

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI TEMELJ

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

Na temelju članka 45. stavka 3. odredbe Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) o donošenju proračuna na odgovarajući način se primjenjuju na donošenje izmjena i dopuna proračuna.

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

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

II. OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA ZA 2026. GODINU

Proračun Općine Fužine za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu donesen je 10. prosinca 2025. godine.

Zbog promjene u strukturi prihoda i rashoda potrebna je Prva izmjena i dopuna proračuna Općine Fužine za 2026. godinu i to zbog:

1. nove procjene prihoda proračuna za 2026. godinu temeljene na dosadašnjim saznanjima o naplati prihoda tijekom godine,
2. potrebe za uvrštavanjem aktivnosti i projekata koji prvotno nisu planirani, a koji su utvrđeni analizom troškova,
3. izmjena izvora financiranja za pojedine projekte.

Ovim izmjenama i dopunama predlaže se visina Proračuna Općine Fužine u iznosu od 9.101.491,00 € odnosno povećanje od 2,66 % u odnosu na važeći Plan.

PRIHODI POSLOVANJA (6)

U nastavku se daje obrazloženje izmjena u općem dijelu proračuna, odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka i izdataka koje se predlažu Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu.

		Planirano	Promjena	%	Novi plan
6	Prihodi poslovanja	7.579.165,00	-61.074,00	-0,81	7.518.091,00
61	Prihodi od poreza	1.511.212,00	0,00	0,00	1.511.212,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.683.488,00	-67.945,00	-1,45	4.615.543,00
64	Prihodi od imovine	353.550,00	0,00	0,00	353.550,00

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.004.415,00	6.871,00	0,68	1.011.286,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)

Prihodi od pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna smanjuju se za 1,45 % radi usklađenja brojčanih oznaka i naziva izvora financiranja u skladu s promjenama računskog plana proračunskog računovodstva.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada (65)

Dolazi do povećanja od 0,68 % najvećim dijelom zbog planiranih naplata kazni i upozorenja komunalnog redara u skladu s postupanjem prema komunalnom redu.

RASHODI POSLOVANJA (3)

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 3.710.341,00 eura odnosno za 2,70 % veći od tekućeg plana, a sve u skladu sa dosadašnjom realizacijom.

		Planirano	Promjena	%	Novi plan
3	Rashodi poslovanja	3.612.915,00	97.426,00	2,70	3.710.341,00
31	Rashodi za zaposlene	1.198.940,00	0,00	0,00	1.198.940,00
32	Materijalni rashodi	1.905.255,00	97.772,00	5,13	2.003.027,00
34	Financijski rashodi	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00
35	Subvencije	40.641,00	-10.000,00	-24,61	30.641,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.115,00	0,00	0,00	52.115,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	119.960,00	0,00	0,00	119.960,00

Materijali rashodi (32)

Planirani materijalni rashodi povećavaju se za 5,13 % i to zbog povećanja sredstava za veterinarske usluge te radi usklađenja projekta Digitalizacije za kojega sada znamo točnu vrijednost i omjer sufinanciranja 85 % država, 15% vlastiti prihodi.

Subvencije (35)

Dolazi do smanjenja od 10.000,00 eura na poziciji sufinanciranje dimnjačarske službe za koju još nisu započete aktivnosti od strane Komunalca Delnice.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 5.298.900,00 eura odnosno povećavaju se za 2,68 % u odnosu na tekući plan za 2026. godinu.

		Planirano	Promjena	%	Novi plan
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.160.400,00	138.500,00	2,68	5.298.900,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.029.400,00	138.500,00	2,75	5.167.900,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se povećavaju se zbog planiranja novih projekata koji se odnose na povećanje sigurnosti prometa odnosno uređenje i postavljanje signalizacije na ulicama Dr. Franje Račkog, Sveti Križ, i Mostići-Bajer.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA ZA 2026. GODINU

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

		Planirano	Promjena	%	Novi plan
	Program 1001 OPĆI, UPRAVNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	923.640,00	76.170,00	8,25	999.810,00
	Aktivnost A100101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA	519.290,00	0,00	0,00	519.290,00
	Aktivnost A100103 OTPLATE KREDITA	97.750,00	0,00	0,00	97.750,00
	Aktivnost A100104 POSLOVNI PROSTOR	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
	Aktivnost A100105 POVRAT POREZA NA DOHODAK	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
	Kapitalni projekt K100101 NABAVA OPREME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Tekući projekt T100106 DIGITALIZACIJA USLUGA JLS PROGRAMSKO RJEŠENJE GSB	225.700,00	76.170,00	33,75	301.870,00

Do povećanja radi usklađenja projekta Digitalizacije koji je početkom veljače prijavljen na Javni poziv za sufinanciranje te za istoga sada znamo točnu vrijednost i omjer sufinanciranja 85 % država, 15% vlastiti prihodi.

		Planirano	Promjena	%	Novi plan
Program 1010 PROMICANJE KULTURE		50.190,00	7.000,00	13,95	57.190,00
Aktivnost A101001 SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA U KULTURI		10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
Aktivnost A101002 INSTITUCIONALNA PODRŠKA RADA UDRUGA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A101003 RADIO GORSKI KOTAR		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Aktivnost A101004 SUFINANCIRANJE BIBLIOBUSA		2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
Tekući projekt T101001 CINEHILL FILM FESTIVAL		0,00	7.000,00	100,00	7.000,00

U Programu promicanje kulture dolazi do povećanja od 7.000,00 eura za tekući projekt Cinehill film festival koji će se i ove godine održavati na području Općine Fužine.

		Planirano	Promjena	%	Novi plan
Program 1021 KAPITALNA ULAGANJA U CESTE		48.500,00	100.000,00	206,19	148.500,00
Kapitalni projekt K102102 SIGURNOST PROMETA		33.500,00	37.900,00	113,13	71.400,00
Kapitalni projekt K102103 OBILAZNICA POSLOVNA ZONA LIČ		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt K102104 POVEĆANJE SIGURNOSTI PROMETA - ULICA DR.FRANJE RAČKOG		0,00	22.000,00	100,00	22.000,00
Kapitalni projekt K102105 POVEĆANJE SIGURNOSTI PROMETA - ULICA SVETI KRIŽ		0,00	30.100,00	100,00	30.100,00
Kapitalni projekt K102106 POVEĆANJE SIGURNOSTI PROMETA - NERAZVRSTANA CESTA MOSTIĆI - ČOKA (GF11)		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00

Dolazi do povećanja zbog planiranja novih projekata kojima je cilj povećanje prometne sigurnosti na području Općine Fužine i to u ukupnom iznosu od 100.000,00 eura. Dio planiranih projekata prijaviti će se na Javne pozive za sufinanciranje od strane države.

		Planirano	Promjena	%	Novi plan
Program 1026 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE		3.098.600,00	38.500,00	1,24	3.137.100,00
Kapitalni projekt K102601 REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SPORTSKO		260.000,00	10.500,00	4,04	270.500,00

REKREACIJSKOG CENTRA GMAJNA				
Kapitalni projekt K102602 ENERGETSKA OBNOVA VATROGASNOG DOMA FUŽINE	277.500,00	28.000,00	10,09	305.500,00
Kapitalni projekt K102603 IZGRADNJA I OPREMANJE TRŽNICE FUŽINE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Kapitalni projekt K102604 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA ZA SPORT I TURIZAM	258.700,00	0,00	0,00	258.700,00
Kapitalni projekt K102606 OSTALA KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K102607 MUZEJ LIČ	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Kapitalni projekt K102608 DRUŠTVENI DOM ZA MLADE VRATA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Kapitalni projekt K102609 DRUŠTVENI DOM FUŽINE	464.500,00	0,00	0,00	464.500,00
Kapitalni projekt K102610 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OPĆINE FUŽINE	1.014.900,00	0,00	0,00	1.014.900,00
Kapitalni projekt K102611 UREĐENJE STANA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00

Program kapitalna ulaganja u objekte povećava se za ukupno 1,24 % a odnosi se na izradu projektne dokumentacije za projekt rekonstrukcije i opremanje SRC Gmajne s obzirom da nas Ministarstvo sporta u Javnom pozivu za sufinanciranje traži navedenu dokumentaciju te za Energetsku obnovu zgrade Vatrogasnog doma Fužine.

		Planirano	Promjena	%	Novi plan
Program 1038 ZAŠTITA OKOLIŠA		31.040,00	24.256,00	78,14	55.296,00
Aktivnost A103801 VETERINARSKE USLUGE		15.000,00	25.000,00	166,67	40.000,00
Aktivnost A103802 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Aktivnost A103804 ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM		13.740,00	-744,00	-5,41	12.996,00

Kod Programa zaštita okoliša dolazi do povećanja u iznosu od 24.256,00 eura kao rezultat s jedne strane povećanje izdvajanja za veterinarske usluge a s druge strane smanjenja informativno-obrazovnih aktivnosti koje se neće realizirati u 2026. godini s obzirom da Fond za zaštitu okoliša nije raspisao javni poziv za isto.

		Planirano	Promjena	%	Novi plan
Program 1039 SUFINANCIRANJE DIMNJAČARSKE SLUŽBE		13.500,00	-10.000,00	-74,07	3.500,00
Tekući projekt T103901 DIMNJAČARSKA SLUŽBA		13.500,00	-10.000,00	-74,07	3.500,00

Dolazi do smanjenja u iznosu od 10.000,00 eura s obzirom da još nisu pokrenute aktivnosti vezane za uspostavu dimnjačarske službe od strane Komunalca Delnice d.o.o.

III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ove Odluke potrebno je osigurati sredstva u Proračunu Općine Fužine za 2026. godinu prema prijedlogu u privitku.