i izdataka, te isti iznosi 31.334.066,00 kn.

Razlozi za novim uravnoteženjem Proračuna Općine Fužine za 2022. godinu jesu:

- nova procjena prihoda proračuna za 2022. godinu temeljena na dosadašnjim saznanjima o naplati prihoda tijekom godine,
- analizom troškova po pojedinim aktivnostima uočeno je da je iz objektivnih razloga potrebno izvršiti neke aktivnosti i projekte koji prvotno nisu bili planirani,
- program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka proračuna Općine Fužine usvojen na sjednici Općinskog vijeća 03. prosinca 2021.g.

2.1. Kreiranje prihodovne strane Prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Fužine za 2022. godinu

Raspored prihoda i primitaka po vrstama prikazan je u sljedećoj tablici:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
6	Prihodi poslovanja	26.766.245,00	-4.682.051,62	22.084.193,38
61	Prihodi od poreza	3.787.200,00	3.504.800,00	7.292.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	3.193.200,00	2.078.800,00	5.272.000,00
613	Porezi na imovinu	544.000,00	1.401.000,00	1.945.000,00
614	Porezi na robu i usluge	50.000,00	25.000,00	75.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.632.250,00	-8.320.058,00	9.312.192,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.934.250,00	-3.379.323,00	7.554.927,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	552.000,00	-168.985,00	383.015,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.146.000,00	-4.771.750,00	1.374.250,00
64	Prihodi od imovine	1.531.100,00	-256.499,00	1.274.601,00
641	Prihodi od financijske imovine	26.000,00	-10.999,00	15.001,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.505.100,00	-245.500,00	1.259.600,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.730.695,00	389.705,38	4.120.400,38
651	Upravne i administrativne pristojbe	146.000,00	29.200,00	175.200,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.134.695,00	18.505,38	1.153.200,38
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.450.000,00	342.000,00	2.792.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	85.000,00	0,00	85.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	85.000,00	0,00	85.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	215.000,00	658.630,50	873.630,50
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	655.630,50	855.630,50
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	200.000,00	655.630,50	855.630,50
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	3.000,00	18.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	15.000,00	3.000,00	18.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	9.126.242,12	9.126.242,12
84	Primici od zaduživanja	0,00	9.126.242,12	9.126.242,12
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	9.126.242,12	9.126.242,12
9	Vlastiti izvori	250.000,00	500.000,00	750.000,00
92	Rezultat poslovanja	250.000,00	500.000,00	750.000,00
922	Višak/manjak prihoda	250.000,00	500.000,00	750.000,00

➤ **Do izmjena dolazi u slijedećim skupinama:**

U skupini 61 Prihodi od poreza – dolazi do znatnog povećanja jer je ostvarenje na razini šest mjeseci bilo znatno veće od planiranoga zbog uplate značajnog iznosa poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada (realizacija za šest mjeseci iznosi 2.482.108,95 kn), kao i povećanja naplate poreza na promet nekretnina (realizacija za šest mjeseci 435.614,06 kn), te se ukupna skupina 61 Prihodi od poreza povećava na iznos od 7.292.000,00 kn.

U skupini 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – dolazi do značajnog smanjenja s obzirom da se ovaj prihod odnosi najvećim dijelom na kapitalne pomoć od države ili sredstava EU. Sukladno realizaciji za 6 mjeseci dolazi do smanjenja u iznosu od 8.320.058,00 kn. Do smanjenja dolazi kao rezultata povećanja odnosno smanjenja pojedinih stavki. Tako se Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna povećavaju (sanacija i uređenje nerazvrstanih cesta, podmirenje troškova ogrijeva, sufinanciranje troškova organizacije manifestacije „Rok pod branom“, sufinanciranje županijskog linijskog prijevoza, sufinanciranje programa „Pomoć u kući“), također se povećavaju Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna (Pokretna traka za sanjkaliste „Plasa“, uređenje prostora za piknik „Vicićev most“, podizni stupići na prilaznim cestama jezeru Lepenica). Najveći udio u smanjenju čine Tekuće pomoći iz Državnog proračuna sukladno zakonu.

Skupina 64 Prihod od imovine - dolazi do smanjenja za 16,8 % sukladno realizaciji za 6 mjeseci i to većim dijelom na prihodima od naknade za korištenje prostora elektrana, te na prihodima od zakupa poslovnog prostora zbog izlaska pojedinih zakupaca iz poslovnih prostora Općine.

Skupina 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima – dolazi do povećanja od 10,4 %, sukladno realizaciji za 6 mjeseci, te procijeni navedenih prihoda do konca ove godine. Do značajnog povećanja dolazi na stavci prihodi od Komunalnog doprinosa i to za 40% sukladno izdanim posebnim uvjetima za gradnju do kraja godine.

Skupina 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – dolazi do znatnog povećanja u iznosu od 655.630,50 kn s obzirom da je do sada realizirano već više od prvotnog plana i to 367.512,80 kn, a do kraja godine se planira realizirati prodaja građevinskih zemljišta i kuće „Golac“ sukladno donesenim Odlukama o prodaji na Općinskom vijeću, te sukladno procjenama vrijednosti navedenog zemljišta i kuće.

Skupina 84 Prihodi od zaduživanja – dolazi do povećanja odnosno nove stavke za zaduživanje koja se planira na najavljene mogućnosti kreditiranja projekta javne rasvjete po povoljnim uvjetima od HAVOR-a, (procijenjena vrijednost projekta iznosi 3.800.000,00 kn), te također mogućnost kreditiranja od prethodno navedene institucije za projekt sustava vodovoda i odvodnje tzv. „Švicarci“ kako bi osigurali udio Općine Fužine u navedenom projektu.

2.2. Kreiranje rashodovne strane Prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Fužine za 2022. godinu

Raspored rashoda i izdataka po vrstama prikazan je u sljedećoj tablici:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	12.917.745,00	2.369.971,38	15.287.716,38
31	Rashodi za zaposlene	2.640.675,00	94.679,00	2.735.354,00
311	Plaće (Bruto)	2.179.800,00	92.600,00	2.272.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	101.200,00	0,00	101.200,00
313	Doprinosi na plaće	359.675,00	2.079,00	361.754,00
32	Materijalni rashodi	4.614.120,00	888.452,50	5.502.572,50
321	Naknade troškova zaposlenima	95.950,00	22.415,00	118.365,00
322	Rashodi za materijal i energiju	510.800,00	280.000,00	790.800,00
323	Rashodi za usluge	3.689.820,00	563.512,50	4.253.332,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00	0,00	7.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.050,00	22.525,00	332.575,00
34	Financijski rashodi	81.500,00	4.354,88	85.854,88
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	0,00	20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	61.500,00	4.354,88	65.854,88
35	Subvencije	51.000,00	153.500,00	204.500,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	51.000,00	153.500,00	204.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	240.500,00	22.500,00	263.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	240.500,00	22.500,00	263.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	287.350,00	39.000,00	326.350,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	287.350,00	39.000,00	326.350,00
38	Ostali rashodi	5.002.600,00	1.167.485,00	6.170.085,00
381	Tekuće donacije	1.133.600,00	7.485,00	1.141.085,00
382	Kapitalne donacije	90.000,00	-90.000,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0,00	5.000,00
386	Kapitalne pomoći	3.774.000,00	1.250.000,00	5.024.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.365.000,00	2.139.849,62	14.504.849,62
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.987.500,00	1.446.500,00	541.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.987.500,00	1.717.500,00	270.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	271.000,00	271.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.377.500,00	3.586.349,62	13.963.849,62
421	Građevinski objekti	9.712.500,00	3.135.299,62	12.847.799,62
422	Postrojenja i oprema	105.000,00	178.800,00	283.800,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	560.000,00	272.250,00	832.250,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.448.500,00	93.000,00	1.541.500,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.448.500,00	93.000,00	1.541.500,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financ instit. u javnom sektoru	1.448.500,00	0,00	1.448.500,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	93.000,00	93.000,00

➤ **Povećanje/smanjenje rashoda došlo je u sljedećim proračunskim stavkama:**

Razdjel Predstavnička i izvršna tijela: dolazi do povećanja u iznosu od 25 %. Do povećanja dolazi sukladno realizaciji za 6 mjeseci, te nekih novo planiranih stavki (nabavka računalne opreme, izrada Procjene ugroženosti od požara i plan zaštite od požara koje moramo izraditi sukladno Zakonu, povećanje troškova za gorivo, povećanje troškova za oglase i natječaje).

Razdjel Jedinствeni upravni odjel, Program: Opći, upravni i administrativni poslovi: dolazi do povećanja u iznosu od 195.104,88 kn odnosno za 10,3 %, kao rezultat povećanja odnosno smanjenja pojedinih stavki sukladno realizaciji za 6 mjeseci 2022. godinu. Do povećanja dolazi na stavkama goriva i popravka za službeni automobil, troškova prijevoza, usluge telefona, nabavka polica za arhivu, trošak programskog rješenja za prelazak na euro, te udio vlastitih sredstava u realizaciji projekta uvođenja aplikacije „Otvoreni proračuna“ koji smo prijavili na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i ostvarili iznos sufinanciranja od 74.250,00 kn dok je vrijednost ukupno projekta 123.750,00 kn.

Razdjel Jedinствeni upravni odjel, Program: Financijski poslovi: dolazi do povećanja od 6,25 % sukladno realizaciji za 6 mjeseci i procjeni do kraja 2022. godine, odnosno najvećim dijelom se povećanje odnosi na povrat godišnjeg poreza.

Razdjel Jedinствeni upravni odjel, Program: Zgrada Općinske uprave: dolazi do povećanja od 19.500,00 kn s obzirom na povećane troškove energije, te sukladno ostvarenju za 6 mjeseci 2022.g.

Razdjel Jedinствeni upravni odjel, Program: Predškolski odgoj: dolazi do smanjenja odnosno brisanja stavke Sufinanciranje stručnih suradnika u DV Snježna pahulja koje se odnosilo na rad psihologa, a s obzirom da se nije nastavilo sufinanciranje od strane Primorsko-goranske županije. DV Snježna pahulja angažirao je potrebne usluge psihologa vlastitim sredstvima.

Razdjel Jedinствeni upravni odjel, Program: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i stipendiranje učenika i studenata: dolazi do povećanja u iznosu od 72.975,00 kn koji se odnose na povećanje iznosa za učeničke i studentske stipendije sukladno provedenome natječaju i realizaciji do sada (povećanje za 28.000,00 kn), povećanje za sufinanciranje prijevoza učenika Osnovne škole Ivanke Trohar (povećanje za 5.000,00 kn), te povećanje troškova Produženog boravka u Osnovnoj školi (povećanje za 40.000,00 kn).

Razdjel Jedinствeni upravni odjel, Program: Socijalna skrb: dolazi do povećanja od ukupno 11.000,00 kn u dijelu koji se odnosi na pomoć za novorođenčad i dojenčad, sukladno broju novorođenih, te u dijelu koji se odnosi na jednokratne pomoći.

Razdjel Jedinствeni upravni odjel, Program: Razvoj sporta i rekreacije: dolazi do smanjenja od 8,03 % odnosno za 3.615,00 kn s obzirom na realizaciju programa rada udruga u sportu.

Razdjel Jedinstveni upravni odjel, Program: Promicanje kulture: dolazi do povećanja u iznosu od 3.500,00 kn odnosno za 2,06 %, i to kao rezultat povećanja sufinanciranja rada Radio Gorskog kotara u iznosu od 4.500,00 kn, te smanjenje od 1.000,00 kn koji su planirani za Advent, no navedena manifestacija će se održati u organizaciji Odjela za turizam pri KTD Fužine d.o.o.

Razdjel Jedinstveni upravni odjel, Program: Ostale društvene djelatnosti: dolazi do povećanja od 16.600,00 kn s obzirom na realizaciju tekućih donacija za 6 mjeseci 2022.g.

Razdjel Jedinstveni upravni odjel, Program: Turizam: dolazi do povećanja od 60.000,00 kn, te se navedena sredstva odnose na rad i organizaciju manifestacija koje se odvijaju u organizaciji Odjela za turizam KTD-a Fužine d.o.o. (koncert „Rock pod branom“, nastup klape Kastav na „Medun festu“ kao i predstava „Casablanca“).

Razdjel Jedinstveni upravni odjel, Program: Tekuće i investicijsko održavanje objekata: dolazi do povećanja u iznosu od 172.700,00 kn ili 31,26 % kao rezultat povećanja odnosno smanjenja pojedinih stavki. Do povećanja dolazi najvećim dijelom na troškovima energije i lož ulja, te dijelom na stavci Servisa turističkog broda „Sv. Anton“, dok s druge strane dolazi do smanjenja na svim stavkama koje se nisu realizirale u prvih 6 mjeseci.

Razdjel Jedinstveni upravni odjel, Program: Održavanje sakralnih objekata: dolazi do smanjenja u iznosu od 25.000,00 kn s obzirom da se ove godine neće izvršiti izrada projekta ispitivanja stabilnosti zida kod crkve u Fužinama, jer se je isto planiralo prijaviti na natječaj za sufinanciranje koji nije objavljen.

Razdjel Jedinstveni upravni odjel, Program: Tekuće održavanje cesta: dolazi do povećanja od 93.000,00 kn sukladno dosadašnjoj realizaciji sredstava i ostvarenoj pomoći od PGŽ-a sa sanaciju i uređenje nerazvrstanih cesta.

Razdjel Jedinstveni upravni odjel, Program: Tekuće održavanje javnih površina: dolazi do smanjenja u iznosu od 111.000,00 kn i to kao rezultat smanjenja za sve troškove koji se nisu realizirali ili se ne planiraju realizirati (nabavka kanti za odlaganje otpada, ispitivanje onečišćenja zraka), smanjenje troškova veterinarskih usluga a sve sukladno realizaciji za 6 mjeseci.

Razdjel Jedinstveni upravni odjel, Program: Tekuće održavanje javne rasvjete: dolazi do povećanja u iznosu od 245.000,00 kn odnosno za 60,49 % koje se najvećim dijelom odnosi na povećanje cijene električne energije, kao i na povećanje troškova novogodišnje dekoracije.

Razdjel Jedinstveni upravni odjel, Program: Ostale komunalne usluge: dolazi do povećanja od 252.094,00 kn zbog povećanja troškova županijskog linijskog prijevoza čija je vrijednost na godišnjoj razini sada 205.000,00 kn (PGŽ sufinancira navedeni prijevoz u iznosu od 179.000,00 kn), do povećanja dolazi i u troškovima procjena (s obzirom da su u tijeku prodaje zemljišta

zakonska je obveza prije svake prodaje izraditi procjenu), te dolazi do novonastalih troškova za uslugu ispitivanja kakvoće vode na jezerima što također doprinosi povećanju Programa i to za 22.500,00 kn.

Razdjel Jedinствeni upravni odjel, Program: Kapitalna ulaganja u ceste: dolazi do smanjenja u iznosu od 2.076.500,00 kn kao rezultat smanjenja odnosno s druge strane povećanja pojedinih stavki. Tako se je planirani troška izgradnje Obilaznice Fužine smanjio s obzirom da je njena izgradnja prelazi u obvezu države, dok je do povećanja došlo na Ulici Sednjak s obzirom da smo dio sredstava dobili od Ministarstva graditeljstva (50.000,00 kn), dio planiramo dobiti od PGŽ-a s obzirom da smo podnijeli prijavu na javni poziv za sufinanciranje, te će se ostatak potreban za realizaciju projekta osigurati iz vlastitih sredstava. Uređenje navedene ceste od iznimne je važnosti s obzirom da se na tome području nalaze zemljišta koja se planiraju prodati što je već ranije prikazano u dijelu uz obrazloženje prihoda.

Razdjel Jedinствeni upravni odjel, Program: Kapitalna ulaganja u javne površine: dolazi do povećanja u iznosu od 1.808.549,62 kn, odnosno za 58,24 % a odnosi se na projekt Edukativna staza Lepenica 2. faza za koju smo podnijeli prijavu na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja koja ćemo ostvariti u planiranoj visini od 1.000.000,00 kn, no ugovor o sufinanciranju biti će potpisan tek po završetku projekta „Vicićev most“ koji je također sufinanciran iz istog Ministarstva, do povećanja dolazi kod projekta „Vicićev most“ nakon provedenih postupaka javne nabave i to za 154.957,50 kn, a za realizaciju projekta ostvarili smo pomoć od Ministarstva regionalnog razvoja kao i dio od PGŽ-a. Također do povećanja dolazi i za izradu Izmjena i dopuna glavnog projekta „Alpine Coastera“ kao i za uslugu pripreme i prijave na natječaj iz Nacionalnog plana oporavka i razvoja 2021. – 2026. Za sanjkalište „Plasa“ odnosno nabavku pokretne trake za sanjkalište koju u iznosu od 750.000,00 kn sufinancira PGŽ, potrebno je osigurati još vlastitih sredstava u iznosu od 419.100,00 kn, a sve sukladno dobivenoj ponudi u tijeku postupka javne nabave.

Razdjel Jedinствeni upravni odjel, Program: Kapitalna ulaganja u javnu rasvjetu: dolazi do povećanja od 3.658.000,00 kn sukladno procijenjenoj vrijednosti projekta modernizacije javne rasvjete na području Općine Fužine koji se planira financirati kreditnim sredstvima HABOR-a kada se za to stvore uvjeti, no da bi se mogli javiti na javni poziv HABOR-a moramo navedeni projekt imati planiran u Proračunu.

Razdjel Jedinствeni upravni odjel, Program: Kapitalna ulaganja u zaštitu okoliša: dolazi do smanjenja u iznosu od 150.000,00 kn odnosno 40,11 % s obzirom da do sada nije raspisan javni poziv za sufinanciranje izrade akcijskog plana energetskeg održivog razvitka (SECAP) pa će se isti planirati u slijedećoj godini.

Razdjel Jedinostveni upravni odjel, Program: Kapitalna ulaganja u objekte: dolazi do smanjenja u iznosu od 1.232.700,00 kn odnosno za 28,02 %, koje je rezultat povećanja pojedinih stavki: povećanje troškova na izradi podiznih stupića na pristupnim cestama jezeru Lepenica, otkup založnog prava na nekretnini (kuća „Golac“, izrada idejnog rješenja multifunkcionalne sportske dvorane, uređenje objekta Servisne kućice Park Gorica, uređenje prostora arhive u Domu Fužine, te ulaganje u objekt dječjeg vrtića odnosno dodatno uređenje i nabavka sprava za dječji vrtić za čiju smo realizaciju ostvarili sufinanciranje od Ministarstva demografije, te s druge strane smanjenja pojedinih stavki: kao što je Izgradnja i opremanje tržnice Fužine (Trg Fužine) za koji na žalost nismo ostvarili sredstva sufinanciranja na natječaju za mjeru 7.4.1.

Razdjel Jedinostveni upravni odjel, Program: Prostorno planska dokumentacija: dolazi do povećanja od 92.500,00 kn odnosno 17,10% a odnosi se na povećanje troškova geodetskih usluga i izrade izmjena i dopuna prostornog plana.

Razdjel Jedinostveni upravni odjel, Program: Sufinanciranje izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže: dolazi do povećanja od 35.21 % i to u dijelu sufinanciranja nabavke uređaja za pročišćavanje, a sve u sklopu ulaganja u vodovod i odvodnju tzv „Švicarski fond“ koji se planira financirati iz kreditnih sredstava.

Razdjel Jedinostveni upravni odjel, Program: Rad dječjeg vrtića „Snježna pahulja“: dolazi do povećanja od 6,08 % s obzirom na novo zapošljavanje odgajateljica i povećanjem vrtićkih grupa (do sada su to bile jedna jaslička i jedna vrtićka grupa a sada su to jedna jaslička i dvije vrtićke grupe).

Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji prikazani su u slijedećoj tablici:

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		665.400,00	166.612,50	832.012,50
Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE		95.500,00	55.062,50	150.562,50
Glava 00102 OPĆINSKI NAČELNIK		569.900,00	111.550,00	681.450,00
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		26.065.845,00	4.436.208,50	30.502.053,50
Glava 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		24.750.275,00	4.356.208,50	29.106.483,50
Proračunski korisnik 00000 DJEČJI VRTIĆ SNJEŽNA PAHULJA		1.315.570,00	80.000,00	1.395.570,00

2. PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE FUŽINE – polugodišnje izvješće

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17) i Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 89/18) jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave je uvedena obveza izrade i donošenja provedbenih programa.

Do sada se je uz Proračun donosio i Plan razvojnih programa definiran kroz određene mjere i aktivnosti kojega sad zapravo zamjenjuje Provedbeni program.

Općina Fužine dana 28.12.2021. godine donijela je Provedbeni program Općine Fužine za razdoblje 2022. do 2025.g. KLASA: 302-01/21-01/09 URBROJ: 2112/03-02-21-03 („Službene novine Općine Fužine“ br. 08/2021).

Navedenim Provedbenim programom Općina Fužine za razdoblje od 2022.g. do 2025.g. definirala je svoju viziju i prioritete, te je utvrdila mjere za provedbu odabranih ciljeva s ključnim aktivnostima i pripadajućim pokazateljima rezultata.

Ukupno su definirana četiri (4) razvojna cilja i to:

- 1. Razvojni cilj 1 - DESTINACIJA ODRŽIVOG TURIZMA UZ ULAGANJE U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU, INTEGRALNOG TURISTIČKOG PROIZVODA, UPRAVLJANOG PO NAČELIMA DESTINACIJSKOG MENADŽMENTA**
- 2. Razvojni cilj 2 - KONKURENTNOST GOSPODARSTVA TEMELJENOG NA ZNANJU I INOVACIJAMA**
- 3. Razvojni cilj 3 - RAVNOMJERNI RAZVITAK KVALITETE ŽIVOTA I OBRAZOVANO AKTIVNO STANOVNIŠTVO S KOMPETENCIJAMA I VJEŠTINAMA SA POSEBNIM NAGLASKOM NA DJECU I MLADE**
- 4. Razvojni cilj 4 - ENERGETSKA UČINKOVITOST TEMELJENA NA ZELENOM ODRŽIVOM UPRAVLJANJU I KORIŠTENJU VLASTITIH IZVORA**

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

Za ostvarenje navedenih ciljeva definirano je ukupno 8 mjera, i to su:

- M1.1.** Aktiviranje prirodne, kulturne i tehničke baštine - potpora razvoju integralne turističke ponude
- M1.2.** Razvoj turističke infrastrukture i potpora razvoju poduzetništva u turizmu
- M2.1.** Potpora razvoju poduzetništva i samozapošljavanja
- M2.2.** Povećanje inovacija, razvoj novih tehnologija i prijenos znanja institucija u gospodarstvo
- M3.1.** Potpora povećanju znanja posebno u svrhu zapošljavanja
- M3.2.** Potpora aktivnom i kvalitetnom življenju

M4.1. Razvoj javne komunalne infrastrukture i potpora uvođenja EE/OIE u svrhu jačanja energetske samoodrživosti

M4.2. Razvoj javnih usluga temeljenih na energetskej učinkovitosti

U izvještajnom razdoblju od 01.01.2022.g. do 30.06.2022. godine šest (6) mjera je u tijeku dvije (2) nisu još pokrenute. Rok provedbe svake mjere za 2022. godinu je prosinac 2022. g. tako da će se svi rezultati vidjeti u godišnjem izvješću Provedbenog programa.

Na dan 30.06.2022. godine utrošeno je 584.486,13 kn proračunskih sredstava, no s obzirom da je rok provedbe svake od mjera prosinac 2022. godine iznos nije pokazatelj uspješnosti provedbe samog Provedbenog programa s obzirom da će većina obveza biti realizirana do konca 2022. godine. Realan utrošak proračunskih sredstava vidjeti će se u godišnjem izvješću o Provedbenom programu za 2022. godinu.

Zaključno može se reći da se sve mjere provode po terminskom planu i sukladno periodu u kojem se pojedine mjere realiziraju.

Aktivnosti koje se provode kroz svaku mjeru su većinom već kontinuirane dugi niz godina i nema većih zapreka u njihovoj realizaciji.

2.1. Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika

Realizacijom provedenih odnosno aktivnosti koje su u tijeku za realizacijom svake pojedine mjere pridonose u ostvarenju svakog utvrđenoj razvojnog cilja. U ovome slučaju radi se o četiri razvojna cilja.

Tako se za Razvojni cilj 1 – kroz provedbu utvrđenih mjera povećao broj dolazaka turista, povećala se ponuda integralnog turističkog proizvoda, izrađena je odnosno u tijeku je izgradnja nove infrastrukture (Edukativna šetnica Lepenica – 1. faza), povećan je broj kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija, te je povećan broj medijskih kampanja.

Razvojni cilj 2 – realizacijom mjera dolazi do upoznavanja sa mjerama programa potpora, povećanja broja korisnika aktivnih mjera poticaja, te će se s obzirom na terminski plan realizacije mjera povećati broj realiziranih projekata, kao i stvaranje većeg broja proizvoda. Navedeni cilj kao i mjere provedbe usmjeren je najvećim dijelom na poduzetnike, obrtnike, poljoprivredna gospodarstva i male lokalne proizvođače.

Kroz ostvarenje Razvojnog cilja 3 – dolazi do boljeg uređenja društvenih prostora (Dom za mlade u Vratima), dječjih igrališta (na području cijele Općine), povećanja u broju organiziranih nastupa, događanja i manifestacija. Ovaj cilj ima poseban naglasak na djecu i mlade, te u tom pogledu Općina Fužine kontinuirano brine o stipendiranju učenika i studenata, o sufinanciranju troškova školovanja, sufinanciranju logopeda, troškovima i organizaciji prijevoza za sve učenike Osnovne škole.

U ovom izvještajnom razdoblju još nisu započete aktivnosti na realizaciji mjera kroz koje će se ostvariti zadani cilj, no rok za provedbu je prosinac 2022. godine te se isti planira realizirati do tada. Naravno ovisit će prvenstveno o realizaciji načina financiranja. Naime radi se o zamjeni i uređenju postojeće javne rasvjete odnosno istim se želi povećati energetska učinkovitost javne rasvjete na području Općine Fužine. U izvještajnom razdoblju pripremljena je tehnička dokumentacija i procjena troška za uređenje javne rasvjete, te je trenutno navedeni projekt na pregledu kod HABOR-a kako bi preko iste institucije osigurali kreditna sredstva za realizaciju

aktivnosti koja će značajno utjecati na ostvarenje Razvojnog cilja 4 Provedbenog programa Općine Fužine za razdoblje 2022.-2025.

Realizacijom utvrđenih mjera Općine Fužine, osim ostvarenja Razvojnih ciljeva Općine Fužine, ostvaruju se i razvojni ciljevi iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine („Narodne novine“ br. 13/2021).