

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna (Narodne novine broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) te članka 35. Statuta Općine Fužine (Službene novine broj 06/21) Općinsko vijeće Općine Fužine na sjednici održanoj 05. lipnja 2023. godine, donosi

**ODLUKU**  
**o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Fužine**  
**za razdoblje 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine**

Članak 1.

Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Fužine za razdoblje 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine.

Članak 2.

Izvještaj iz članka 1. sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Fužine.

KLASA: 024-02/23-01/04  
URBROJ: 2170-19-23-2  
Fužine, 05. lipnja 2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE  
Predsjednik

Valentin Crljenko, v.r.

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 35. Statuta Općine Fužine (Službene novine Općine Fužine broj 06/21) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 05. lipnja 2023. godine, usvaja

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE FUŽINE ZA 2022. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. godinu sadrži:

| Račun / opis                                                                         | Izvršenje 2021. | Izvorni plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks<br>3/1 | Indeks<br>3/2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA                                                           | 1               | 2                  | 3               | 4             | 5             |
| 6 Prihodi poslovanja                                                                 | 12.114.625,64   | 18.639.543,38      | 17.435.790,58   | 143,92%       | 93,54%        |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                           | 827.313,44      | 879.080,50         | 764.763,36      | 92,44%        | 87,00%        |
| UKUPNI PRIHODI                                                                       | 12.941.939,08   | 19.518.623,88      | 18.200.553,94   | 140,63%       | 93,25%        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                 | 13.270.079,85   | 15.427.766,38      | 11.626.573,97   | 87,61%        | 75,36%        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                            | 3.263.515,78    | 10.860.099,62      | 4.374.193,58    | 134,03%       | 40,28%        |
| UKUPNI RASHODI                                                                       | 16.533.595,63   | 26.287.866,00      | 16.000.767,55   | 96,78%        | 60,87%        |
| VIŠAK / MANJAK                                                                       | -3.591.656,55   | -6.769.242,12      | 2.199.786,39    | -61,25%       | -32,50%       |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA                                                  |                 |                    |                 |               |               |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja                                       | 1.051.757,88    | 9.126.242,12       | 518.242,12      | 49,27%        | 5,68%         |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                    | 1.572.308,58    | 1.607.000,00       | 310.644,90      | 19,76%        | 19,33%        |
| NETO ZADUŽIVANJE                                                                     | -520.550,70     | 7.519.242,12       | 207.597,22      | -39,88%       | 2,76%         |
| UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA                                  | 0,00            | 0,00               | 0,00            |               |               |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI              | 0,00            | -750.000,00        | 0,00            | 0,00%         | 0,00%         |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA |                 |                    |                 |               |               |

**REZULTAT GODINE**
**-4.112.207,25**
**0,00**
**2.407.383,61**
**-58,54%**
**0,00%**
**Članak 2.**

Sastavni dio općeg dijela Godišnjeg izvještaja je i pregled prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja, rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji i obrazloženje. Godišnjim izvršenjem Proračuna za 2022. godinu utvrđen je višak prihoda u iznosu od 2.407.383,61 kn kojim će se pokriti manjak prihoda iz prethodnih godina.

| Račun / opis                                                             | Izvršenje<br>2021.   | Izvorni plan<br>2022. | Izvršenje<br>2022.   | Indeks<br>3/1  | Indeks<br>3/2  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA                                               | 1                    | 2                     | 3                    | 4              | 5              |
| <b>6 Prihodi poslovanja</b>                                              | <b>12.114.625,64</b> | <b>18.639.543,38</b>  | <b>17.435.790,58</b> | <b>143,92%</b> | <b>93,54%</b>  |
| <b>61 Prihodi od poreza</b>                                              | <b>3.483.724,73</b>  | <b>7.941.700,00</b>   | <b>8.463.739,43</b>  | <b>242,95%</b> | <b>106,57%</b> |
| <b>611 Porez i prirez na dohodak</b>                                     | <b>2.714.692,41</b>  | <b>5.793.000,00</b>   | <b>5.968.762,12</b>  | <b>219,87%</b> | <b>103,03%</b> |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada                     | 2.688.691,08         |                       | 5.830.778,80         | 216,86%        | 0,00%          |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti                | 322.362,82           |                       | 315.652,07           | 97,92%         | 0,00%          |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava             | 120.623,34           |                       | 142.251,49           | 117,93%        | 0,00%          |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala                               | 5.679,16             |                       | 3.218,92             | 56,68%         | 0,00%          |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi                      | 80.166,59            |                       | 132.739,55           | 165,58%        | 0,00%          |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi             | -502.830,58          |                       | -455.878,71          | 90,66%         | 0,00%          |
| <b>613 Porezi na imovinu</b>                                             | <b>713.932,18</b>    | <b>2.068.700,00</b>   | <b>2.403.750,72</b>  | <b>336,69%</b> | <b>116,20%</b> |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 465.792,76           |                       | 396.295,73           | 85,08%         | 0,00%          |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu                                         | 248.139,42           |                       | 2.007.454,99         | 809,00%        | 0,00%          |
| <b>614 Porezi na robu i usluge</b>                                       | <b>55.100,14</b>     | <b>80.000,00</b>      | <b>91.226,59</b>     | <b>165,57%</b> | <b>114,03%</b> |
| 6142 Porez na promet                                                     | 51.353,33            |                       | 91.226,59            | 177,64%        | 0,00%          |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti                | 3.746,81             |                       |                      | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>     | <b>3.243.614,26</b>  | <b>5.259.692,00</b>   | <b>4.303.247,66</b>  | <b>132,67%</b> | <b>81,82%</b>  |
| <b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>                          | <b>1.094.478,57</b>  | <b>3.778.927,00</b>   | <b>4.196.836,92</b>  | <b>383,46%</b> | <b>111,06%</b> |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna                         | 717.811,93           |                       | 617.533,70           | 86,03%         | 0,00%          |

|                                                                                                       |                     |                     |                     |                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna                                                   | 376.666,64          |                     | 3.579.303,22        | 950,26%        | 0,00%         |
| <b>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>                                                      | <b>501.420,11</b>   | <b>106.515,00</b>   | <b>106.410,74</b>   | <b>21,22%</b>  | <b>99,90%</b> |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika                                                     | 329.656,36          |                     | 106.410,74          | 32,28%         | 0,00%         |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika                                                  | 171.763,75          |                     |                     | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>                                                     | <b>1.647.715,58</b> | <b>1.374.250,00</b> |                     | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                    | 160.413,36          |                     |                     | 0,00%          | 0,00%         |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                 | 1.487.302,22        |                     |                     | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>64 Prihodi od imovine</b>                                                                          | <b>1.374.206,74</b> | <b>1.224.651,00</b> | <b>1.093.105,43</b> | <b>79,54%</b>  | <b>89,26%</b> |
| <b>641 Prihodi od financijske imovine</b>                                                             | <b>5.315,12</b>     | <b>15.001,00</b>    | <b>3.023,10</b>     | <b>56,88%</b>  | <b>20,15%</b> |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                                                 | 1,80                |                     | 0,26                | 14,44%         | 0,00%         |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata                                                                       | 5.313,32            |                     | 3.022,84            | 56,89%         | 0,00%         |
| <b>642 Prihodi od nefinancijske imovine</b>                                                           | <b>1.368.891,62</b> | <b>1.209.650,00</b> | <b>1.090.082,33</b> | <b>79,63%</b>  | <b>90,12%</b> |
| 6421 Naknade za koncesije                                                                             | 6.297,64            |                     | 6.280,68            | 99,73%         | 0,00%         |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine                                                       | 622.967,99          |                     | 579.824,76          | 93,07%         | 0,00%         |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine                                                      | 739.410,79          |                     | 503.676,88          | 68,12%         | 0,00%         |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine                                                          | 215,20              |                     | 300,01              | 139,41%        | 0,00%         |
| <b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>3.953.910,68</b> | <b>4.103.500,38</b> | <b>3.506.598,04</b> | <b>88,69%</b>  | <b>85,45%</b> |
| <b>651 Upravne i administrativne pristojbe</b>                                                        | <b>143.716,87</b>   | <b>175.200,00</b>   | <b>127.327,79</b>   | <b>88,60%</b>  | <b>72,68%</b> |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade                                               | 114.123,53          |                     | 84.701,35           | 74,22%         | 0,00%         |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade                                                               | 689,77              |                     | 58,30               | 8,45%          | 0,00%         |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade                                                                       | 28.903,57           |                     | 42.568,14           | 147,28%        | 0,00%         |
| <b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>                                                              | <b>1.186.265,55</b> | <b>1.136.300,38</b> | <b>1.096.064,40</b> | <b>92,40%</b>  | <b>96,46%</b> |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva                                                                      | 247,29              |                     | 2.395,68            | 968,77%        | 0,00%         |
| 6524 Doprinosi za šume                                                                                | 967.600,05          |                     | 850.568,55          | 87,90%         | 0,00%         |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi                                                                       | 218.418,21          |                     | 243.100,17          | 111,30%        | 0,00%         |
| <b>653 Komunalni doprinosi i naknade</b>                                                              | <b>2.623.928,26</b> | <b>2.792.000,00</b> | <b>2.283.205,85</b> | <b>87,01%</b>  | <b>81,78%</b> |
| 6531 Komunalni doprinosi                                                                              | 407.386,09          |                     | 214.718,14          | 52,71%         | 0,00%         |
| 6532 Komunalne naknade                                                                                | 2.216.542,17        |                     | 2.068.487,71        | 93,32%         | 0,00%         |
| <b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>                | <b>59.169,23</b>    | <b>110.000,00</b>   | <b>69.100,02</b>    | <b>116,78%</b> | <b>62,82%</b> |

|                                                                          |                      |                      |                      |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| <b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>        | <b>59.169,23</b>     | <b>85.000,00</b>     | <b>44.174,02</b>     | <b>74,66%</b>  | <b>51,97%</b>  |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga                                          | 59.169,23            |                      | 44.174,02            | 74,66%         | 0,00%          |
| <b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>    |                      | <b>25.000,00</b>     | <b>24.926,00</b>     | <b>0,00%</b>   | <b>99,70%</b>  |
| 6631 Tekuće donacije                                                     |                      |                      | 24.926,00            | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                        | <b>827.313,44</b>    | <b>879.080,50</b>    | <b>764.763,36</b>    | <b>92,44%</b>  | <b>87,00%</b>  |
| <b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>808.601,00</b>    | <b>855.630,50</b>    | <b>741.877,00</b>    | <b>91,75%</b>  | <b>86,71%</b>  |
| <b>711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b> | <b>808.601,00</b>    | <b>855.630,50</b>    | <b>741.877,00</b>    | <b>91,75%</b>  | <b>86,71%</b>  |
| 7111 Zemljište                                                           | 808.601,00           |                      | 741.877,00           | 91,75%         | 0,00%          |
| <b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>              | <b>18.712,44</b>     | <b>23.450,00</b>     | <b>22.886,36</b>     | <b>122,31%</b> | <b>97,60%</b>  |
| <b>721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>                      | <b>18.712,44</b>     | <b>23.450,00</b>     | <b>22.886,36</b>     | <b>122,31%</b> | <b>97,60%</b>  |
| 7211 Stambeni objekti                                                    | 18.712,44            |                      | 22.886,36            | 122,31%        | 0,00%          |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                              | <b>13.270.079,85</b> | <b>15.427.766,38</b> | <b>11.626.573,97</b> | <b>87,61%</b>  | <b>75,36%</b>  |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                           | <b>2.613.646,90</b>  | <b>2.700.954,00</b>  | <b>2.630.767,66</b>  | <b>100,66%</b> | <b>97,40%</b>  |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                 | <b>2.194.625,77</b>  | <b>2.237.400,00</b>  | <b>2.341.374,09</b>  | <b>106,69%</b> | <b>104,65%</b> |
| 3111 Plaće za redovan rad                                                | 2.194.625,77         |                      | 2.341.374,09         | 106,69%        | 0,00%          |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                                   | <b>95.982,27</b>     | <b>112.800,00</b>    | <b>62.500,00</b>     | <b>65,12%</b>  | <b>55,41%</b>  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                         | 95.982,27            |                      | 62.500,00            | 65,12%         | 0,00%          |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                            | <b>323.038,86</b>    | <b>350.754,00</b>    | <b>226.893,57</b>    | <b>70,24%</b>  | <b>64,69%</b>  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                         | 323.038,86           |                      | 226.893,57           | 70,24%         | 0,00%          |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                            | <b>5.413.951,24</b>  | <b>5.681.372,50</b>  | <b>5.148.105,71</b>  | <b>95,09%</b>  | <b>90,61%</b>  |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                  | <b>74.998,54</b>     | <b>141.665,00</b>    | <b>92.013,93</b>     | <b>122,69%</b> | <b>64,95%</b>  |
| 3211 Službena putovanja                                                  | 489,98               |                      | 15.029,00            | 3067,27%       | 0,00%          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život              | 60.274,81            |                      | 65.661,33            | 108,94%        | 0,00%          |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                    | 14.233,75            |                      | 11.323,60            | 79,55%         | 0,00%          |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                               | <b>603.261,05</b>    | <b>781.300,00</b>    | <b>649.769,49</b>    | <b>107,71%</b> | <b>83,17%</b>  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                      | 185.395,66           |                      | 65.965,67            | 35,58%         | 0,00%          |
| 3223 Energija                                                            | 368.826,04           |                      | 559.482,84           | 151,69%        | 0,00%          |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje           | 42.496,03            |                      | 15.234,63            | 35,85%         | 0,00%          |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                          | 6.543,32             |                      | 9.086,35             | 138,86%        | 0,00%          |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                             | <b>4.286.048,11</b>  | <b>4.422.532,50</b>  | <b>4.106.451,34</b>  | <b>95,81%</b>  | <b>92,85%</b>  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                  | 174.143,72           |                      | 141.955,76           | 81,52%         | 0,00%          |

|                                                                                                           |                   |                   |                   |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                           | 2.650.505,64      |                   | 2.466.146,90      | 93,04%         | 0,00%          |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                                      | 154.555,33        |                   | 159.250,08        | 103,04%        | 0,00%          |
| 3234 Komunalne usluge                                                                                     | 145.380,01        |                   | 153.421,89        | 105,53%        | 0,00%          |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                                                                | 201.777,98        |                   | 82.707,30         | 40,99%         | 0,00%          |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                    | 32.908,01         |                   | 61.234,93         | 186,08%        | 0,00%          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                        | 400.808,76        |                   | 376.117,55        | 93,84%         | 0,00%          |
| 3238 Računalne usluge                                                                                     | 273.839,47        |                   | 407.586,78        | 148,84%        | 0,00%          |
| 3239 Ostale usluge                                                                                        | 252.129,19        |                   | 258.030,15        | 102,34%        | 0,00%          |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                   | <b>576,44</b>     | <b>2.300,00</b>   |                   | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                         | 576,44            |                   |                   | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                          | <b>449.067,10</b> | <b>333.575,00</b> | <b>299.870,95</b> | <b>66,78%</b>  | <b>89,90%</b>  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                              | 99.026,24         |                   | 71.323,26         | 72,02%         | 0,00%          |
| 3292 Premije osiguranja                                                                                   | 64.467,99         |                   | 51.503,86         | 79,89%         | 0,00%          |
| 3293 Reprezentacija                                                                                       | 16.562,69         |                   | 19.036,25         | 114,93%        | 0,00%          |
| 3294 Članarine i norme                                                                                    | 13.730,64         |                   | 13.430,64         | 97,82%         | 0,00%          |
| 3295 Pristojbe i naknade                                                                                  | 48.243,01         |                   | 50.465,97         | 104,61%        | 0,00%          |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka                                                                           |                   |                   | 9.943,21          | 0,00%          | 0,00%          |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                | 207.036,53        |                   | 84.167,76         | 40,65%         | 0,00%          |
| <b>34 Financijski rashodi</b>                                                                             | <b>82.552,30</b>  | <b>93.854,88</b>  | <b>94.079,30</b>  | <b>113,96%</b> | <b>100,24%</b> |
| <b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                          | <b>22.004,50</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>29.052,85</b>  | <b>132,03%</b> | <b>103,76%</b> |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 22.004,50         |                   | 29.052,85         | 132,03%        | 0,00%          |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                                                     | <b>60.547,80</b>  | <b>65.854,88</b>  | <b>65.026,45</b>  | <b>107,40%</b> | <b>98,74%</b>  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                            | 23.720,13         |                   | 33.991,14         | 143,30%        | 0,00%          |
| 3433 Zatezne kamate                                                                                       | 3.971,40          |                   | 2.693,69          | 67,83%         | 0,00%          |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                               | 32.856,27         |                   | 28.341,62         | 86,26%         | 0,00%          |
| <b>35 Subvencije</b>                                                                                      | <b>51.744,84</b>  | <b>204.500,00</b> | <b>204.495,96</b> | <b>395,20%</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                               | <b>51.744,84</b>  | <b>204.500,00</b> | <b>204.495,96</b> | <b>395,20%</b> | <b>100,00%</b> |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                     | 51.744,84         |                   | 204.495,96        | 395,20%        | 0,00%          |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                               | <b>112.281,67</b> | <b>263.000,00</b> | <b>237.339,28</b> | <b>211,38%</b> | <b>90,24%</b>  |

|                                                                                                           |                     |                      |                     |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------|
| <b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                                                  | <b>112.281,67</b>   | <b>263.000,00</b>    | <b>237.339,28</b>   | <b>211,38%</b> | <b>90,24%</b> |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                 | 112.281,67          |                      | 237.339,28          | 211,38%        | 0,00%         |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                           | <b>246.295,17</b>   | <b>292.500,00</b>    | <b>279.262,52</b>   | <b>113,39%</b> | <b>95,47%</b> |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                            | <b>246.295,17</b>   | <b>292.500,00</b>    | <b>279.262,52</b>   | <b>113,39%</b> | <b>95,47%</b> |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                              | 146.800,00          |                      | 150.235,24          | 102,34%        | 0,00%         |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                             | 99.495,17           |                      | 129.027,28          | 129,68%        | 0,00%         |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                                                                  | <b>4.749.607,73</b> | <b>6.191.585,00</b>  | <b>3.032.523,54</b> | <b>63,85%</b>  | <b>48,98%</b> |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                                | <b>1.046.613,73</b> | <b>1.162.585,00</b>  | <b>1.139.738,77</b> | <b>108,90%</b> | <b>98,03%</b> |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                                              | 1.046.613,73        |                      | 1.139.738,77        | 108,90%        | 0,00%         |
| <b>382 Kapitalne donacije</b>                                                                             | <b>116.450,00</b>   | <b>0,00</b>          |                     | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                                           | 116.450,00          |                      |                     | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>                                                                  |                     | <b>5.000,00</b>      |                     | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |
| <b>386 Kapitalne pomoći</b>                                                                               | <b>3.586.544,00</b> | <b>5.024.000,00</b>  | <b>1.892.784,77</b> | <b>52,77%</b>  | <b>37,67%</b> |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 3.586.544,00        |                      | 1.892.784,77        | 52,77%         | 0,00%         |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                                          | <b>3.263.515,78</b> | <b>10.860.099,62</b> | <b>4.374.193,58</b> | <b>134,03%</b> | <b>40,28%</b> |
| <b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                              |                     | <b>541.000,00</b>    | <b>270.950,22</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>50,08%</b> |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                                                       |                     | <b>270.000,00</b>    |                     | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |
| <b>412 Nematerijalna imovina</b>                                                                          |                     | <b>271.000,00</b>    | <b>270.950,22</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>99,98%</b> |
| 4124 Ostala prava                                                                                         |                     |                      | 270.950,22          | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                | <b>3.263.515,78</b> | <b>10.319.099,62</b> | <b>4.103.243,36</b> | <b>125,73%</b> | <b>39,76%</b> |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                                            | <b>2.224.619,28</b> | <b>9.458.049,62</b>  | <b>3.262.501,58</b> | <b>146,65%</b> | <b>34,49%</b> |
| 4212 Poslovni objekti                                                                                     | 123.750,00          |                      | 128.100,00          | 103,52%        | 0,00%         |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                          | 281.384,00          |                      | 1.364.094,54        | 484,78%        | 0,00%         |
| 4214 Ostali građevinski objekti                                                                           | 1.819.485,28        |                      | 1.770.307,04        | 97,30%         | 0,00%         |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                                           | <b>94.709,00</b>    | <b>294.200,00</b>    | <b>284.116,78</b>   | <b>299,99%</b> | <b>96,57%</b> |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                                                           | 29.996,50           |                      | 99.587,40           | 332,00%        | 0,00%         |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                         | 64.712,50           |                      | 184.529,38          | 285,15%        | 0,00%         |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                              | <b>944.187,50</b>   | <b>566.850,00</b>    | <b>556.625,00</b>   | <b>58,95%</b>  | <b>98,20%</b> |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                             | 944.187,50          |                      | 556.625,00          | 58,95%         | 0,00%         |

| Račun / opis                                                         | Izvršenje 2021.      | Izvorni plan 2022.   | Izvršenje 2022.      | Indeks 3/1     | Indeks 3/2     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA                        | 1                    | 2                    | 3                    | 4              | 5              |
| <b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>                                             | <b>12.941.713,01</b> | <b>19.518.623,88</b> | <b>18.200.553,94</b> | <b>140,63%</b> | <b>93,25%</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               | <b>4.843.934,23</b>  | <b>9.274.751,38</b>  | <b>9.646.210,68</b>  | <b>199,14%</b> | <b>104,01%</b> |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                                    | 4.843.934,23         | 9.274.751,38         | 9.646.210,68         | 199,14%        | 104,01%        |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                           | <b>4.026.851,08</b>  | <b>4.080.100,00</b>  | <b>3.461.406,24</b>  | <b>85,96%</b>  | <b>84,84%</b>  |
| Izvor 4.0. Naknada za ostale koncesije                               | 6.297,64             | 9.000,00             | 6.280,68             | 99,73%         | 69,79%         |
| Izvor 4.1. Komunalni doprinos                                        | 407.386,09           | 700.000,00           | 214.718,14           | 52,71%         | 30,67%         |
| Izvor 4.2. Komunalna naknada                                         | 2.216.542,17         | 2.092.000,00         | 2.068.487,71         | 93,32%         | 98,88%         |
| Izvor 4.3. Doprinos za šume                                          | 967.600,05           | 883.100,00           | 850.568,55           | 87,90%         | 96,32%         |
| Izvor 4.4. Vodni doprinos                                            | 247,29               | 2.000,00             | 2.395,68             | 968,77%        | 119,78%        |
| Izvor 4.5. Turistička pristojba                                      | 28.903,57            | 70.000,00            | 42.568,14            | 147,28%        | 60,81%         |
| Izvor 4.6. Grobna naknada                                            | 114.123,53           | 105.000,00           | 84.701,35            | 74,22%         | 80,67%         |
| Izvor 4.7. Naknada za zadržavanje nezak.izgr. zgrade u prostoru      | 215,20               | 1.000,00             | 300,01               | 139,41%        | 30,00%         |
| Izvor 4.8. Naknada za služnost - HT d.d.                             | 176.443,47           | 93.000,00            | 93.111,22            | 52,77%         | 100,12%        |
| Izvor 4.9. Zakup poljoprivrednog zemljišta                           | 109.092,07           | 125.000,00           | 98.274,76            | 90,08%         | 78,62%         |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                               | <b>3.243.614,26</b>  | <b>5.259.692,00</b>  | <b>4.303.247,66</b>  | <b>132,67%</b> | <b>81,82%</b>  |
| Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna                    | 110.588,43           | 299.200,00           | 314.161,94           | 284,08%        | 105,00%        |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz Državnog proračuna                       | 607.223,50           | 304.500,00           | 303.371,76           | 49,96%         | 99,63%         |
| Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna                 | 376.666,64           | 1.025.067,00         | 1.075.066,67         | 285,42%        | 104,88%        |
| Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna                    |                      | 2.150.160,00         | 2.504.236,55         | 0,00%          | 116,47%        |
| Izvor 5.5. Tekuće pomoći od HZZ-a                                    |                      | 13.015,00            | 12.985,57            | 0,00%          | 99,77%         |
| Izvor 5.6. Tekuće pomoći od Hrvatskih cesta                          | 309.656,36           | 73.500,00            | 73.425,17            | 23,71%         | 99,90%         |
| Izvor 5.7. Tekuće pomoći od Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 100,00%        | 100,00%        |
| Izvor 5.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava          | 1.487.302,22         | 1.300.000,00         |                      | 0,00%          | 0,00%          |
| Izvor 5.9. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika           | 171.763,75           | 0,00                 |                      | 0,00%          | 0,00%          |
| Izvor 5.A. Tekuće pomoći iz DP-a temeljem prijenosa EU sredstava     | 160.413,36           | 74.250,00            |                      | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                             |                      | <b>25.000,00</b>     | <b>24.926,00</b>     | <b>0,00%</b>   | <b>99,70%</b>  |

|                                                             |            |            |            |        |        |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| Izvor 6.1. DONACIJE                                         |            | 25.000,00  | 24.926,00  | 0,00%  | 99,70% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE    | 827.313,44 | 879.080,50 | 764.763,36 | 92,44% | 87,00% |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine | 827.313,44 | 879.080,50 | 764.763,36 | 92,44% | 87,00% |

|                                                                      |                      |                      |                      |               |               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>SVEUKUPNI RASHODI</b>                                             | <b>16.533.595,63</b> | <b>26.287.866,00</b> | <b>16.000.767,55</b> | <b>96,78%</b> | <b>60,87%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                      | 5.184.833,39         | 8.217.751,38         | 7.174.823,45         | 138,38%       | 87,31%        |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                                    | 5.184.833,39         | 8.217.751,38         | 7.174.823,45         | 138,38%       | 87,31%        |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                  | 3.811.924,23         | 4.080.100,00         | 3.450.415,49         | 90,52%        | 84,57%        |
| Izvor 4.0. Naknada za ostale koncesije                               |                      | 9.000,00             | 6.280,68             | 0,00%         | 69,79%        |
| Izvor 4.1. Komunalni doprinos                                        | 268.817,38           | 700.000,00           | 244.609,99           | 90,99%        | 34,94%        |
| Izvor 4.2. Komunalna naknada                                         | 2.349.306,87         | 2.092.000,00         | 2.106.756,61         | 89,68%        | 100,71%       |
| Izvor 4.3. Doprinos za šume                                          | 754.924,37           | 883.100,00           | 793.387,10           | 105,09%       | 89,84%        |
| Izvor 4.4. Vodni doprinos                                            | 247,29               | 2.000,00             | 2.395,68             | 968,77%       | 119,78%       |
| Izvor 4.5. Turistička pristojba                                      | 41.686,00            | 70.000,00            | 42.568,14            | 102,12%       | 60,81%        |
| Izvor 4.6. Grobna naknada                                            | 110.105,76           | 105.000,00           | 104.822,76           | 95,20%        | 99,83%        |
| Izvor 4.7. Naknada za zadržavanje nezak.izgr. zgrade u prostoru      | 215,20               | 1.000,00             | 300,01               | 139,41%       | 30,00%        |
| Izvor 4.8. Naknada za služnost - HT d.d.                             | 176.125,00           | 93.000,00            | 93.111,22            | 52,87%        | 100,12%       |
| Izvor 4.9. Zakup poljoprivrednog zemljišta                           | 110.496,36           | 125.000,00           | 56.183,30            | 50,85%        | 44,95%        |
| Izvor 5. POMOĆI                                                      | 5.847.050,13         | 3.959.692,00         | 2.534.365,88         | 43,34%        | 64,00%        |
| Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna                    | 129.217,11           | 299.200,00           | 299.161,94           | 231,52%       | 99,99%        |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz Državnog proračuna                       | 921.849,33           | 304.500,00           | 329.991,53           | 35,80%        | 108,37%       |
| Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna                 | 376.666,64           | 1.025.067,00         | 1.025.066,67         | 272,14%       | 100,00%       |
| Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna                    | 3.449.046,56         | 2.150.160,00         | 699.485,00           | 20,28%        | 32,53%        |
| Izvor 5.5. Tekuće pomoći od HZZ-a                                    |                      | 13.015,00            | 12.985,57            | 0,00%         | 99,77%        |
| Izvor 5.6. Tekuće pomoći od Hrvatskih cesta                          | 309.656,36           | 73.500,00            | 73.425,17            | 23,71%        | 99,90%        |
| Izvor 5.7. Tekuće pomoći od Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 100,00%       | 100,00%       |
| Izvor 5.9. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika           | 173.370,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%         |
| Izvor 5.A. Tekuće pomoći iz DP-a temeljem prijenosa EU sredstava     | 467.244,13           | 74.250,00            | 74.250,00            | 15,89%        | 100,00%       |
| Izvor 6. DONACIJE                                                    |                      | 25.000,00            | 24.926,00            | 0,00%         | 99,70%        |
| Izvor 6.1. DONACIJE                                                  |                      | 25.000,00            | 24.926,00            | 0,00%         | 99,70%        |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE             | 410.727,50           | 879.080,50           | 664.840,56           | 161,87%       | 75,63%        |

|                                                             |              |              |              |         |        |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine | 410.727,50   | 879.080,50   | 664.840,56   | 161,87% | 75,63% |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI                                  | 1.279.060,38 | 9.126.242,12 | 2.151.396,17 | 168,20% | 23,57% |
| Izvor 8.1. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja     | 1.279.060,38 | 9.126.242,12 | 2.151.396,17 | 168,20% | 23,57% |

| Račun/Opis                                                                                                 | Izvršenje 2021<br>1 | Izvorni plan 2022<br>2 | Izvršenje 2022<br>3 | Indeks 3/1<br>4 | Indeks 3/2<br>5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI                                                                 | 16.533.595,63       | 26.287.866,00          | 16.000.767,55       | 96,78%          | 60,87%          |
| Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge                                                              | 3.205.159,86        | 3.164.386,38           | 2.880.304,53        | 89,86%          | 91,02%          |
| Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 3.205.159,86        | 3.164.386,38           | 2.880.304,53        | 89,86%          | 91,02%          |
| Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost                                                          | 175.000,00          | 175.000,00             | 175.000,00          | 100,00%         | 100,00%         |
| Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite                                                   | 160.000,00          | 160.000,00             | 160.000,00          | 100,00%         | 100,00%         |
| Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani                   | 15.000,00           | 15.000,00              | 15.000,00           | 100,00%         | 100,00%         |
| Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi                                                              | 2.808.247,68        | 3.837.457,50           | 3.054.781,27        | 108,78%         | 79,60%          |
| Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov                                     | 117.496,36          | 138.000,00             | 69.183,30           | 58,88%          | 50,13%          |
| Funkcijska klasifikacija 045 Promet                                                                        | 2.554.948,04        | 3.564.457,50           | 2.806.881,25        | 109,86%         | 78,75%          |
| Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije                                                             | 135.803,28          | 135.000,00             | 178.716,72          | 131,60%         | 132,38%         |
| Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša                                                                | 772.059,11          | 714.000,00             | 503.860,86          | 65,26%          | 70,57%          |
| Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom                                                          | 728.036,30          | 639.500,00             | 462.788,93          | 63,57%          | 72,37%          |
| Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama                                                  |                     | 17.000,00              | 0,00                |                 | 0,00%           |
| Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja                                                         | 20.500,00           | 10.000,00              | 11.250,00           | 54,88%          | 112,50%         |
| Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani                   | 23.522,81           | 47.500,00              | 29.821,93           | 126,78%         | 62,78%          |
| Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice                                      | 7.316.225,15        | 15.502.942,12          | 6.563.370,22        | 89,71%          | 42,34%          |
| Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice                                                              | 1.138.001,00        | 1.780.742,12           | 566.816,38          | 49,81%          | 31,83%          |
| Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom                                                                 | 3.498.838,46        | 4.800.000,00           | 1.846.954,79        | 52,79%          | 38,48%          |
| Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta                                                               | 502.289,47          | 4.428.000,00           | 569.849,82          | 113,45%         | 12,87%          |
| Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani     | 2.177.096,22        | 4.494.200,00           | 3.579.749,23        | 164,43%         | 79,65%          |
| Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija                                                 | 706.373,54          | 720.835,00             | 716.235,35          | 101,40%         | 99,36%          |
| Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta                                                    | 28.100,00           | 41.385,00              | 41.385,00           | 147,28%         | 100,00%         |
| Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture                                                                | 56.300,94           | 71.500,00              | 69.910,00           | 124,17%         | 97,78%          |

|                                                                                                               |              |              |              |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
| Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja                                                    | 110.000,00   | 105.700,00   | 105.700,00   | 96,09%  | 100,00% |
| Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice                                              | 77.323,29    | 86.000,00    | 84.842,99    | 109,73% | 98,65%  |
| Funkcijska klasifikacija 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije                             | 26.171,95    |              |              |         |         |
| Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani             | 408.477,36   | 416.250,00   | 414.397,36   | 101,45% | 99,55%  |
| Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje                                                                       | 1.129.142,77 | 1.760.570,00 | 1.683.016,06 | 149,05% | 95,59%  |
| Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje                                                | 1.129.142,77 | 1.720.570,00 | 1.658.857,31 | 146,91% | 96,41%  |
| Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju                                                     |              | 40.000,00    | 24.158,75    |         | 60,40%  |
| Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita                                                                 | 421.387,52   | 412.675,00   | 424.199,26   | 100,67% | 102,79% |
| Funkcijska klasifikacija 102 Starost                                                                          | 48.472,36    | 62.800,00    | 69.319,92    | 143,01% | 110,38% |
| Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca                                                                  | 291.417,86   | 293.375,00   | 311.453,16   | 106,88% | 106,16% |
| Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje                                                                       | 17.428,80    | 4.000,00     | 2.849,02     | 16,35%  | 71,23%  |
| Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 17.500,00    | 22.500,00    | 15.577,16    | 89,01%  | 69,23%  |
| Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                          | 46.568,50    | 30.000,00    | 25.000,00    | 53,68%  | 83,33%  |

| Racun/Opis                                                                                               | Izvršenje 2021     | Izvorni plan 2022   | Izvršenje 2022    | Indeks 3/1     | Indeks 3/2   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------|
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA                                                                        | 1                  | 2                   | 3                 | 4              | 5            |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja                                                           | 1.051.757,88       | 9.126.242,12        | 518.242,12        | 49,27%         | 5,68%        |
| 84 Primici od zaduživanja                                                                                | 1.051.757,88       | 9.126.242,12        | 518.242,12        | 49,27%         | 5,68%        |
| 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru         | 1.051.757,88       | 9.126.242,12        | 518.242,12        | 49,27%         | 5,68%        |
| 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru                                         | 1.051.757,88       |                     | 518.242,12        | 49,27%         | 5,68%        |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                                        | 1.572.308,58       | 1.607.000,00        | 310.644,90        | 19,76%         | 19,33%       |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                               | 1.572.308,58       | 1.607.000,00        | 310.644,90        | 19,76%         | 19,33%       |
| 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financ instit. u javnom sektoru | 1.572.308,58       | 1.514.000,00        | 217.912,66        | 13,86%         | 14,39%       |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru                       | 1.572.308,58       |                     | 217.912,66        | 13,86%         | 14,39%       |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti                                          |                    | 93.000,00           | 92.732,24         |                | 99,71%       |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna                                           |                    |                     | 92.732,24         |                | 99,71%       |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>                                                                                 | <b>-520.550,70</b> | <b>6.769.242,12</b> | <b>207.597,22</b> | <b>-39,88%</b> | <b>3,07%</b> |
| 9 Vlastiti izvori                                                                                        |                    | -750.000,00         |                   |                |              |

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| 92 Rezultat poslovanja                    | -750.000,00 |
| 922 Višak/manjak prihoda                  | -750.000,00 |
| KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA | -750.000,00 |

| Račun / opis                                          | Izvršenje 2021. | Izvorni plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA                     | 1               | 2                  | 3               | 4          | 5          |
| UKUPNI PRIMICI                                        | 1.051.757,88    | 9.126.242,12       | 518.242,12      | 49,27%     | 5,68%      |
| 8. NAMJENSKI PRIMICI                                  | 1.051.757,88    | 9.126.242,12       | 518.242,12      | 49,27%     | 5,68%      |
| 8.1. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja     | 1.051.757,88    | 9.126.242,12       | 518.242,12      | 49,27%     | 5,68%      |
| UKUPNI IZDACI                                         | 1.572.308,58    | 1.607.000,00       | 310.644,90      | 19,76%     | 19,33%     |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             |                 | 307.000,00         | 310.644,90      |            | 101,19%    |
| 1.1. Opći prihodi i primici                           |                 | 307.000,00         | 310.644,90      |            | 101,19%    |
| 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                         | 63.583,52       |                    |                 |            |            |
| 4.1. Komunalni doprinos                               | 63.583,52       |                    |                 |            |            |
| 5. POMOĆI                                             | 1.508.725,06    | 1.300.000,00       | 0,00            |            |            |
| 5.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.508.725,06    | 1.300.000,00       | 0,00            |            |            |
| NETO FINANCIRANJE                                     | -520.550,70     | 7.519.242,12       | 207.597,22      |            | 2,76%      |
| KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA             |                 | 750.000,00         |                 |            |            |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             |                 | 750.000,00         |                 |            |            |
| 1.1. Opći prihodi i primici                           |                 | 750.000,00         |                 |            |            |

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Općine Fužine iskazani su prema organizacijskoj i programkoj klasifikaciji.

| RGP     |       | Opis                            | Izvorni plan 2022<br>1 | Izvršenje 2022<br>2  | Indeks 2/1<br>3 |
|---------|-------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
|         |       | <b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b> | <b>27.894.866,00</b>   | <b>16.311.412,45</b> | <b>58,47%</b>   |
| Razdjel | 001   | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA  | 856.312,50             | 860.980,52           | 100,55%         |
| Glava   | 00101 | OPĆINSKO VIJEĆE                 | 151.962,50             | 151.975,68           | 100,01%         |
| Glava   | 00102 | OPĆINSKI NAČELNIK               | 704.350,00             | 709.004,84           | 100,66%         |
| Razdjel | 002   | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL       | 27.038.553,50          | 15.450.431,93        | 57,14%          |
| Glava   | 00201 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL       | 25.642.983,50          | 14.093.889,70        | 54,96%          |
| Glava   | 00202 | DJEČJI VRTIĆ SNJEŽNA PAHULJA    | 1.395.570,00           | 1.356.542,23         | 97,20%          |

| Organizacijska klasifikacija               |                                                                         |                   |                |            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------|
| Izvori                                     |                                                                         |                   |                |            |
| Projekt/Aktivnost                          | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                | Izvorni plan 2022 | Izvršenje 2022 | Indeks 2/1 |
|                                            |                                                                         | 1                 | 2              | 3          |
| UKUPNO RASHODI I IZDATCI                   |                                                                         | 27.894.866,00     | 16.311.412,45  | 58,47%     |
| RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA |                                                                         | 856.312,50        | 860.980,52     | 100,55%    |
| GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE                |                                                                         | 151.962,50        | 151.975,68     | 100,01%    |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI            |                                                                         | 151.962,50        | 151.975,68     | 100,01%    |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici          |                                                                         | 151.962,50        | 151.975,68     | 100,01%    |
| 1001                                       | Program: AKTIVNOSTI OPĆINSKOG VIJEĆA                                    | 151.962,50        | 151.975,68     | 100,01%    |
| A100001                                    | Aktivnost: OPĆI RASHODI OPĆINSKOG VIJEĆA                                | 70.500,00         | 75.641,50      | 107,29%    |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI            |                                                                         | 70.500,00         | 75.641,50      | 107,29%    |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici          |                                                                         | 70.500,00         | 75.641,50      | 107,29%    |
| 321                                        | Naknade troškova zaposlenima                                            | 500,00            | 0,00           | 0,00%      |
| 3211                                       | Službena putovanja                                                      |                   | 0,00           |            |
| 323                                        | Rashodi za usluge                                                       | 1.000,00          | 0,00           | 0,00%      |
| 3231                                       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                   | 0,00           |            |
| 329                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 69.000,00         | 75.641,50      | 109,63%    |
| 3291                                       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                   | 69.584,49      |            |
| 3293                                       | Reprezentacija                                                          |                   | 6.057,01       |            |
| A100002                                    | Aktivnost: IZDACI ZA PROSLAVE                                           | 17.000,00         | 16.910,68      | 99,47%     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI            |                                                                         | 17.000,00         | 16.910,68      | 99,47%     |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici          |                                                                         | 17.000,00         | 16.910,68      | 99,47%     |
| 329                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 17.000,00         | 16.910,68      | 99,47%     |
| 3299                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                   | 16.910,68      |            |

|                                                                      |                                                            |                   |                   |                |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>A100003</b>                                                       | <b>Aktivnost: REDOVNO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA</b> | <b>14.000,00</b>  | <b>13.995,00</b>  | <b>99,96%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                      |                                                            | 14.000,00         | 13.995,00         | 99,96%         |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                                    |                                                            | 14.000,00         | 13.995,00         | 99,96%         |
| <b>381</b>                                                           | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>14.000,00</b>  | <b>13.995,00</b>  | <b>99,96%</b>  |
| 3811                                                                 | Tekuće donacije u novcu                                    |                   | 13.995,00         |                |
| <b>A100004</b>                                                       | <b>Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA</b>                          | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                      |                                                            | 5.000,00          | 0,00              | 0,00%          |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                                    |                                                            | 5.000,00          | 0,00              | 0,00%          |
| <b>329</b>                                                           | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 3299                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      |                   | 0,00              |                |
| <b>A100005</b>                                                       | <b>Aktivnost: PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE</b>          | <b>19.562,50</b>  | <b>19.562,50</b>  | <b>100,00%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                      |                                                            | 19.562,50         | 19.562,50         | 100,00%        |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                                    |                                                            | 19.562,50         | 19.562,50         | 100,00%        |
| <b>323</b>                                                           | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>19.562,50</b>  | <b>19.562,50</b>  | <b>100,00%</b> |
| 3237                                                                 | Intelektualne i osobne usluge                              |                   | 19.562,50         |                |
| <b>K100001</b>                                                       | <b>Kapitalni projekt: NABAVKA OPREME</b>                   | <b>25.900,00</b>  | <b>25.866,00</b>  | <b>99,87%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                      |                                                            | 25.900,00         | 25.866,00         | 99,87%         |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                                    |                                                            | 25.900,00         | 25.866,00         | 99,87%         |
| <b>422</b>                                                           | <b>Postrojenja i oprema</b>                                | <b>25.900,00</b>  | <b>25.866,00</b>  | <b>99,87%</b>  |
| 4221                                                                 | Uredska oprema i namještaj                                 |                   | 25.866,00         |                |
| <b>GLAVA 00102 OPĆINSKI NAČELNIK</b>                                 |                                                            | <b>704.350,00</b> | <b>709.004,84</b> | <b>100,66%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                      |                                                            | 682.350,00        | 689.004,84        | 100,98%        |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                                    |                                                            | 682.350,00        | 689.004,84        | 100,98%        |
| Izvor 5. POMOĆI                                                      |                                                            | 22.000,00         | 20.000,00         | 90,91%         |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz Državnog proračuna                       |                                                            | 2.000,00          | 0,00              | 0,00%          |
| Izvor 5.7. Tekuće pomoći od Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj |                                                            | 20.000,00         | 20.000,00         | 100,00%        |
| <b>1001</b>                                                          | <b>Program: AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA</b>             | <b>704.350,00</b> | <b>709.004,84</b> | <b>100,66%</b> |
| <b>A100001</b>                                                       | <b>Aktivnost: OPĆI RASHODI OPĆINSKOG NAČELNIKA</b>         | <b>508.700,00</b> | <b>486.036,43</b> | <b>95,54%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                      |                                                            | 508.700,00        | 486.036,43        | 95,54%         |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                                    |                                                            | 508.700,00        | 486.036,43        | 95,54%         |
| <b>311</b>                                                           | <b>Plaće (Bruto)</b>                                       | <b>210.000,00</b> | <b>207.726,00</b> | <b>98,92%</b>  |

|                                                                             |                                                             |                   |                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3111                                                                        | Plaće za redovan rad                                        |                   | 207.726,00        |                |
| <b>313</b>                                                                  | <b>Doprinosi na plaće</b>                                   | <b>34.650,00</b>  | <b>34.274,78</b>  | <b>98,92%</b>  |
| 3132                                                                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                 |                   | 34.274,78         |                |
| <b>321</b>                                                                  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                         | <b>13.000,00</b>  | <b>13.528,14</b>  | <b>104,06%</b> |
| 3211                                                                        | Službena putovanja                                          |                   | 9.778,14          |                |
| 3213                                                                        | Stručno usavršavanje zaposlenika                            |                   | 3.750,00          |                |
| <b>322</b>                                                                  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                      | <b>23.500,00</b>  | <b>23.318,20</b>  | <b>99,23%</b>  |
| 3221                                                                        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi              |                   | 750,00            |                |
| 3223                                                                        | Energija                                                    |                   | 20.088,20         |                |
| 3225                                                                        | Sitni inventar i auto gume                                  |                   | 2.480,00          |                |
| <b>323</b>                                                                  | <b>Rashodi za usluge</b>                                    | <b>188.000,00</b> | <b>180.490,23</b> | <b>96,01%</b>  |
| 3231                                                                        | Usluge telefona, pošte i prijevoza                          |                   | 1.334,49          |                |
| 3232                                                                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                  |                   | 2.600,37          |                |
| 3233                                                                        | Usluge promidžbe i informiranja                             |                   | 1.920,00          |                |
| 3235                                                                        | Zakupnine i najamnine                                       |                   | 23.011,56         |                |
| 3237                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                               |                   | 151.623,81        |                |
| <b>329</b>                                                                  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                | <b>30.050,00</b>  | <b>19.492,89</b>  | <b>64,87%</b>  |
| 3292                                                                        | Premije osiguranja                                          |                   | 5.446,66          |                |
| 3293                                                                        | Reprezentacija                                              |                   | 9.507,19          |                |
| 3294                                                                        | Članarine i norme                                           |                   | 4.539,04          |                |
| 3299                                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       |                   | 0,00              |                |
| <b>343</b>                                                                  | <b>Ostali financijski rashodi</b>                           | <b>9.500,00</b>   | <b>7.206,19</b>   | <b>75,85%</b>  |
| 3433                                                                        | Zatezne kamate                                              |                   | 2.693,69          |                |
| 3434                                                                        | Ostali nespomenuti financijski rashodi                      |                   | 4.512,50          |                |
| <b>A100002</b>                                                              | <b>Aktivnost: IZDACI ZA POKROVITELJSTVA I MANIFESTACIJE</b> | <b>58.000,00</b>  | <b>65.638,33</b>  | <b>113,17%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |                                                             | <b>38.000,00</b>  | <b>45.638,33</b>  | <b>120,10%</b> |
| <b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>                                    |                                                             | <b>38.000,00</b>  | <b>45.638,33</b>  | <b>120,10%</b> |
| <b>329</b>                                                                  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                | <b>38.000,00</b>  | <b>45.638,33</b>  | <b>120,10%</b> |
| 3299                                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       |                   | 45.638,33         |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                      |                                                             | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 5.7. Tekuće pomoći od Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b> |                                                             | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |

|                                                                 |                                         |                      |                      |                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 329                                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 20.000,00            | 20.000,00            | 100,00%        |
| 3299                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 20.000,00            |                |
| <b>A100003</b>                                                  | <b>Aktivnost: TROŠKOVI PROMIDŽBE</b>    | <b>135.650,00</b>    | <b>157.330,08</b>    | <b>115,98%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                 |                                         | 135.650,00           | 157.330,08           | 115,98%        |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                               |                                         | 135.650,00           | 157.330,08           | 115,98%        |
| 323                                                             | Rashodi za usluge                       | 135.650,00           | 157.330,08           | 115,98%        |
| 3233                                                            | Usluge promidžbe i informiranja         |                      | 157.330,08           |                |
| <b>K100001</b>                                                  | <b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME</b> | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| Izvor 5. POMOĆI                                                 |                                         | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz Državnog proračuna                  |                                         | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
| 422                                                             | Postrojenja i oprema                    | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
| 4221                                                            | Uredska oprema i namještaj              |                      | 0,00                 |                |
| <b>RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>                    |                                         | <b>27.038.553,50</b> | <b>15.450.431,93</b> | <b>57,14%</b>  |
| <b>GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>                    |                                         | <b>25.642.983,50</b> | <b>14.093.889,70</b> | <b>54,96%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                 |                                         | 6.294.868,88         | 5.314.968,69         | 84,43%         |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                               |                                         | 6.294.868,88         | 5.314.968,69         | 84,43%         |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                             |                                         | 4.080.100,00         | 3.450.415,49         | 84,57%         |
| Izvor 4.0. Naknada za ostale koncesije                          |                                         | 9.000,00             | 6.280,68             | 69,79%         |
| Izvor 4.1. Komunalni doprinos                                   |                                         | 700.000,00           | 244.609,99           | 34,94%         |
| Izvor 4.2. Komunalna naknada                                    |                                         | 2.092.000,00         | 2.106.756,61         | 100,71%        |
| Izvor 4.3. Doprinos za šume                                     |                                         | 883.100,00           | 793.387,10           | 89,84%         |
| Izvor 4.4. Vodni doprinos                                       |                                         | 2.000,00             | 2.395,68             | 119,78%        |
| Izvor 4.5. Turistička pristojba                                 |                                         | 70.000,00            | 42.568,14            | 60,81%         |
| Izvor 4.6. Grobna naknada                                       |                                         | 105.000,00           | 104.822,76           | 99,83%         |
| Izvor 4.7. Naknada za zadržavanje nezak.izgr. zgrade u prostoru |                                         | 1.000,00             | 300,01               | 30,00%         |
| Izvor 4.8. Naknada za služnost - HT d.d.                        |                                         | 93.000,00            | 93.111,22            | 100,12%        |
| Izvor 4.9. Zakup poljoprivrednog zemljišta                      |                                         | 125.000,00           | 56.183,30            | 44,95%         |
| Izvor 5. POMOĆI                                                 |                                         | 5.237.692,00         | 2.487.342,79         | 47,49%         |
| Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna               |                                         | 299.200,00           | 299.161,94           | 99,99%         |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz Državnog proračuna                  |                                         | 302.500,00           | 302.968,44           | 100,15%        |
| Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna            |                                         | 1.025.067,00         | 1.025.066,67         | 100,00%        |

|                                                                  |                     |                     |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna                | 2.150.160,00        | 699.485,00          | 32,53%        |
| Izvor 5.5. Tekuće pomoći od HZZ-a                                | 13.015,00           | 12.985,57           | 99,77%        |
| Izvor 5.6. Tekuće pomoći od Hrvatskih cesta                      | 73.500,00           | 73.425,17           | 99,90%        |
| Izvor 5.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava      | 1.300.000,00        | 0,00                | 0,00%         |
| Izvor 5.A. Tekuće pomoći iz DP-a temeljem prijenosa EU sredstava | 74.250,00           | 74.250,00           | 100,00%       |
| Izvor 6. DONACIJE                                                | 25.000,00           | 24.926,00           | 99,70%        |
| Izvor 6.1. DONACIJE                                              | 25.000,00           | 24.926,00           | 99,70%        |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE         | 879.080,50          | 664.840,56          | 75,63%        |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine      | 879.080,50          | 664.840,56          | 75,63%        |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI                                       | 9.126.242,12        | 2.151.396,17        | 23,57%        |
| Izvor 8.1. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja          | 9.126.242,12        | 2.151.396,17        | 23,57%        |
| <b>1001 Program: OPĆI, UPRAVNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>     | <b>2.197.979,88</b> | <b>1.933.169,57</b> | <b>87,95%</b> |
| <b>A100001 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA</b>     | <b>2.038.229,88</b> | <b>1.782.323,17</b> | <b>87,44%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  | 2.038.229,88        | 1.782.323,17        | 87,44%        |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                                | 2.038.229,88        | 1.782.323,17        | 87,44%        |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                         | <b>1.095.000,00</b> | <b>957.316,59</b>   | <b>87,43%</b> |
| 3111 Plaće za redovan rad                                        |                     | 957.316,59          |               |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                           | <b>62.000,00</b>    | <b>56.500,00</b>    | <b>91,13%</b> |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                 |                     | 56.500,00           |               |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                    | <b>180.675,00</b>   | <b>141.631,30</b>   | <b>78,39%</b> |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                 |                     | 141.631,30          |               |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                          | <b>59.000,00</b>    | <b>45.251,79</b>    | <b>76,70%</b> |
| 3211 Službena putovanja                                          |                     | 3.169,00            |               |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život      |                     | 36.770,29           |               |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                            |                     | 5.312,50            |               |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                       | <b>72.000,00</b>    | <b>57.253,06</b>    | <b>79,52%</b> |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi              |                     | 38.192,58           |               |
| 3223 Energija                                                    |                     | 6.075,85            |               |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje   |                     | 12.984,63           |               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                     | <b>503.200,00</b>   | <b>463.801,51</b>   | <b>92,17%</b> |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                          |                     | 89.454,13           |               |

|                                                                  |                                                  |                     |                   |                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 3232                                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja       |                     | 17.350,52         |                |
| 3236                                                             | Zdravstvene i veterinarske usluge                |                     | 13.298,00         |                |
| 3237                                                             | Intelektualne i osobne usluge                    |                     | 11.875,00         |                |
| 3238                                                             | Računalne usluge                                 |                     | 274.036,78        |                |
| 3239                                                             | Ostale usluge                                    |                     | 57.787,08         |                |
| <b>329</b>                                                       | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>     | <b>22.000,00</b>    | <b>14.289,25</b>  | <b>64,95%</b>  |
| 3292                                                             | Premije osiguranja                               |                     | 6.321,54          |                |
| 3293                                                             | Reprezentacija                                   |                     | 3.472,05          |                |
| 3295                                                             | Pristojbe i naknade                              |                     | 4.495,66          |                |
| <b>343</b>                                                       | <b>Ostali financijski rashodi</b>                | <b>44.354,88</b>    | <b>46.279,67</b>  | <b>104,34%</b> |
| 3431                                                             | Bankarske usluge i usluge platnog prometa        |                     | 22.450,55         |                |
| 3434                                                             | Ostali nespomenuti financijski rashodi           |                     | 23.829,12         |                |
| <b>A100002</b>                                                   | <b>Aktivnost: APLIKACIJA "OTVORENI PRORAČUN"</b> | <b>123.750,00</b>   | <b>123.750,00</b> | <b>100,00%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  |                                                  | 49.500,00           | 49.500,00         | 100,00%        |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                                |                                                  | 49.500,00           | 49.500,00         | 100,00%        |
| <b>323</b>                                                       | <b>Rashodi za usluge</b>                         | <b>49.500,00</b>    | <b>49.500,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 3238                                                             | Računalne usluge                                 |                     | 49.500,00         |                |
| Izvor 5. POMOĆI                                                  |                                                  | 74.250,00           | 74.250,00         | 100,00%        |
| Izvor 5.A. Tekuće pomoći iz DP-a temeljem prijenosa EU sredstava |                                                  | 74.250,00           | 74.250,00         | 100,00%        |
| <b>323</b>                                                       | <b>Rashodi za usluge</b>                         | <b>74.250,00</b>    | <b>74.250,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 3238                                                             | Računalne usluge                                 |                     | 74.250,00         |                |
| <b>K100001</b>                                                   | <b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME</b>          | <b>36.000,00</b>    | <b>27.096,40</b>  | <b>75,27%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  |                                                  | 36.000,00           | 27.096,40         | 75,27%         |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                                |                                                  | 36.000,00           | 27.096,40         | 75,27%         |
| <b>422</b>                                                       | <b>Postrojenja i oprema</b>                      | <b>35.000,00</b>    | <b>27.096,40</b>  | <b>77,42%</b>  |
| 4221                                                             | Uredska oprema i namještaj                       |                     | 27.096,40         |                |
| <b>426</b>                                                       | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>         | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 4262                                                             | Ulaganja u računalne programe                    |                     | 0,00              |                |
| <b>1002</b>                                                      | <b>Program: FINANCIJSKI POSLOVI</b>              | <b>1.647.000,00</b> | <b>351.238,34</b> | <b>21,33%</b>  |
| <b>A100001</b>                                                   | <b>Aktivnost: OTPLATE KREDITA</b>                | <b>1.647.000,00</b> | <b>351.238,34</b> | <b>21,33%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  |                                                  | 307.000,00          | 310.644,90        | 101,19%        |

|                                                                    |                                                                                                             |                     |                   |                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>                           |                                                                                                             | <b>307.000,00</b>   | <b>310.644,90</b> | <b>101,19%</b> |
| <b>542</b>                                                         | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financ instit. u javnom sektoru</b> | <b>214.000,00</b>   | <b>217.912,66</b> | <b>101,83%</b> |
| 5422                                                               | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru                               |                     | 217.912,66        |                |
| <b>547</b>                                                         | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>                                          | <b>93.000,00</b>    | <b>92.732,24</b>  | <b>99,71%</b>  |
| 5471                                                               | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna                                                   |                     | 92.732,24         |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                             |                                                                                                             | <b>1.340.000,00</b> | <b>40.593,44</b>  | <b>3,03%</b>   |
| <b>Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz Državnog proračuna</b>              |                                                                                                             | <b>40.000,00</b>    | <b>40.593,44</b>  | <b>101,48%</b> |
| <b>342</b>                                                         | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                                | <b>28.000,00</b>    | <b>29.052,85</b>  | <b>103,76%</b> |
| 3423                                                               | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s        |                     | 29.052,85         |                |
| <b>343</b>                                                         | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                           | <b>12.000,00</b>    | <b>11.540,59</b>  | <b>96,17%</b>  |
| 3431                                                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                   |                     | 11.540,59         |                |
| <b>Izvor 5.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b> |                                                                                                             | <b>1.300.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>542</b>                                                         | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financ instit. u javnom sektoru</b> | <b>1.300.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 5422                                                               | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru                               |                     | 0,00              |                |
| <b>1003</b>                                                        | <b>Program: ZGRADA OPĆINSKE UPRAVE</b>                                                                      | <b>55.000,00</b>    | <b>30.501,20</b>  | <b>55,46%</b>  |
| <b>A100001</b>                                                     | <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE OPREME I ZGRADE</b>                                                                | <b>55.000,00</b>    | <b>30.501,20</b>  | <b>55,46%</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             |                                                                                                             | <b>55.000,00</b>    | <b>30.501,20</b>  | <b>55,46%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>                           |                                                                                                             | <b>55.000,00</b>    | <b>30.501,20</b>  | <b>55,46%</b>  |
| <b>322</b>                                                         | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                      | <b>28.500,00</b>    | <b>24.987,77</b>  | <b>87,68%</b>  |
| 3223                                                               | Energija                                                                                                    |                     | 24.987,77         |                |
| 3225                                                               | Sitni inventar i auto gume                                                                                  |                     | 0,00              |                |
| <b>323</b>                                                         | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                    | <b>26.500,00</b>    | <b>5.513,43</b>   | <b>20,81%</b>  |
| 3232                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                  |                     | 2.987,86          |                |
| 3234                                                               | Komunalne usluge                                                                                            |                     | 2.525,57          |                |
| <b>1005</b>                                                        | <b>Program: OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE I STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA</b>                    | <b>503.175,00</b>   | <b>474.765,70</b> | <b>94,35%</b>  |
| <b>A100001</b>                                                     | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI OŠ FUŽINE</b>                                                       | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |

|                                                                     |                   |                   |                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     | 20.000,00         | 20.000,00         | 100,00%        |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                                   | 20.000,00         | 20.000,00         | 100,00%        |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                   | 20.000,00         | 20.000,00         | 100,00%        |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                           |                   | 20.000,00         |                |
| <b>A100002 Aktivnost: STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA</b>         | <b>108.000,00</b> | <b>101.158,08</b> | <b>93,66%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     | 108.000,00        | 101.158,08        | 93,66%         |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                                   | 108.000,00        | 101.158,08        | 93,66%         |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna             | 108.000,00        | 101.158,08        | 93,66%         |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                        |                   | 101.158,08        |                |
| <b>A100003 Aktivnost: SUFINANCIRANJE LOGOPEDA</b>                   | <b>15.000,00</b>  | <b>17.559,59</b>  | <b>117,06%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     | 15.000,00         | 17.559,59         | 117,06%        |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                                   | 15.000,00         | 17.559,59         | 117,06%        |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna             | 15.000,00         | 17.559,59         | 117,06%        |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                   | 17.559,59         |                |
| <b>A100004 Aktivnost: PRVI KORACI U PROMETU</b>                     | <b>175,00</b>     | <b>175,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     | 175,00            | 175,00            | 100,00%        |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                                   | 175,00            | 175,00            | 100,00%        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 175,00            | 175,00            | 100,00%        |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                   | 175,00            |                |
| <b>A100005 Aktivnost: SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA</b>          | <b>95.000,00</b>  | <b>110.875,00</b> | <b>116,71%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     | 95.000,00         | 110.875,00        | 116,71%        |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                                   | 95.000,00         | 110.875,00        | 116,71%        |
| 323 Rashodi za usluge                                               | 95.000,00         | 110.875,00        | 116,71%        |
| 3239 Ostale usluge                                                  |                   | 110.875,00        |                |
| <b>A100006 Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE</b> | <b>35.000,00</b>  | <b>33.045,49</b>  | <b>94,42%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     | 35.000,00         | 33.045,49         | 94,42%         |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                                   | 35.000,00         | 33.045,49         | 94,42%         |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                   | 35.000,00         | 33.045,49         | 94,42%         |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                           |                   | 33.045,49         |                |
| <b>A100007 Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI</b>        | <b>190.000,00</b> | <b>167.793,79</b> | <b>88,31%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     | 190.000,00        | 167.793,79        | 88,31%         |

|                                                          |                                                                |                   |                   |                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>                 |                                                                | <b>190.000,00</b> | <b>167.793,79</b> | <b>88,31%</b>  |
| <b>363</b>                                               | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                           | <b>190.000,00</b> | <b>167.793,79</b> | <b>88,31%</b>  |
| 3631                                                     | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                           |                   | 167.793,79        |                |
| <b>A100008</b>                                           | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA UČENIKA I STUDENATA</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>24.158,75</b>  | <b>60,40%</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                   |                                                                | <b>40.000,00</b>  | <b>24.158,75</b>  | <b>60,40%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>                 |                                                                | <b>40.000,00</b>  | <b>24.158,75</b>  | <b>60,40%</b>  |
| <b>372</b>                                               | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>     | <b>40.000,00</b>  | <b>24.158,75</b>  | <b>60,40%</b>  |
| 3722                                                     | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                   | 24.158,75         |                |
| <b>1006</b>                                              | <b>Program: GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE</b>            | <b>1.250,00</b>   | <b>1.250,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>A100001</b>                                           | <b>Aktivnost: AKCIJA GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE</b>   | <b>1.250,00</b>   | <b>1.250,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                   |                                                                | <b>1.250,00</b>   | <b>1.250,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>                 |                                                                | <b>1.250,00</b>   | <b>1.250,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>329</b>                                               | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>1.250,00</b>   | <b>1.250,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3294                                                     | Članarine i norme                                              |                   | 1.250,00          |                |
| <b>1007</b>                                              | <b>Program: SOCIJALNA SKRB</b>                                 | <b>129.500,00</b> | <b>136.386,10</b> | <b>105,32%</b> |
| <b>A100001</b>                                           | <b>Aktivnost: POMOĆ GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA</b>                | <b>89.200,00</b>  | <b>98.066,18</b>  | <b>109,94%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                   |                                                                | <b>89.200,00</b>  | <b>98.066,18</b>  | <b>109,94%</b> |
| <b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>                 |                                                                | <b>89.200,00</b>  | <b>98.066,18</b>  | <b>109,94%</b> |
| <b>372</b>                                               | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>     | <b>89.200,00</b>  | <b>98.066,18</b>  | <b>109,94%</b> |
| 3721                                                     | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                        |                   | 49.077,16         |                |
| 3722                                                     | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                   | 48.989,02         |                |
| <b>A100002</b>                                           | <b>Aktivnost: POMOĆ SOCIJALNIM USTANOVAMA</b>                  | <b>40.300,00</b>  | <b>38.319,92</b>  | <b>95,09%</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                   |                                                                | <b>15.300,00</b>  | <b>13.319,92</b>  | <b>87,06%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>                 |                                                                | <b>15.300,00</b>  | <b>13.319,92</b>  | <b>87,06%</b>  |
| <b>372</b>                                               | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>     | <b>15.300,00</b>  | <b>13.319,92</b>  | <b>87,06%</b>  |
| 3722                                                     | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                   | 13.319,92         |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                   |                                                                | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna</b> |                                                                | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>372</b>                                               | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>     | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 3722                                                     | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                   | 25.000,00         |                |
| <b>1008</b>                                              | <b>Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>                           | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>100,00%</b> |

|                                   |                                                        |                   |                   |                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>A100001</b>                    | <b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST VZO FUŽINE</b>        | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                                        | 160.000,00        | 160.000,00        | 100,00%        |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici |                                                        | 160.000,00        | 160.000,00        | 100,00%        |
| <b>381</b>                        | <b>Tekuće donacije</b>                                 | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 3811                              | Tekuće donacije u novcu                                |                   | 160.000,00        |                |
| <b>1009</b>                       | <b>Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE</b>             | <b>41.385,00</b>  | <b>41.385,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>A100001</b>                    | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA U SPORTU</b>  | <b>41.385,00</b>  | <b>41.385,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                                        | 41.385,00         | 41.385,00         | 100,00%        |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici |                                                        | 41.385,00         | 41.385,00         | 100,00%        |
| <b>381</b>                        | <b>Tekuće donacije</b>                                 | <b>41.385,00</b>  | <b>41.385,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 3811                              | Tekuće donacije u novcu                                |                   | 41.385,00         |                |
| <b>1010</b>                       | <b>Program: PROMICANJE KULTURE</b>                     | <b>177.200,00</b> | <b>175.610,00</b> | <b>99,10%</b>  |
| <b>A100001</b>                    | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA U KULTURI</b> | <b>53.500,00</b>  | <b>53.410,00</b>  | <b>99,83%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                                        | 53.500,00         | 53.410,00         | 99,83%         |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici |                                                        | 53.500,00         | 53.410,00         | 99,83%         |
| <b>381</b>                        | <b>Tekuće donacije</b>                                 | <b>53.500,00</b>  | <b>53.410,00</b>  | <b>99,83%</b>  |
| 3811                              | Tekuće donacije u novcu                                |                   | 53.410,00         |                |
| <b>A100002</b>                    | <b>Aktivnost: RADIO GORSKI KOTAR</b>                   | <b>105.700,00</b> | <b>105.700,00</b> | <b>100,00%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                                        | 105.700,00        | 105.700,00        | 100,00%        |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici |                                                        | 105.700,00        | 105.700,00        | 100,00%        |
| <b>381</b>                        | <b>Tekuće donacije</b>                                 | <b>105.700,00</b> | <b>105.700,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 3811                              | Tekuće donacije u novcu                                |                   | 105.700,00        |                |
| <b>A100003</b>                    | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE BIBLIOBUSA</b>            | <b>18.000,00</b>  | <b>16.500,00</b>  | <b>91,67%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                                        | 18.000,00         | 16.500,00         | 91,67%         |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici |                                                        | 18.000,00         | 16.500,00         | 91,67%         |
| <b>363</b>                        | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                   | <b>18.000,00</b>  | <b>16.500,00</b>  | <b>91,67%</b>  |
| 3631                              | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                   |                   | 16.500,00         |                |
| <b>1011</b>                       | <b>Program: OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>           | <b>506.000,00</b> | <b>502.990,35</b> | <b>99,41%</b>  |
| <b>A100001</b>                    | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA OSTALIH UDRUGA</b>   | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                                        | 45.000,00         | 45.000,00         | 100,00%        |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici |                                                        | 45.000,00         | 45.000,00         | 100,00%        |

|                                                   |                                                            |                   |                   |                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 381                                               | Tekuće donacije                                            | 45.000,00         | 45.000,00         | 100,00%        |
| 3811                                              | Tekuće donacije u novcu                                    |                   | 45.000,00         |                |
| <b>A100002</b>                                    | <b>Aktivnost: OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>             | <b>91.000,00</b>  | <b>89.842,99</b>  | <b>98,73%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                   |                                                            | 91.000,00         | 89.842,99         | 98,73%         |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                 |                                                            | 91.000,00         | 89.842,99         | 98,73%         |
| 329                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 8.000,00          | 7.641,60          | 95,52%         |
| 3294                                              | Članarine i norme                                          |                   | 7.641,60          |                |
| 381                                               | Tekuće donacije                                            | 83.000,00         | 82.201,39         | 99,04%         |
| 3811                                              | Tekuće donacije u novcu                                    |                   | 82.201,39         |                |
| <b>A100003</b>                                    | <b>Aktivnost: INSTITUCIONALNA PODRŠKA RADU UDRUGA</b>      | <b>370.000,00</b> | <b>368.147,36</b> | <b>99,50%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                   |                                                            | 370.000,00        | 368.147,36        | 99,50%         |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                 |                                                            | 370.000,00        | 368.147,36        | 99,50%         |
| 381                                               | Tekuće donacije                                            | 370.000,00        | 368.147,36        | 99,50%         |
| 3811                                              | Tekuće donacije u novcu                                    |                   | 368.147,36        |                |
| <b>1012</b>                                       | <b>Program: TURIZAM</b>                                    | <b>135.000,00</b> | <b>178.716,72</b> | <b>132,38%</b> |
| <b>A100002</b>                                    | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE TURISTIČKIH MANIFESTACIJA</b> | <b>135.000,00</b> | <b>134.926,00</b> | <b>99,95%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                   |                                                            | 32.000,00         | 59.431,86         | 185,72%        |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                 |                                                            | 32.000,00         | 59.431,86         | 185,72%        |
| 381                                               | Tekuće donacije                                            | 32.000,00         | 59.431,86         | 185,72%        |
| 3811                                              | Tekuće donacije u novcu                                    |                   | 59.431,86         |                |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE               |                                                            | 70.000,00         | 42.568,14         | 60,81%         |
| Izvor 4.5. Turistička pristožba                   |                                                            | 70.000,00         | 42.568,14         | 60,81%         |
| 381                                               | Tekuće donacije                                            | 70.000,00         | 42.568,14         | 60,81%         |
| 3811                                              | Tekuće donacije u novcu                                    |                   | 42.568,14         |                |
| Izvor 5. POMOĆI                                   |                                                            | 8.000,00          | 8.000,00          | 100,00%        |
| Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna |                                                            | 8.000,00          | 8.000,00          | 100,00%        |
| 381                                               | Tekuće donacije                                            | 8.000,00          | 8.000,00          | 100,00%        |
| 3811                                              | Tekuće donacije u novcu                                    |                   | 8.000,00          |                |
| Izvor 6. DONACIJE                                 |                                                            | 25.000,00         | 24.926,00         | 99,70%         |
| Izvor 6.1. DONACIJE                               |                                                            | 25.000,00         | 24.926,00         | 99,70%         |
| 381                                               | Tekuće donacije                                            | 25.000,00         | 24.926,00         | 99,70%         |

|                |                                                            |                   |                   |                |
|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3811           | Tekuće donacije u novcu                                    |                   | 24.926,00         |                |
| <b>A100006</b> | <b>Aktivnost: TURISTIČKA ZAJEDNICA GORSKOG KOTARA</b>      | <b>0,00</b>       | <b>43.790,72</b>  |                |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                            | 0,00              | 43.790,72         |                |
|                | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                          | 0,00              | 43.790,72         |                |
| <b>381</b>     | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>43.790,72</b>  |                |
| 3811           | Tekuće donacije u novcu                                    |                   | 43.790,72         |                |
| <b>1013</b>    | <b>Program: POLJOPRIVREDA</b>                              | <b>125.000,00</b> | <b>56.183,30</b>  | <b>44,95%</b>  |
| <b>A100001</b> | <b>Aktivnost: CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|                | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                        | 20.000,00         | 20.000,00         | 100,00%        |
|                | Izvor 4.9. Zakup poljoprivrednog zemljišta                 | 20.000,00         | 20.000,00         | 100,00%        |
| <b>381</b>     | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 3811           | Tekuće donacije u novcu                                    |                   | 20.000,00         |                |
| <b>A100002</b> | <b>Aktivnost: POTPORE U POLJOPRIVREDI</b>                  | <b>100.000,00</b> | <b>36.183,30</b>  | <b>36,18%</b>  |
|                | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                        | 100.000,00        | 36.183,30         | 36,18%         |
|                | Izvor 4.9. Zakup poljoprivrednog zemljišta                 | 100.000,00        | 36.183,30         | 36,18%         |
| <b>381</b>     | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>100.000,00</b> | <b>36.183,30</b>  | <b>36,18%</b>  |
| 3811           | Tekuće donacije u novcu                                    |                   | 36.183,30         |                |
| <b>A100003</b> | <b>Aktivnost: POLJSKI PUTEVI</b>                           | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|                | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                        | 5.000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|                | Izvor 4.9. Zakup poljoprivrednog zemljišta                 | 5.000,00          | 0,00              | 0,00%          |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                 |                   | 0,00              |                |
| <b>1014</b>    | <b>Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA</b> | <b>707.700,00</b> | <b>584.034,24</b> | <b>82,53%</b>  |
| <b>A100001</b> | <b>Aktivnost: DOM KULTURE FUŽINE</b>                       | <b>82.000,00</b>  | <b>74.140,22</b>  | <b>90,41%</b>  |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                            | 82.000,00         | 74.140,22         | 90,41%         |
|                | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                          | 82.000,00         | 74.140,22         | 90,41%         |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                     | <b>80.000,00</b>  | <b>73.256,87</b>  | <b>91,57%</b>  |
| 3223           | Energija                                                   |                   | 73.256,87         |                |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>2.000,00</b>   | <b>883,35</b>     | <b>44,17%</b>  |
| 3234           | Komunalne usluge                                           |                   | 883,35            |                |
| <b>A100002</b> | <b>Aktivnost: ŠKOLA VRATA - DRUŠTVENI DOM ZA MLADE</b>     | <b>15.000,00</b>  | <b>7.020,00</b>   | <b>46,80%</b>  |

|                                          |                                            |                   |                   |               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                                            | <b>15.000,00</b>  | <b>7.020,00</b>   | <b>46,80%</b> |
| <b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b> |                                            | <b>15.000,00</b>  | <b>7.020,00</b>   | <b>46,80%</b> |
| <b>322</b>                               | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>     | <b>14.000,00</b>  | <b>7.020,00</b>   | <b>50,14%</b> |
| 3223                                     | Energija                                   |                   | 7.020,00          |               |
| <b>323</b>                               | <b>Rashodi za usluge</b>                   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| 3232                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |                   | 0,00              |               |
| <b>A100004</b>                           | <b>Aktivnost: DOM KULTURE LIČ</b>          | <b>36.000,00</b>  | <b>28.295,45</b>  | <b>78,60%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                                            | <b>36.000,00</b>  | <b>28.295,45</b>  | <b>78,60%</b> |
| <b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b> |                                            | <b>36.000,00</b>  | <b>28.295,45</b>  | <b>78,60%</b> |
| <b>322</b>                               | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>     | <b>32.000,00</b>  | <b>25.293,23</b>  | <b>79,04%</b> |
| 3223                                     | Energija                                   |                   | 25.293,23         |               |
| <b>323</b>                               | <b>Rashodi za usluge</b>                   | <b>4.000,00</b>   | <b>3.002,22</b>   | <b>75,06%</b> |
| 3232                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |                   | 1.350,00          |               |
| 3234                                     | Komunalne usluge                           |                   | 1.652,22          |               |
| <b>A100005</b>                           | <b>Aktivnost: DRUŠTVENI DOM VRATA</b>      | <b>14.000,00</b>  | <b>12.348,17</b>  | <b>88,20%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                                            | <b>14.000,00</b>  | <b>12.348,17</b>  | <b>88,20%</b> |
| <b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b> |                                            | <b>14.000,00</b>  | <b>12.348,17</b>  | <b>88,20%</b> |
| <b>322</b>                               | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>     | <b>12.000,00</b>  | <b>11.750,00</b>  | <b>97,92%</b> |
| 3223                                     | Energija                                   |                   | 11.750,00         |               |
| <b>323</b>                               | <b>Rashodi za usluge</b>                   | <b>2.000,00</b>   | <b>598,17</b>     | <b>29,91%</b> |
| 3232                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |                   | 598,17            |               |
| <b>A100007</b>                           | <b>Aktivnost: PODUZETNIČKA ZONA LIČ</b>    | <b>43.700,00</b>  | <b>39.786,73</b>  | <b>91,05%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                                            | <b>43.700,00</b>  | <b>39.786,73</b>  | <b>91,05%</b> |
| <b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b> |                                            | <b>43.700,00</b>  | <b>39.786,73</b>  | <b>91,05%</b> |
| <b>322</b>                               | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>     | <b>3.500,00</b>   | <b>2.793,37</b>   | <b>79,81%</b> |
| 3223                                     | Energija                                   |                   | 2.793,37          |               |
| <b>323</b>                               | <b>Rashodi za usluge</b>                   | <b>40.200,00</b>  | <b>36.993,36</b>  | <b>92,02%</b> |
| 3232                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |                   | 18.750,00         |               |
| 3234                                     | Komunalne usluge                           |                   | 18.243,36         |               |
| <b>A100008</b>                           | <b>Aktivnost: OSTALI OBJEKTI</b>           | <b>427.000,00</b> | <b>397.224,92</b> | <b>93,03%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                                            | <b>156.000,00</b> | <b>137.758,18</b> | <b>88,31%</b> |

|                                                                    |                     |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>                           | <b>156.000,00</b>   | <b>137.758,18</b>   | <b>88,31%</b>  |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>63.000,00</b>    | <b>68.401,62</b>    | <b>108,57%</b> |
| 3223 Energija                                                      |                     | 68.401,62           |                |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                       | <b>57.000,00</b>    | <b>47.174,52</b>    | <b>82,76%</b>  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                    |                     | 2.390,00            |                |
| 3234 Komunalne usluge                                              |                     | 4.103,35            |                |
| 3239 Ostale usluge                                                 |                     | 40.681,17           |                |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>36.000,00</b>    | <b>22.182,04</b>    | <b>61,62%</b>  |
| 3292 Premije osiguranja                                            |                     | 22.182,04           |                |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                         | <b>256.000,00</b>   | <b>255.287,69</b>   | <b>99,72%</b>  |
| <b>Izvor 4.2. Komunalna naknada</b>                                | <b>256.000,00</b>   | <b>255.287,69</b>   | <b>99,72%</b>  |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                       | <b>256.000,00</b>   | <b>255.287,69</b>   | <b>99,72%</b>  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                    |                     | 255.287,69          |                |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>4.179,05</b>     | <b>27,86%</b>  |
| <b>Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine</b> | <b>15.000,00</b>    | <b>4.179,05</b>     | <b>27,86%</b>  |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                       | <b>15.000,00</b>    | <b>4.179,05</b>     | <b>27,86%</b>  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                    |                     | 4.179,05            |                |
| <b>A100009 Aktivnost: BROD SV. ANTON</b>                           | <b>90.000,00</b>    | <b>25.218,75</b>    | <b>28,02%</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             | <b>90.000,00</b>    | <b>25.218,75</b>    | <b>28,02%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>                           | <b>90.000,00</b>    | <b>25.218,75</b>    | <b>28,02%</b>  |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                       | <b>90.000,00</b>    | <b>25.218,75</b>    | <b>28,02%</b>  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                    |                     | 25.218,75           |                |
| <b>1015 Program: TEKUĆE ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA</b>          | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>A100001 Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA</b>     | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>                           | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                         | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                       |                     | 35.000,00           |                |
| <b>1016 Program: TEKUĆE ODRŽAVANJE CESTA</b>                       | <b>1.164.500,00</b> | <b>1.115.314,51</b> | <b>95,78%</b>  |
| <b>A100001 Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>           | <b>894.000,00</b>   | <b>904.747,90</b>   | <b>101,20%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             | <b>339.500,00</b>   | <b>338.216,08</b>   | <b>99,62%</b>  |

|                                                          |                   |                   |                |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>                 | <b>339.500,00</b> | <b>338.216,08</b> | <b>99,62%</b>  |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                             | <b>339.500,00</b> | <b>338.216,08</b> | <b>99,62%</b>  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja          |                   | 338.216,08        |                |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>               | <b>436.000,00</b> | <b>448.106,65</b> | <b>102,78%</b> |
| <b>Izvor 4.2. Komunalna naknada</b>                      | <b>416.000,00</b> | <b>448.106,65</b> | <b>107,72%</b> |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                             | <b>416.000,00</b> | <b>448.106,65</b> | <b>107,72%</b> |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja          |                   | 448.106,65        |                |
| <b>Izvor 4.3. Doprinos za šume</b>                       | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                             | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja          |                   | 0,00              |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                   | <b>118.500,00</b> | <b>118.425,17</b> | <b>99,94%</b>  |
| <b>Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna</b> | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                             | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja          |                   | 45.000,00         |                |
| <b>Izvor 5.6. Tekuće pomoći od Hrvatskih cesta</b>       | <b>73.500,00</b>  | <b>73.425,17</b>  | <b>99,90%</b>  |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                             | <b>73.500,00</b>  | <b>73.425,17</b>  | <b>99,90%</b>  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja          |                   | 73.425,17         |                |
| <b>A100002 Aktivnost: KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA</b> | <b>100.000,00</b> | <b>49.329,11</b>  | <b>49,33%</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                   | <b>100.000,00</b> | <b>49.329,11</b>  | <b>49,33%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>                 | <b>100.000,00</b> | <b>49.329,11</b>  | <b>49,33%</b>  |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                             | <b>100.000,00</b> | <b>49.329,11</b>  | <b>49,33%</b>  |
| 3235 Zakupnine i najamnine                               |                   | 49.329,11         |                |
| <b>A100003 Aktivnost: RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI</b>      | <b>20.000,00</b>  | <b>10.980,00</b>  | <b>54,90%</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                   | <b>20.000,00</b>  | <b>10.980,00</b>  | <b>54,90%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>                 | <b>20.000,00</b>  | <b>10.980,00</b>  | <b>54,90%</b>  |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                             | <b>20.000,00</b>  | <b>10.980,00</b>  | <b>54,90%</b>  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja          |                   | 10.980,00         |                |
| <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE</b>    |                   |                   |                |
| <b>A100005 OBORINSKIH VODA</b>                           | <b>62.500,00</b>  | <b>62.320,00</b>  | <b>99,71%</b>  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>               | <b>62.500,00</b>  | <b>62.320,00</b>  | <b>99,71%</b>  |
| <b>Izvor 4.2. Komunalna naknada</b>                      | <b>62.500,00</b>  | <b>62.320,00</b>  | <b>99,71%</b>  |

|                |                                                   |                   |                   |                |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 323            | Rashodi za usluge                                 | 62.500,00         | 62.320,00         | 99,71%         |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja        |                   | 62.320,00         |                |
| <b>A100007</b> | <b>Aktivnost: SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA</b>    | <b>88.000,00</b>  | <b>87.937,50</b>  | <b>99,93%</b>  |
|                | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE               | 45.000,00         | 44.937,50         | 99,86%         |
|                | Izvor 4.3. Doprinosi za šume                      | 45.000,00         | 44.937,50         | 99,86%         |
| 323            | Rashodi za usluge                                 | 45.000,00         | 44.937,50         | 99,86%         |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja        |                   | 44.937,50         |                |
|                | Izvor 5. POMOĆI                                   | 43.000,00         | 43.000,00         | 100,00%        |
|                | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna | 43.000,00         | 43.000,00         | 100,00%        |
| 323            | Rashodi za usluge                                 | 43.000,00         | 43.000,00         | 100,00%        |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja        |                   | 43.000,00         |                |
| <b>1017</b>    | <b>Program: TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b> | <b>727.500,00</b> | <b>720.445,00</b> | <b>99,03%</b>  |
| <b>A100001</b> | <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>      | <b>388.500,00</b> | <b>395.089,79</b> | <b>101,70%</b> |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                   | 10.000,00         | 12.296,02         | 122,96%        |
|                | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                 | 10.000,00         | 12.296,02         | 122,96%        |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             | 10.000,00         | 12.296,02         | 122,96%        |
| 3292           | Premije osiguranja                                |                   | 12.296,02         |                |
|                | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE               | 378.500,00        | 382.793,77        | 101,13%        |
|                | Izvor 4.2. Komunalna naknada                      | 378.500,00        | 382.793,77        | 101,13%        |
| 323            | Rashodi za usluge                                 | 378.500,00        | 382.793,77        | 101,13%        |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja        |                   | 382.793,77        |                |
| <b>A100002</b> | <b>Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>                 | <b>70.000,00</b>  | <b>51.947,73</b>  | <b>74,21%</b>  |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                   | 60.000,00         | 40.697,73         | 67,83%         |
|                | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                 | 60.000,00         | 40.697,73         | 67,83%         |
| 323            | Rashodi za usluge                                 | 60.000,00         | 40.697,73         | 67,83%         |
| 3234           | Komunalne usluge                                  |                   | 33.375,80         |                |
| 3236           | Zdravstvene i veterinarske usluge                 |                   | 7.321,93          |                |
|                | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE               | 10.000,00         | 11.250,00         | 112,50%        |
|                | Izvor 4.2. Komunalna naknada                      | 10.000,00         | 11.250,00         | 112,50%        |
| 323            | Rashodi za usluge                                 | 10.000,00         | 11.250,00         | 112,50%        |
| 3234           | Komunalne usluge                                  |                   | 11.250,00         |                |

|                                     |                                                                             |                   |                   |                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>A100004</b>                      | <b>Aktivnost: ZAKUPNINE ZA JAVNE POVRŠINE</b>                               | <b>7.000,00</b>   | <b>6.826,43</b>   | <b>97,52%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI     |                                                                             | 7.000,00          | 6.826,43          | 97,52%         |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici   |                                                                             | 7.000,00          | 6.826,43          | 97,52%         |
| <b>323</b>                          | <b>Rashodi za usluge</b>                                                    | <b>7.000,00</b>   | <b>6.826,43</b>   | <b>97,52%</b>  |
| 3235                                | Zakupnine i najamnine                                                       |                   | 6.826,43          |                |
| <b>A100005</b>                      | <b>Aktivnost: RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI</b>                                 | <b>2.000,00</b>   | <b>789,38</b>     | <b>39,47%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI     |                                                                             | 2.000,00          | 789,38            | 39,47%         |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici   |                                                                             | 2.000,00          | 789,38            | 39,47%         |
| <b>323</b>                          | <b>Rashodi za usluge</b>                                                    | <b>2.000,00</b>   | <b>789,38</b>     | <b>39,47%</b>  |
| 3232                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                  |                   | 789,38            |                |
| <b>A100006</b>                      | <b>Aktivnost: TROŠKOVI KOMUNALNE OPREME</b>                                 | <b>41.000,00</b>  | <b>46.446,62</b>  | <b>113,28%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI     |                                                                             | 41.000,00         | 46.446,62         | 113,28%        |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici   |                                                                             | 41.000,00         | 46.446,62         | 113,28%        |
| <b>323</b>                          | <b>Rashodi za usluge</b>                                                    | <b>41.000,00</b>  | <b>46.446,62</b>  | <b>113,28%</b> |
| 3231                                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                          |                   | 46.446,62         |                |
|                                     | <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET</b> |                   |                   |                |
| <b>A100007</b>                      | <b>DOPUŠTEN PROMET</b>                                                      | <b>219.000,00</b> | <b>219.345,05</b> | <b>100,16%</b> |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |                                                                             | 219.000,00        | 219.345,05        | 100,16%        |
| Izvor 4.2. Komunalna naknada        |                                                                             | 219.000,00        | 219.345,05        | 100,16%        |
| <b>323</b>                          | <b>Rashodi za usluge</b>                                                    | <b>219.000,00</b> | <b>219.345,05</b> | <b>100,16%</b> |
| 3232                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                  |                   | 219.345,05        |                |
| <b>1018</b>                         | <b>Program: TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>                            | <b>660.000,00</b> | <b>664.965,95</b> | <b>100,75%</b> |
| <b>A100001</b>                      | <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>                                 | <b>240.000,00</b> | <b>241.832,00</b> | <b>100,76%</b> |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |                                                                             | 240.000,00        | 241.832,00        | 100,76%        |
| Izvor 4.2. Komunalna naknada        |                                                                             | 240.000,00        | 241.832,00        | 100,76%        |
| <b>323</b>                          | <b>Rashodi za usluge</b>                                                    | <b>240.000,00</b> | <b>241.832,00</b> | <b>100,76%</b> |
| 3232                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                  |                   | 241.832,00        |                |
| <b>A100002</b>                      | <b>Aktivnost: ELEKTRIČNA ENERGIJA JAVNE RASVJETE</b>                        | <b>310.000,00</b> | <b>303.267,82</b> | <b>97,83%</b>  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |                                                                             | 310.000,00        | 303.267,82        | 97,83%         |
| Izvor 4.2. Komunalna naknada        |                                                                             | 310.000,00        | 303.267,82        | 97,83%         |
| <b>322</b>                          | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                      | <b>310.000,00</b> | <b>303.267,82</b> | <b>97,83%</b>  |

|                                                   |                                                                 |                   |                   |                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3223                                              | Energija                                                        |                   | 303.267,82        |                |
| <b>A100003</b>                                    | <b>Aktivnost: NOVOGODIŠNJA DEKORACIJA</b>                       | <b>110.000,00</b> | <b>119.866,13</b> | <b>108,97%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                   |                                                                 | 60.000,00         | 60.000,00         | 100,00%        |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                 |                                                                 | 60.000,00         | 60.000,00         | 100,00%        |
| <b>323</b>                                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                        | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 3232                                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                   | 60.000,00         |                |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE               |                                                                 | 50.000,00         | 59.866,13         | 119,73%        |
| Izvor 4.2. Komunalna naknada                      |                                                                 | 50.000,00         | 59.866,13         | 119,73%        |
| <b>323</b>                                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                        | <b>50.000,00</b>  | <b>59.866,13</b>  | <b>119,73%</b> |
| 3232                                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                   | 59.866,13         |                |
| <b>1019</b>                                       | <b>Program: TEKUĆE ODRŽAVANJE GROBLJA</b>                       | <b>105.000,00</b> | <b>104.822,76</b> | <b>99,83%</b>  |
| <b>A100001</b>                                    | <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA FUŽINE I LIČ</b>               | <b>105.000,00</b> | <b>104.822,76</b> | <b>99,83%</b>  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE               |                                                                 | 105.000,00        | 104.822,76        | 99,83%         |
| Izvor 4.6. Grobna naknada                         |                                                                 | 105.000,00        | 104.822,76        | 99,83%         |
| <b>323</b>                                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                        | <b>105.000,00</b> | <b>104.822,76</b> | <b>99,83%</b>  |
| 3232                                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                   | 104.822,76        |                |
| <b>1020</b>                                       | <b>Program: OSTALE KOMUNALNE USLUGE</b>                         | <b>509.094,00</b> | <b>463.907,51</b> | <b>91,12%</b>  |
| <b>A100001</b>                                    | <b>Aktivnost: POSTUPANJE PO KOMUNALNOM REDU</b>                 | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                   |                                                                 | 1.000,00          | 0,00              | 0,00%          |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                 |                                                                 | 1.000,00          | 0,00              | 0,00%          |
| <b>323</b>                                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                        | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 3234                                              | Komunalne usluge                                                |                   | 0,00              |                |
| <b>A100002</b>                                    | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE AUTOBUSNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA</b> | <b>224.500,00</b> | <b>221.708,46</b> | <b>98,76%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                   |                                                                 | 46.300,00         | 43.546,52         | 94,05%         |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                 |                                                                 | 46.300,00         | 43.546,52         | 94,05%         |
| <b>323</b>                                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                        | <b>20.000,00</b>  | <b>17.212,50</b>  | <b>86,06%</b>  |
| 3239                                              | Ostale usluge                                                   |                   | 17.212,50         |                |
| <b>351</b>                                        | <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>         | <b>26.300,00</b>  | <b>26.334,02</b>  | <b>100,13%</b> |
| 3512                                              | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                |                   | 26.334,02         |                |
| Izvor 5. POMOĆI                                   |                                                                 | 178.200,00        | 178.161,94        | 99,98%         |
| Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna |                                                                 | 178.200,00        | 178.161,94        | 99,98%         |

|                                   |                                                        |                   |                   |                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 351                               | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru       | 178.200,00        | 178.161,94        | 99,98%         |
| 3512                              | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru       |                   | 178.161,94        |                |
| <b>A100003</b>                    | <b>Aktivnost: ODOVODNJA - ODRŽAVANJE KANALIZACIJE</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                                        | 17.000,00         | 0,00              | 0,00%          |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici |                                                        | 17.000,00         | 0,00              | 0,00%          |
| 323                               | Rashodi za usluge                                      | 17.000,00         | 0,00              | 0,00%          |
| 3232                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja             |                   | 0,00              |                |
| <b>A100004</b>                    | <b>Aktivnost: OSTALE KOMUNALNE USLUGE</b>              | <b>229.000,00</b> | <b>204.639,25</b> | <b>89,36%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                                        | 229.000,00        | 204.639,25        | 89,36%         |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici |                                                        | 229.000,00        | 204.639,25        | 89,36%         |
| 323                               | Rashodi za usluge                                      | 169.000,00        | 148.725,73        | 88,00%         |
| 3234                              | Komunalne usluge                                       |                   | 80.825,74         |                |
| 3237                              | Intelektualne i osobne usluge                          |                   | 50.399,99         |                |
| 3239                              | Ostale usluge                                          |                   | 17.500,00         |                |
| 329                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 60.000,00         | 55.913,52         | 93,19%         |
| 3295                              | Pristojbe i naknade                                    |                   | 45.970,31         |                |
| 3296                              | Troškovi sudskih postupaka                             |                   | 9.943,21          |                |
| <b>A100005</b>                    | <b>Aktivnost: JAVNI RADOVI</b>                         | <b>15.094,00</b>  | <b>15.059,80</b>  | <b>99,77%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                                        | 2.079,00          | 2.074,23          | 99,77%         |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici |                                                        | 2.079,00          | 2.074,23          | 99,77%         |
| 313                               | Doprinosi na plaće                                     | 2.079,00          | 2.074,23          | 99,77%         |
| 3132                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                   | 2.074,23          |                |
| Izvor 5. POMOĆI                   |                                                        | 13.015,00         | 12.985,57         | 99,77%         |
| Izvor 5.5. Tekuće pomoći od HZZ-a |                                                        | 13.015,00         | 12.985,57         | 99,77%         |
| 311                               | Plaće (Bruto)                                          | 12.600,00         | 12.571,03         | 99,77%         |
| 3111                              | Plaće za redovan rad                                   |                   | 12.571,03         |                |
| 321                               | Naknade troškova zaposlenima                           | 415,00            | 414,54            | 99,89%         |
| 3212                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |                   | 414,54            |                |
| <b>A100006</b>                    | <b>Aktivnost: ISPITIVANJE KAKVOĆE VODE NA JEZERIMA</b> | <b>22.500,00</b>  | <b>22.500,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                                        | 22.500,00         | 22.500,00         | 100,00%        |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici |                                                        | 22.500,00         | 22.500,00         | 100,00%        |

|         |                                                                             |              |              |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 323     | Rashodi za usluge                                                           | 22.500,00    | 22.500,00    | 100,00% |
| 3236    | Zdravstvene i veterinarske usluge                                           |              | 22.500,00    |         |
| 1021    | Program: KAPITALNA ULAGANJA U CESTE                                         | 620.250,00   | 603.894,54   | 97,36%  |
| K100006 | Kapitalni projekt: ULICA SEDNJAK                                            | 491.500,00   | 476.074,48   | 96,86%  |
|         | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                         | 441.500,00   | 426.074,48   | 96,51%  |
|         | Izvor 4.0. Naknada za ostale koncesije                                      | 9.000,00     | 6.280,68     | 69,79%  |
| 421     | Građevinski objekti                                                         | 9.000,00     | 6.280,68     | 69,79%  |
| 4213    | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                 |              | 6.280,68     |         |
|         | Izvor 4.3. Doprinos za šume                                                 | 430.500,00   | 417.398,12   | 96,96%  |
| 421     | Građevinski objekti                                                         | 430.500,00   | 417.398,12   | 96,96%  |
| 4213    | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                 |              | 417.398,12   |         |
|         | Izvor 4.4. Vodni doprinos                                                   | 2.000,00     | 2.395,68     | 119,78% |
| 421     | Građevinski objekti                                                         | 2.000,00     | 2.395,68     | 119,78% |
| 4213    | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                 |              | 2.395,68     |         |
|         | Izvor 5. POMOĆI                                                             | 50.000,00    | 50.000,00    | 100,00% |
|         | Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna                           | 50.000,00    | 50.000,00    | 100,00% |
| 421     | Građevinski objekti                                                         | 50.000,00    | 50.000,00    | 100,00% |
| 4213    | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                 |              | 50.000,00    |         |
|         | Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE                        |              |              |         |
| K100009 | MOSTIĆI - BAJER                                                             | 128.750,00   | 127.820,06   | 99,28%  |
|         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                             | 128.750,00   | 127.820,06   | 99,28%  |
|         | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                                           | 128.750,00   | 127.820,06   | 99,28%  |
| 421     | Građevinski objekti                                                         | 128.750,00   | 127.820,06   | 99,28%  |
| 4213    | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                 |              | 127.820,06   |         |
| 1022    | Program: KAPITALNA ULAGANJA U JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET | 4.442.649,62 | 2.465.985,75 | 55,51%  |
|         | Kapitalni projekt: POUČNO BIKIKLISTIČKE STAZE UZ JEZERO                     |              |              |         |
| K100005 | LEPENICA                                                                    | 1.518.242,12 | 304.441,38   | 20,05%  |
|         | Izvor 5. POMOĆI                                                             | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00%   |
|         | Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna                           | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00%   |
| 421     | Građevinski objekti                                                         | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00%   |

|                                                                    |                                                              |                     |                   |                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 4214                                                               | Ostali građevinski objekti                                   |                     | 0,00              |                |
| <b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>                                  |                                                              | <b>518.242,12</b>   | <b>304.441,38</b> | <b>58,75%</b>  |
| <b>Izvor 8.1. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja</b>     |                                                              | <b>518.242,12</b>   | <b>304.441,38</b> | <b>58,75%</b>  |
| <b>421</b>                                                         | <b>Građevinski objekti</b>                                   | <b>518.242,12</b>   | <b>304.441,38</b> | <b>58,75%</b>  |
| 4214                                                               | Ostali građevinski objekti                                   |                     | 304.441,38        |                |
| <b>K100008</b>                                                     | <b>Kapitalni projekt: VICIĆEV MOST</b>                       | <b>1.394.957,50</b> | <b>760.200,00</b> | <b>54,50%</b>  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                         |                                                              | <b>250.817,00</b>   | <b>22.475,00</b>  | <b>8,96%</b>   |
| <b>Izvor 4.1. Komunalni doprinos</b>                               |                                                              | <b>202.850,00</b>   | <b>22.475,00</b>  | <b>11,08%</b>  |
| <b>421</b>                                                         | <b>Građevinski objekti</b>                                   | <b>202.850,00</b>   | <b>22.475,00</b>  | <b>11,08%</b>  |
| 4213                                                               | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                  |                     | 22.475,00         |                |
| <b>Izvor 4.3. Doprinos za šume</b>                                 |                                                              | <b>47.967,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>421</b>                                                         | <b>Građevinski objekti</b>                                   | <b>47.967,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 4213                                                               | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                  |                     | 0,00              |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                             |                                                              | <b>1.078.400,00</b> | <b>737.725,00</b> | <b>68,41%</b>  |
| <b>Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna</b>        |                                                              | <b>108.400,00</b>   | <b>108.400,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>421</b>                                                         | <b>Građevinski objekti</b>                                   | <b>108.400,00</b>   | <b>108.400,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 4213                                                               | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                  |                     | 108.400,00        |                |
| <b>Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna</b>           |                                                              | <b>970.000,00</b>   | <b>629.325,00</b> | <b>64,88%</b>  |
| <b>421</b>                                                         | <b>Građevinski objekti</b>                                   | <b>970.000,00</b>   | <b>629.325,00</b> | <b>64,88%</b>  |
| 4213                                                               | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                  |                     | 629.325,00        |                |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE</b>    |                                                              | <b>65.740,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine</b> |                                                              | <b>65.740,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>421</b>                                                         | <b>Građevinski objekti</b>                                   | <b>65.740,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 4213                                                               | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                  |                     | 0,00              |                |
| <b>K100018</b>                                                     | <b>Kapitalni projekt: UREĐENJE I OPREMANJE POUČNIH STAZA</b> | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE</b>    |                                                              | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine</b> |                                                              | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>421</b>                                                         | <b>Građevinski objekti</b>                                   | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 4214                                                               | Ostali građevinski objekti                                   |                     | 0,00              |                |
| <b>K100019</b>                                                     | <b>Kapitalni projekt: "ALPINE COASTER"</b>                   | <b>300.350,00</b>   | <b>237.250,00</b> | <b>78,99%</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             |                                                              | <b>67.500,00</b>    | <b>13.500,00</b>  | <b>20,00%</b>  |

|                                                                        |                     |                     |                |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>                               | <b>67.500,00</b>    | <b>13.500,00</b>    | <b>20,00%</b>  |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                           | <b>67.500,00</b>    | <b>13.500,00</b>    | <b>20,00%</b>  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                     |                     | 13.500,00           |                |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                             | <b>232.850,00</b>   | <b>223.750,00</b>   | <b>96,09%</b>  |
| <b>Izvor 4.3. Doprinos za šume</b>                                     | <b>138.850,00</b>   | <b>130.338,77</b>   | <b>93,87%</b>  |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                           | <b>138.850,00</b>   | <b>130.338,77</b>   | <b>93,87%</b>  |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina                          |                     | 130.338,77          |                |
| <b>Izvor 4.7. Naknada za zadržavanje nezak.izgr. zgrade u prostoru</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>300,01</b>       | <b>30,00%</b>  |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                           | <b>1.000,00</b>     | <b>300,01</b>       | <b>30,00%</b>  |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina                          |                     | 300,01              |                |
| <b>Izvor 4.8. Naknada za služnost - HT d.d.</b>                        | <b>93.000,00</b>    | <b>93.111,22</b>    | <b>100,12%</b> |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                           | <b>93.000,00</b>    | <b>93.111,22</b>    | <b>100,12%</b> |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina                          |                     | 93.111,22           |                |
| <b>K100020 Kapitalni projekt: SANJKALIŠTE "PLASA" - POKRETNA TRAKA</b> | <b>1.169.100,00</b> | <b>1.164.094,37</b> | <b>99,57%</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 | <b>29.100,00</b>    | <b>29.109,38</b>    | <b>100,03%</b> |
| <b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>                               | <b>29.100,00</b>    | <b>29.109,38</b>    | <b>100,03%</b> |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                         | <b>29.100,00</b>    | <b>29.109,38</b>    | <b>100,03%</b> |
| 4214 Ostali građevinski objekti                                        |                     | 29.109,38           |                |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                             | <b>390.000,00</b>   | <b>384.984,99</b>   | <b>98,71%</b>  |
| <b>Izvor 4.1. Komunalni doprinos</b>                                   | <b>207.150,00</b>   | <b>202.134,99</b>   | <b>97,58%</b>  |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                         | <b>207.150,00</b>   | <b>202.134,99</b>   | <b>97,58%</b>  |
| 4214 Ostali građevinski objekti                                        |                     | 202.134,99          |                |
| <b>Izvor 4.3. Doprinos za šume</b>                                     | <b>182.850,00</b>   | <b>182.850,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                         | <b>182.850,00</b>   | <b>182.850,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 4214 Ostali građevinski objekti                                        |                     | 182.850,00          |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                 | <b>750.000,00</b>   | <b>750.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna</b>            | <b>750.000,00</b>   | <b>750.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                         | <b>750.000,00</b>   | <b>750.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 4214 Ostali građevinski objekti                                        |                     | 750.000,00          |                |
| <b>1023 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU</b>               | <b>3.878.000,00</b> | <b>24.750,00</b>    | <b>0,64%</b>   |
| <b>K100003 Kapitalni projekt: PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE JAVNE</b>      | <b>3.878.000,00</b> | <b>24.750,00</b>    | <b>0,64%</b>   |

| RASVJETE                                                    |                                                                    |              |            |         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE    |                                                                    | 20.000,00    | 24.750,00  | 123,75% |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine |                                                                    | 20.000,00    | 24.750,00  | 123,75% |
| 421                                                         | Građevinski objekti                                                | 20.000,00    | 24.750,00  | 123,75% |
| 4214                                                        | Ostali građevinski objekti                                         |              | 24.750,00  |         |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI                                  |                                                                    | 3.858.000,00 | 0,00       | 0,00%   |
| Izvor 8.1. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja     |                                                                    | 3.858.000,00 | 0,00       | 0,00%   |
| 421                                                         | Građevinski objekti                                                | 3.858.000,00 | 0,00       | 0,00%   |
| 4214                                                        | Ostali građevinski objekti                                         |              | 0,00       |         |
| 1024                                                        | Program: KAPITALNA ULAGANJA U GROBLJA                              | 512.500,00   | 162.500,00 | 31,71%  |
| K100001                                                     | Kapitalni projekt: GROBLJE FUŽINE                                  | 512.500,00   | 162.500,00 | 31,71%  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                         |                                                                    | 290.000,00   | 20.000,00  | 6,90%   |
| Izvor 4.1. Komunalni doprinos                               |                                                                    | 290.000,00   | 20.000,00  | 6,90%   |
| 411                                                         | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                           | 270.000,00   | 0,00       | 0,00%   |
| 4111                                                        | Zemljište                                                          |              | 0,00       |         |
| 421                                                         | Građevinski objekti                                                | 20.000,00    | 20.000,00  | 100,00% |
| 4214                                                        | Ostali građevinski objekti                                         |              | 20.000,00  |         |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE    |                                                                    | 222.500,00   | 142.500,00 | 64,04%  |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine |                                                                    | 222.500,00   | 142.500,00 | 64,04%  |
| 421                                                         | Građevinski objekti                                                | 222.500,00   | 142.500,00 | 64,04%  |
| 4214                                                        | Ostali građevinski objekti                                         |              | 142.500,00 |         |
| 1025                                                        | Program: KAPITALNA ULAGANJA U ZAŠTITU OKOLIŠA                      | 224.000,00   | 45.829,98  | 20,46%  |
| K100002                                                     | Kapitalni projekt: SANACIJA ODLAGALIŠTA SOVIĆ LAZ                  | 20.000,00    | 0,00       | 0,00%   |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             |                                                                    | 20.000,00    | 0,00       | 0,00%   |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                           |                                                                    | 20.000,00    | 0,00       | 0,00%   |
| 386                                                         | Kapitalne pomoći                                                   | 20.000,00    | 0,00       | 0,00%   |
|                                                             | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te |              |            |         |
| 3861                                                        | trgovačkim društvima u javnom sek                                  |              | 0,00       |         |
| K100003                                                     | Kapitalni projekt: PRETOVARNA STANICA SOVIĆ LAZ                    | 70.000,00    | 0,00       | 0,00%   |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             |                                                                    | 70.000,00    | 0,00       | 0,00%   |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                           |                                                                    | 70.000,00    | 0,00       | 0,00%   |

|                |                                                                                                      |                     |                   |               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 386            | Kapitalne pomoći                                                                                     | 70.000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| 3861           | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |                     | 0,00              |               |
| <b>T100003</b> | <b>Tekući projekt: PRISTUPNA CESTA DO PRETOVARNE STANICE SOVIĆ LAZ</b>                               | <b>134.000,00</b>   | <b>45.829,98</b>  | <b>34,20%</b> |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                      | 134.000,00          | 45.829,98         | 34,20%        |
|                | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                                                                    | 134.000,00          | 45.829,98         | 34,20%        |
| 386            | Kapitalne pomoći                                                                                     | 134.000,00          | 45.829,98         | 34,20%        |
| 3861           | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |                     | 45.829,98         |               |
| <b>1026</b>    | <b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE</b>                                                         | <b>1.147.800,00</b> | <b>815.225,89</b> | <b>71,03%</b> |
| <b>K100003</b> | <b>Kapitalni projekt: ULAGANJE U OBJEKTE</b>                                                         | <b>210.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                      | 100.000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|                | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                                                                    | 100.000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 421            | Građevinski objekti                                                                                  | 100.000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4214           | Ostali građevinski objekti                                                                           |                     | 0,00              |               |
|                | Izvor 5. POMOĆI                                                                                      | 110.000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|                | Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna                                                    | 110.000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 421            | Građevinski objekti                                                                                  | 110.000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4214           | Ostali građevinski objekti                                                                           |                     | 0,00              |               |
| <b>K100005</b> | <b>Kapitalni projekt: OSTALA KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU</b>                                        | <b>455.600,00</b>   | <b>455.479,60</b> | <b>99,97%</b> |
|                | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                                                  | 17.933,00           | 17.862,71         | 99,61%        |
|                | Izvor 4.3. Doprinosi za šume                                                                         | 17.933,00           | 17.862,71         | 99,61%        |
| 422            | Postrojenja i oprema                                                                                 | 17.933,00           | 17.862,71         | 99,61%        |
| 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                         |                     | 17.862,71         |               |
|                | Izvor 5. POMOĆI                                                                                      | 166.667,00          | 166.666,67        | 100,00%       |
|                | Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna                                                 | 166.667,00          | 166.666,67        | 100,00%       |
| 422            | Postrojenja i oprema                                                                                 | 166.667,00          | 166.666,67        | 100,00%       |
| 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                         |                     | 166.666,67        |               |
|                | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE                                             | 271.000,00          | 270.950,22        | 99,98%        |
|                | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine                                          | 271.000,00          | 270.950,22        | 99,98%        |

|                |                                                                        |                   |                   |                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 412            | Nematerijalna imovina                                                  | 271.000,00        | 270.950,22        | 99,98%         |
| 4124           | Ostala prava                                                           |                   | 270.950,22        |                |
| <b>K100009</b> | <b>Kapitalni projekt: MULTIFUNKCIONALNA DVORANA ZA SPORT I TURIZAM</b> | <b>70.500,00</b>  | <b>70.500,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                        | 70.500,00         | 70.500,00         | 100,00%        |
|                | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                                      | 70.500,00         | 70.500,00         | 100,00%        |
| 426            | Nematerijalna proizvedena imovina                                      | 70.500,00         | 70.500,00         | 100,00%        |
| 4264           | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                               |                   | 70.500,00         |                |
| <b>K100020</b> | <b>Kapitalni projekt: SERVISNA KUĆICA ZA GORICOM</b>                   | <b>176.700,00</b> | <b>174.725,00</b> | <b>98,88%</b>  |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                        | 46.700,00         | 46.625,00         | 99,84%         |
|                | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                                      | 46.700,00         | 46.625,00         | 99,84%         |
| 422            | Postrojenja i oprema                                                   | 46.700,00         | 46.625,00         | 99,84%         |
| 4221           | Uredska oprema i namještaj                                             |                   | 46.625,00         |                |
|                | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE               | 130.000,00        | 128.100,00        | 98,54%         |
|                | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine            | 130.000,00        | 128.100,00        | 98,54%         |
| 421            | Građevinski objekti                                                    | 130.000,00        | 128.100,00        | 98,54%         |
| 4212           | Poslovni objekti                                                       |                   | 128.100,00        |                |
| <b>K100021</b> | <b>Kapitalni projekt: DOM FUŽINE</b>                                   | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                        | 120.000,00        | 0,00              | 0,00%          |
|                | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                                      | 120.000,00        | 0,00              | 0,00%          |
| 421            | Građevinski objekti                                                    | 120.000,00        | 0,00              | 0,00%          |
| 4214           | Ostali građevinski objekti                                             |                   | 0,00              |                |
| <b>K100022</b> | <b>Kapitalni projekt: PROJEKT ULAGANJA U OBJEKT DJEČJEG VRTIĆA</b>     | <b>115.000,00</b> | <b>114.521,29</b> | <b>99,58%</b>  |
|                | Izvor 5. POMOĆI                                                        | 20.160,00         | 20.160,00         | 100,00%        |
|                | Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna                      | 20.160,00         | 20.160,00         | 100,00%        |
| 421            | Građevinski objekti                                                    | 20.160,00         | 20.160,00         | 100,00%        |
| 4214           | Ostali građevinski objekti                                             |                   | 20.160,00         |                |
|                | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE               | 94.840,00         | 94.361,29         | 99,50%         |
|                | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine            | 94.840,00         | 94.361,29         | 99,50%         |
| 421            | Građevinski objekti                                                    | 94.840,00         | 94.361,29         | 99,50%         |
| 4214           | Ostali građevinski objekti                                             |                   | 94.361,29         |                |

|                                                         |                                                                                                      |                     |                     |               |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>1027</b>                                             | <b>Program: PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA</b>                                                      | <b>412.500,00</b>   | <b>385.062,50</b>   | <b>93,35%</b> |
| <b>A100001</b>                                          | <b>Aktivnost: GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE</b>                                                       | <b>150.000,00</b>   | <b>122.687,50</b>   | <b>81,79%</b> |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                     |                                                                                                      | 150.000,00          | 122.687,50          | 81,79%        |
| Izvor 4.2. Komunalna naknada                            |                                                                                                      | 150.000,00          | 122.687,50          | 81,79%        |
| <b>323</b>                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                             | <b>150.000,00</b>   | <b>122.687,50</b>   | <b>81,79%</b> |
| 3237                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                     | 122.687,50          |               |
| <b>T100001</b>                                          | <b>Tekući projekt: PROSTORNI PLAN</b>                                                                | <b>262.500,00</b>   | <b>262.375,00</b>   | <b>99,95%</b> |
| Izvor 5. POMOĆI                                         |                                                                                                      | 262.500,00          | 262.375,00          | 99,95%        |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz Državnog proračuna          |                                                                                                      | 262.500,00          | 262.375,00          | 99,95%        |
| <b>426</b>                                              | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                             | <b>262.500,00</b>   | <b>262.375,00</b>   | <b>99,95%</b> |
| 4264                                                    | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                             |                     | 262.375,00          |               |
| <b>1029</b>                                             | <b>Program: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE</b>                            | <b>4.800.000,00</b> | <b>1.846.954,79</b> | <b>38,48%</b> |
| <b>K100001</b>                                          | <b>Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE RAZVOJA VODOOPSKRBE - ŠVICARSKI FOND</b>                        | <b>4.750.000,00</b> | <b>1.846.954,79</b> | <b>38,88%</b> |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI                              |                                                                                                      | 4.750.000,00        | 1.846.954,79        | 38,88%        |
| Izvor 8.1. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja |                                                                                                      | 4.750.000,00        | 1.846.954,79        | 38,88%        |
| <b>386</b>                                              | <b>Kapitalne pomoći</b>                                                                              | <b>4.750.000,00</b> | <b>1.846.954,79</b> | <b>38,88%</b> |
| 3861                                                    | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |                     | 1.846.954,79        |               |
| <b>K100002</b>                                          | <b>Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE VODOOPSKRBE</b>                                                 | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                         |                                                                                                      | 50.000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                       |                                                                                                      | 50.000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>386</b>                                              | <b>Kapitalne pomoći</b>                                                                              | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 3861                                                    | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |                     | 0,00                |               |
| <b>1030</b>                                             | <b>Program: UBLAŽAVANJE POSLJEDICA OD ELEMENTARNE NEPOGODE</b>                                       | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| <b>A100001</b>                                          | <b>Aktivnost: ELEMENTARNE NEPOGODE</b>                                                               | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                         |                                                                                                      | 5.000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                       |                                                                                                      | 5.000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>383</b>                                              | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                                                 | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |

|                                                 |                                                                     |                     |                     |                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3831                                            | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                            |                     | 0,00                |                |
| <b>1034</b>                                     | <b>Program: PROGRAM ZAŠTITE OD DIVLJAČI</b>                         | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>A100001</b>                                  | <b>Aktivnost: PROVOĐENJE PROGRAMA ZAŠTITE OD DIVLJAČI</b>           | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|                                                 | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     | 7.000,00            | 7.000,00            | 100,00%        |
|                                                 | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                                   | 7.000,00            | 7.000,00            | 100,00%        |
| <b>323</b>                                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                            | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3239                                            | Ostale usluge                                                       |                     | 7.000,00            |                |
| <b>A100002</b>                                  | <b>Aktivnost: REDOVNO USKLAĐIVANJE PROGRAMA ZAŠTITE OD DIVLJAČI</b> | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|                                                 | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     | 6.000,00            | 6.000,00            | 100,00%        |
|                                                 | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                                   | 6.000,00            | 6.000,00            | 100,00%        |
| <b>323</b>                                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                            | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3237                                            | Intelektualne i osobne usluge                                       |                     | 6.000,00            |                |
| <b>GLAVA 00202 DJEČJI VRTIĆ SNJEŽNA PAHULJA</b> |                                                                     | <b>1.395.570,00</b> | <b>1.356.542,23</b> | <b>97,20%</b>  |
|                                                 | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     | 1.395.570,00        | 1.329.519,14        | 95,27%         |
|                                                 | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                                   | 1.395.570,00        | 1.329.519,14        | 95,27%         |
|                                                 | Izvor 5. POMOĆI                                                     | 0,00                | 27.023,09           |                |
|                                                 | Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz Državnog proračuna                      | 0,00                | 27.023,09           |                |
| <b>1001</b>                                     | <b>Program: RAD DJEČJEG VRTIĆA SNJEŽNA PAHULJA</b>                  | <b>1.395.570,00</b> | <b>1.356.542,23</b> | <b>97,20%</b>  |
| <b>A100001</b>                                  | <b>Aktivnost: RAD DJEČJEG VRTIĆA SNJEŽNA PAHULJA</b>                | <b>1.395.570,00</b> | <b>1.356.542,23</b> | <b>97,20%</b>  |
|                                                 | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     | 1.395.570,00        | 1.329.519,14        | 95,27%         |
|                                                 | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                                   | 1.395.570,00        | 1.329.519,14        | 95,27%         |
| <b>311</b>                                      | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                | <b>919.800,00</b>   | <b>914.902,15</b>   | <b>99,47%</b>  |
| 3111                                            | Plaće za redovan rad                                                |                     | 914.902,15          |                |
| <b>312</b>                                      | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>50.800,00</b>    | <b>51.300,00</b>    | <b>100,98%</b> |
| 3121                                            | Ostali rashodi za zaposlene                                         |                     | 51.300,00           |                |
| <b>313</b>                                      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                           | <b>115.530,00</b>   | <b>113.825,59</b>   | <b>98,52%</b>  |
| 3132                                            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                         |                     | 113.825,59          |                |
| <b>321</b>                                      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                 | <b>68.750,00</b>    | <b>32.819,46</b>    | <b>47,74%</b>  |
| 3211                                            | Službena putovanja                                                  |                     | 2.559,56            |                |
| 3212                                            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život              |                     | 37.274,78           |                |

|                                                       |                                                                  |                   |                  |               |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 3213                                                  | Stručno usavršavanje zaposlenika                                 |                   | 13.577,20        |               |
| 3214                                                  | Ostale naknade troškova zaposlenima                              |                   | 1.724,00         |               |
| <b>322</b>                                            | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                           | <b>142.800,00</b> | <b>25.404,46</b> | <b>17,79%</b> |
| 3221                                                  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                   |                   | 59.594,72        |               |
| 3223                                                  | Energija                                                         |                   | 58.787,51        |               |
| 3224                                                  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje        |                   | 48,00            |               |
| 3225                                                  | Sitni inventar i auto gume                                       |                   | 19.046,29        |               |
| <b>323</b>                                            | <b>Rashodi za usluge</b>                                         | <b>78.490,00</b>  | <b>72.821,65</b> | <b>92,78%</b> |
| 3231                                                  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                               |                   | 9.892,81         |               |
| 3232                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                       |                   | 4.413,33         |               |
| 3234                                                  | Komunalne usluge                                                 |                   | 1.125,00         |               |
| 3235                                                  | Zakupnine i najamnine                                            |                   | 6.000,00         |               |
| 3236                                                  | Zdravstvene i veterinarske usluge                                |                   | 24.105,00        |               |
| 3238                                                  | Računalne usluge                                                 |                   | 16.752,50        |               |
| 3239                                                  | Ostale usluge                                                    |                   | 10.533,21        |               |
| <b>324</b>                                            | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>              | <b>2.300,00</b>   | <b>281,71</b>    | <b>12,25%</b> |
| 3241                                                  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     |                   | 281,71           |               |
| <b>329</b>                                            | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                     | <b>17.100,00</b>  | <b>16.498,71</b> | <b>96,48%</b> |
|                                                       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i |                   |                  |               |
| 3291                                                  | slično                                                           |                   | 3.553,12         |               |
| 3292                                                  | Premije osiguranja                                               |                   | 12.945,59        |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                |                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>27.023,09</b> |               |
| <b>Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz Državnog proračuna</b> |                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>27.023,09</b> |               |
| <b>322</b>                                            | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>27.023,09</b> |               |
| 3221                                                  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                   |                   | 27.023,09        |               |

#### Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Fužine.

KLASA: 024-02/23-01/04

URBROJ: 2170-19-23-2

Fužine, 05. lipnja 2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Valentin Crljenko, v.r.

---

## OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE

---

U skladu o odredbama članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka čini sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

1. **Opći dio proračuna** koji čini Račun prihoda i primitaka, Račun rashoda i izdataka i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (4. razina)
2. **Posebni dio proračuna** po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, te razini odjeljka ekonomske klasifikacije (4. razina)
3. **Izvještaj o zaduživanju** na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. **Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,**
5. **Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima,**
6. **Obrazloženje** ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

### **1. OPĆI DIO PRORAČUNA**

Opći dio Proračuna sadrži:

- Sažetak A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja
- Račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
- Račun prihoda i rashoda po izvorima financiranja
- Račun prihoda i rashoda po funkcijskoj klasifikaciji
- Račun financiranja po ekonomskoj klasifikaciji

### **2. POSEBNI DIO PRORAČUNA**

- Izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenje proračuna po programskoj klasifikaciji

### **3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

| Red. br. | Opis zaduženja                                                                                                                                             | Namjena                                                                        | Kreditor                           | Stanje kredita i zajma 01.01.2022. | Primljeni krediti i zajmovi u 2022. godini | Otplata glavnice     | Stanje kredita i zajma 31.12.2022. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1.       | Dugoročni kunski kredit:<br>-glavnica 7.100.000,00 kn<br>- kamatna stopa: 1,70%<br>- rok otplate: 10 godina<br>- datum realizacije kredita:<br>19.09.2018. | Izgradnja dječjeg vrtića u Fužinama                                            | Erste & Steiermaerkische Bank d.d. | 526.009,60 kn                      | 0,00 kn                                    | 75.144,16 kn         | 450.865,44 kn                      |
| 2.       | Dugoročni kunski kredit:<br>-glavnica 1.956.576,55 kn<br>- kamatna stopa: 1,70%<br>- rok otplate: 5 godina<br>- datum realizacije kredita<br>27.12.2019.   | Izgradnja prometnice Kraljev Jarak u zoni TN T1-2 Vrelo u Fužinama             | Erste & Steiermaerkische Bank d.d. | 219.584,22 kn                      | 0,00 kn                                    | 64.268,52 kn         | 155.315,70 kn                      |
| 3.       | Dugoročni kunski kredit:<br>-glavnica 1.570.000,00 kn<br>- kamatna stopa: 1,15%<br>- rok otplate: 10 godina<br>- datum realizacije kredit<br>22.10.2021.   | Tematsko-edukativna staza Lepenica i rekonstrukcija društvenog doma u Fužinama | Erste & Steiermaerkische Bank d.d. | 1.570.000,00 kn                    | 518.242,12 kn                              | 78.499,98 kn         | 1.491.500,02 kn                    |
|          | <b>UKUPNO:</b>                                                                                                                                             |                                                                                |                                    | <b>2.315.593,82 kn</b>             | <b>518.242,12 kn</b>                       | <b>217.912,66 kn</b> | <b>2.097.681,16 kn</b>             |

### **4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

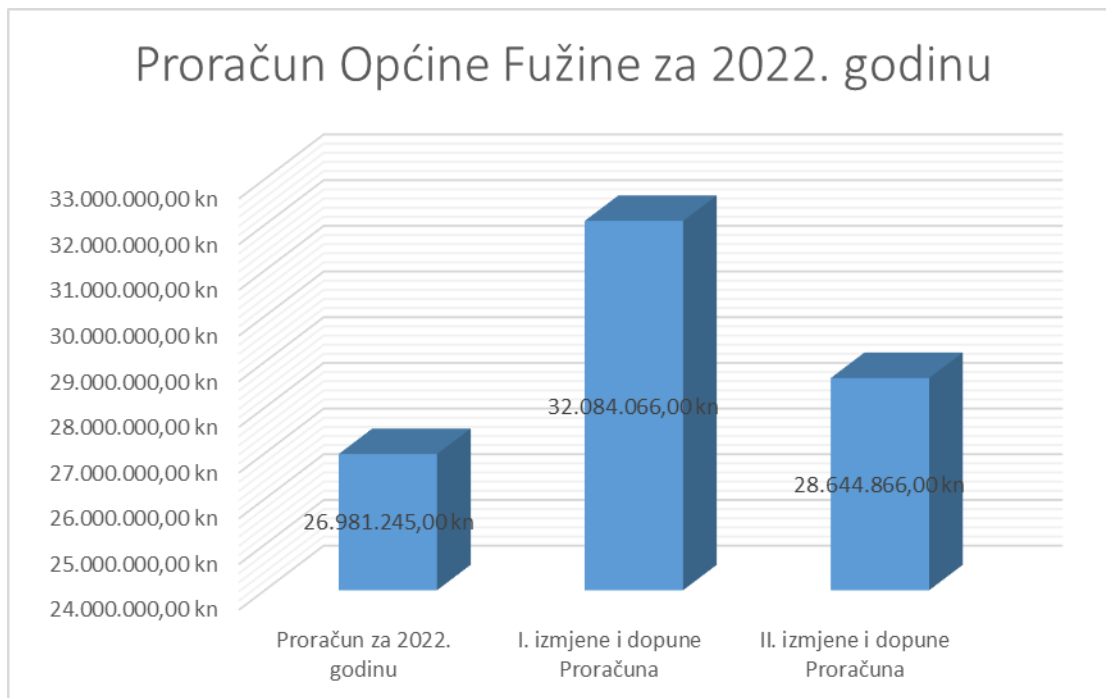
Općina Fužine u 2022. godini nije koristila sredstva proračunske zalihe.

### **5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA**

Općina Fužine u 2022. godini nije davala jamstva u smislu članka 10. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN broj 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20).

### **6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U 2022. GODINI**

Proračun Općine Fužine za 2022. godinu donesen je 03. prosinca 2021. godine u visini od 26.981.245,00 kn. Prvim izmjenama i dopunama donesenim 26.09.2022. godine Proračun je povećan na iznos od 32.084.066,00 kn i drugim izmjenama i dopunama Proračuna donesenim 16. studeni 2022. godine smanjen je na iznos od 28.644.866,00 kn.

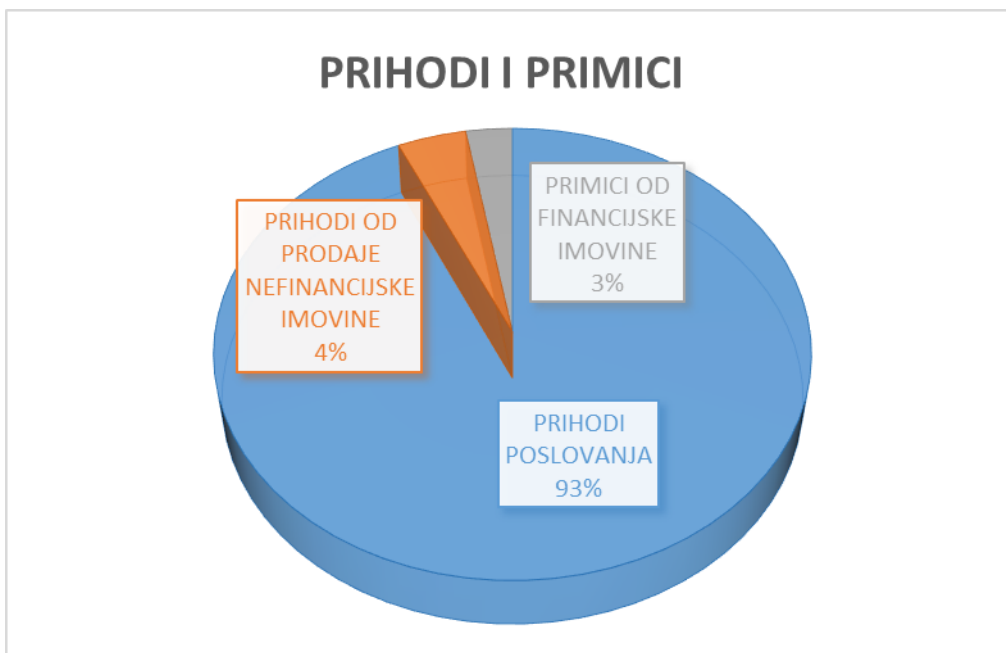


Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Fužine za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine ostvareni su u iznosu od 18.718.796,06 kn, odnosno 65,35 % od godišnjeg plana. Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 16.311.412,45 kn, odnosno 58,47 % od plana za 2022. godinu.

## **PRORAČUN ZA 2022. GODINU - IZVRŠENJE**

### **PRIHODI I PRIMICI**

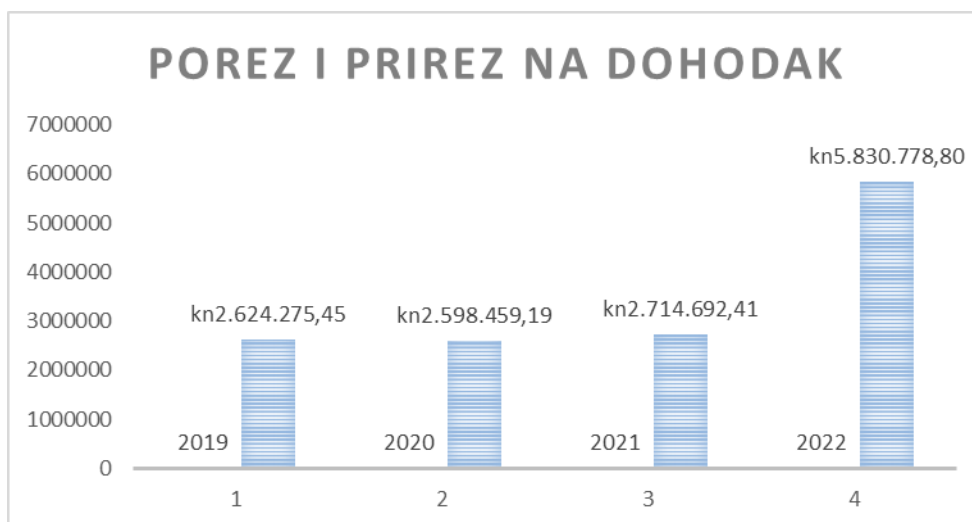
Ukupni prihodi i primici dijele se u tri skupine: prihodi poslovanja, prihodi od prodaje nefinancijske imovine i primici od financijske imovine.



**Prihodi poslovanja** bilježe ostvarenje sa 93,54 %, odnosno ostvareni su u iznosu od 17.435.790,58 kn. To su sljedeći: prihodi od poreza, pomoći iz županijskog i državnog proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima te prihodi od pruženih usluga i prihodi od donacija.

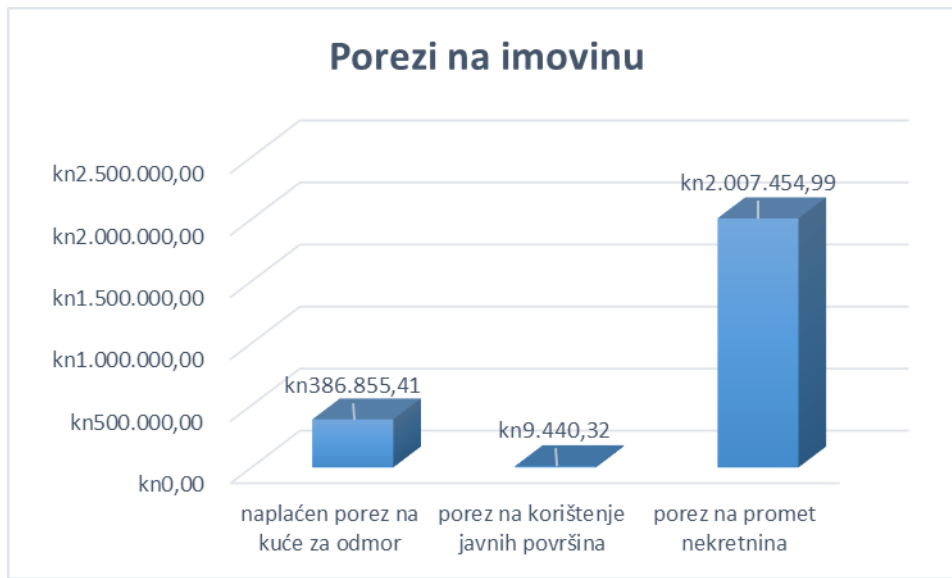
Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 5.830.778,80 kn ili 102,65 % od planiranog iznosa za 2022. godinu.

Usporedba o ostvarenju ove skupine poreza za razdoblje 2019. – 2022. godine:



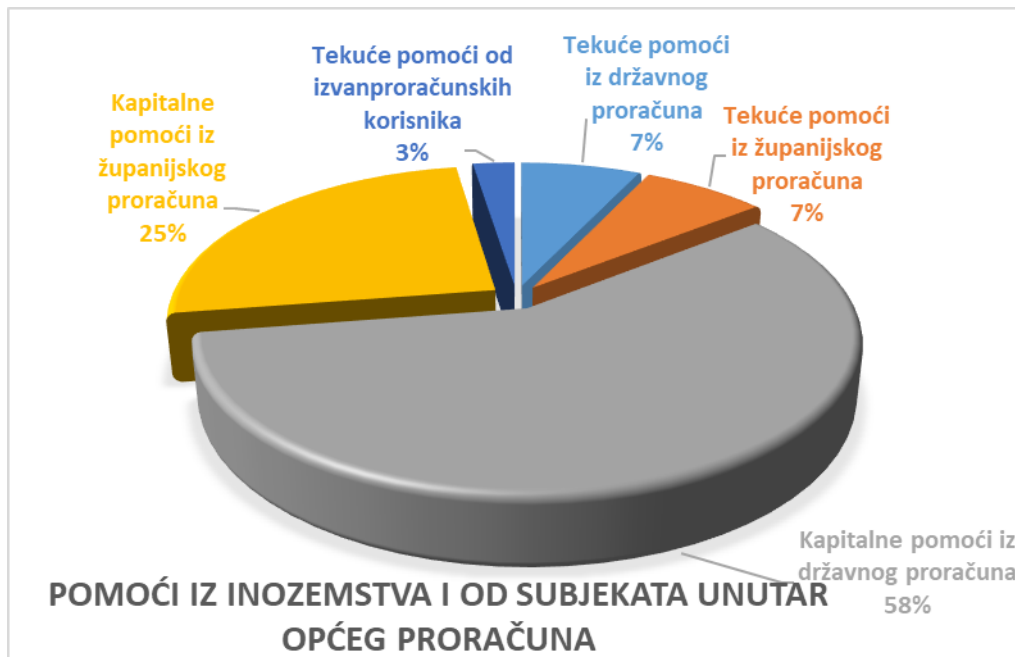
Porezi na imovinu izvršeni su sa 2.403.750,72 kn ili 116,20 % od godišnjeg plana, a obuhvaćaju stalne poreze na nepokretnu imovinu te povremene poreze na imovinu.

Stalni porezi na nepokretnu imovinu obuhvaćaju naplaćen porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina, a povremeni porezi na imovinu obuhvaćaju porez na promet nekretnina.



Porezi na robu i usluge obuhvaćaju porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je ostvaren u iznosu od 91.226,59 kn ili 114,03 % od plana za 2022. godinu.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 4.303.247,66 kn odnose se na tekuće i kapitalne pomoći od institucija i tijela EU, tekuće i kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna, tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika te tekuće i kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.



|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>Tekuće pomoći iz državnog proračuna</b> |                      |
| Kompenzacijske mjere                       | <b>303.371,76 kn</b> |

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Tekuće pomoći iz županijskog proračuna</b>                |                      |
| održavanje javnih i nerazvrstanih cesta                      | 45.000,00 kn         |
| sufinanciranje županijskog linijskog prijevoza               | 178.161,94 kn        |
| sufinanciranje provođenja programa „Pomoć u kući“ 2021.      | 5.000,00 kn          |
| sufinanciranje provođenja programa „Pomoć u kući“ 2022.      | 25.000,00 kn         |
| sufinanciranje manifestacije "Ispraćaj stare godine u podne" | 10.000,00 kn         |
| sufinanciranje asfaltiranja nerazvrstanih cesta              | 43.000,00 kn         |
| sufinanciranja manifestacije „Rock pod branom"               | 8.000,00 kn          |
| <b>UKUPNO:</b>                                               | <b>314.161,94 kn</b> |

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Kapitalne pomoći iz državnog proračuna</b>             |                        |
| Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije |                        |
| Švicarsko-hrvatski program                                | 1.804.301,55 kn        |
| Ministarstvo graditeljstva –                              |                        |
| Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Sednjak                 | 50.000,00 kn           |
| Središnji državni ured za demografiju i mlade             |                        |
| uređenje dječjeg igrališta DV „Snježna pahulja“           | 20.610,00 kn           |
| Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije |                        |
| Rekreacijski centar „Vicićev most“                        | 629.325,00 kn          |
| <b>UKUPNO:</b>                                            | <b>2.504.236,55 kn</b> |

|                                                                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna</b>                  |                        |
| sufinanciranje uređenja edukativne staze Lepenica                 | 166.666,67 kn          |
| sufinanciranje projekta Rekreacijski centar „Vicićev most“        | 108.400,00 kn          |
| sufinanciranje dokumentacije za projekt Multifunkcionalne dvorane | 50.000,00 kn           |
| sufinanciranje projekta Sanjkalište Plasa – pokretna traka        | 750.000,00 kn          |
| <b>UKUPNO:</b>                                                    | <b>1.075.066,67 kn</b> |

|                                                                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>                                                                  |                      |
| Hrvatskih cesta za sufinanciranje zimske službe na nerazvrstanim cestama na području Općine Fužine                   | 73.425,17 kn         |
| Hrvatski zavod za zapošljavanje – sredstva za zapošljavanje u javnom radu u sklopu program javne radove              | 12.985,57 kn         |
| Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije- sufinanciranje manifestacije „Medunfest 2022.“ | 20.000,00 kn         |
| <b>UKUPNO:</b>                                                                                                       | <b>106.410,74 kn</b> |

Prihodi od financijske imovine obuhvaćaju naplatu kamate na depozite po viđenju 0,74 kn i zateznih kamata u iznosu od 3.022,84 kn.

Naknade za ostale koncesije obuhvaćaju naplaćenu koncesiju za dimnjačarske usluge u iznosu od 5.001,00 kn i koncesiju za crpljenje, odvoz i zbrinjavanja fekalija u iznosu od 1.279,68 kn.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 579.824,76 kn ili 85,02 % plana za 2022. godinu i obuhvaćaju:

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 98.274,76 kn         |
| Iznajmljivanje poslovnog prostora           | 481.550,00 kn        |
| <b>Ukupno:</b>                              | <b>579.824,76 kn</b> |

Prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 503.676,88 kn, odnosno 97,30 % plana za 2022. godinu, a obuhvaćaju:

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| prihode naknade za korištenje eksploatacije mineralnih sirovina     | 26.115,46 kn  |
| naknade za korištenje prostora elektrana                            | 327.129,75 kn |
| spomeničke rente                                                    | 37,26 kn      |
| naknadu za pravo služnosti                                          | 93.111,22 kn  |
| naknadu za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko | 4.482,96 kn   |
| naknade za korištenje javnih općinskih površina                     | 52.800,23 kn  |

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 300,01 kn, a odnose se na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

U skladu sa Zakonom, nezakonito izgrađenom zgradom smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje ili je izgrađena protivno tom aktu.

Visinu naknade propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom kojom je propisano da je 30% sredstava naknade prihod proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi. Prihod se koristi namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja prema programu koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

U skladu s navedenim, iznos od 300,01 kn koje je Općina Fužine ostvarila kao prihod od nezakonito izgrađenih zgrada u 2022. godini utrošen je na izmjenu i dopunu projektne dokumentacije - glavnog projekta za izgradnju Alpine Coaster u Vratima.

| Redni broj | Namjena – opis radova – rashod                          | Plan za 2022. godinu | Realizacija      |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 1.         | Izrada Izmjena i dopuna Glavnog projekta Alpine Coaster | 1.000,00 kn          | 300,01 kn        |
|            | <b>UKUPNO</b>                                           |                      | <b>300,01 kn</b> |

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u ukupnom iznosu od 127.327,79 kn ili 72,68 % plana za 2022. godinu, a obuhvaćaju:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| grobna naknada                      | 84.701,35 kn |
| prihod od turističke pristojbe      | 42.568,14 kn |
| prihode od prodaje državnih biljega | 58,30 kn     |

Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2022. godinu ostvaren je kako slijedi:

| <b>Prihodi</b>                                       | <b>Planirano</b>    | <b>Ostvareno</b>     |
|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Turistička pristrojba                                | 70.000,00 kn        | 42.568,14 kn         |
| Ostali prihodi i primici                             | 0,00 kn             | 59.431,86 kn         |
| Sufinanciranje manifestacije „Rock pod branom“ - PGŽ | 0,00 kn             | 8.000,00 kn          |
| <b>UKUPNO:</b>                                       | <b>70.000,00 kn</b> | <b>110.000,00 kn</b> |
|                                                      |                     |                      |
| <b>Rashodi</b>                                       | <b>Planirano</b>    | <b>Ostvareno</b>     |
| Sufinanciranje turističkih manifestacija             | 70.000,00 kn        | 110.000,00 kn        |
| <b>UKUPNO:</b>                                       | <b>70.000,00 kn</b> | <b>110.000,00 kn</b> |

Vodni doprinos ostvaren je u iznosu od 2.395,68 kn, a odnosi se na uplatu 8% vodnog doprinosa na temelju Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine broj 153/09) kojeg uplaćuju Hrvatske vode.

Doprinos za šume ostvaren u visini od 850.568,55 kn ili 96,32 % od plana za 2022. godinu i obuhvaća naplatu šumskog doprinosa kojeg su platili Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.

Sve pravne i fizičke osobe, osim malih šumoposjednika, koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) plaćaju jedinicama lokalne samouprave šumski doprinos u odnosu na prodajnu cijenu proizvoda na panju.

Šumski doprinos u visini od 10% plaća se jedinicama lokalne samouprave sa statusom potpomognutih područja utvrđenih posebnim propisom kojim se uređuje upravljanje regionalnim razvojem i jedinicama lokalne samouprave u brdsko-planinskim područjima utvrđenim posebnim propisom, dok se šumski doprinos u ostalim jedinicama lokalne samouprave plaća u visini od 5%.

Sredstva šumskoga doprinosa uplaćuju se na poseban račun jedinice lokalne samouprave na čijem teritoriju je obavljena sječa šume i koriste se isključivo za financiranje izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture.

Radi namjenskog korištenja i kontrole utroška sredstava jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti Program utroška sredstava šumskog doprinosa.

Način obračuna i postupak uplate šumskog doprinosa ministar propisuje pravilnikom.

Neutrošena sredstva s osnove šumskog doprinosa ostvarena u 2022. godini utrošiti će se u 2023. godini.

| <b>Redni broj</b> | <b>Namjena – opis radova- rashod</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Plan za 2022. godinu</b> | <b>Realizacija</b>   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1.                | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste GF 25-1 ulica Sednjak (izvođenje radova)                                                                                                                                                              | 430.500,00 kn               | 426.074,48 kn        |
| 2.                | Rekonstrukcija Vicićevog mosta                                                                                                                                                                                                          | 47.967,00 kn                | 0                    |
| 3.                | Šetnica uz jezero Lepenica – ugradnja podiznih stupova radi povećanje sigurnosti                                                                                                                                                        | 17.933,00 kn                | 17.861,71            |
| 4.                | Izgradnja i opremanje pokretne trake u Vratima                                                                                                                                                                                          | 182.850,00 kn               | 182.850,00 kn        |
| 5.                | Izmjene i dopune glavnog projekta za izgradnju Alpine Coaster                                                                                                                                                                           | 138.850,00 kn               | 130.338,77 kn        |
| 6.                | Dobava i ugradnja nove vertikalne signalizacije na nerazvrstanim cestama kako bi se povećala sigurnost u prometu obzirom da na spojevima nerazvrstanih cesta ili nerazvrstanih i županijskih cesta ne postoji vertikalna signalizacija. | 20.000,00 kn                | 0                    |
| 7.                | Popravak i sanacija neasfaltiranih nerazvrstanih cesta dobavom i ugradnjom tampona, te planiranjem istoga (GF 48, GF 08-2, GF 09, GF 55, GF 01, GF 36-2, GF 11).                                                                        | 45.000,00 kn                | 44.937,50 kn         |
| <b>UKUPNO</b>     |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>883.100,00 kn</b>        | <b>802.062,46 kn</b> |

Ostali nespomenuti prihodi ostvareni su u iznosu od 243.100,17 kn ili 96,78 % plana za 2022. godinu i obuhvaćaju prihode s naslova osiguranja, refundacija šteta u iznosu od 34.864,30 kn i ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 208.235,87 kn (prihodi s osnove refundacija režijskih troškova, refundacija financiranja prostorno planske dokumentacije, povrata sredstava javnih potreba, te se najveći udio odnosi na povrat sredstava glavnice i tražbine sudskog spora sa tvrkom Plinacro d.o.o. Zagreb).

Komunalni doprinosi naplaćeni su u iznosu od 214.718,14 kn ili 30,67 % od plana, a komunalna naknada u iznosu od 2.068.487,71 kn, odnosno 98,88 % od plana za 2022. godinu.

Naplata 10% naknade za uređenje voda ostvarena je u iznosu od 44.174,02 kn, a odnosi se na postotak kojeg Općini Fužine isplaćuju Hrvatske vode kao naknadu troškova za obavljeni posao naplate naknade za uređenje voda na području Općine Fužine.

Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 24.926,00 kn, a obuhvaćaju sredstva TZ Gorski kotar za organizaciju turističkih manifestacija na području Općine Fužine.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 764.763,36 kn, odnosno 87,00 % od plana za 2022. godinu.

Građevinsko zemljište ostvareno je u iznosu od 741.877,00 kn, a odnosi se na uplaćena sredstva od prodaje zemljišta po raspisanim natječajima za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Fužine.

Stambeni objekti ostvareni su u iznosu od 22.886,36 kn, a odnose se na prihod od obročne otplate stanova prema sklopljenim ugovorima. Od ukupne naplate obročne otplate stanova 55% uplaćuje se po isteku tekućeg mjeseca u Državni proračun.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** ostvareni su u iznosu od 518.242,12 kn.

Obuhvaćaju povlačenje ostatka kreditnih sredstava po odobrenom kreditnom zaduženju iz 2022. godine za projekt Tematsko-edukativna staza Lepenica I. faza obzirom da se ostatak projekta realizirao u 2022 godini.

## **RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci dijele se u tri skupine: rashodi poslovanja, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i izdaci za financijsku imovinu. Osim u zbirnom obliku, ti su rashodi i izdaci prikazani u Posebnom dijelu Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

### **Rashodi prema organizacijskoj klasifikaciji**

#### **Razdjel 001    Predstavnička i izvršna tijela**

Razdjel 001 ostvaren je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 860.980,52 kn, odnosno 100,55 % plana. Obuhvaća rashode i izdatke svrstane u dvije glave prema zakonskim odredbama o izgledu proračuna:

##### **Glava 00101   Općinsko vijeće**

Ukupni rashodi u ovoj glavi ostvareni su u iznosu od 151.975,68 kn, odnosno 100,01 % od plana.

##### **Glava 00102   Općinski načelnik**

Ukupni rashodi u ovoj glavi ostvareni su u iznosu od 709.004,84 kn, odnosno 100,66 %.

#### **Razdjel 002    Jedinstveni upravni odjel**

Razdjel 002 ostvaren je u iznosu od 15.450.431,93 kn, odnosno 57,14 % od plana za 2022. godinu. Obuhvaća rashode i izdatke svrstane u dvije glave prema zakonskim odredbama o izgledu proračuna:

#### **Glava 00201 Jedinstveni upravni odjel**

Ukupni rashodi u ovoj glavi ostvareni su u iznosu od 14.093.889,70 kn, odnosno 54,96 % od plana za 2022. godinu.

#### **Glava 00202 Dječji vrtić**

Ukupni rashodi u ovoj glavi ostvareni su u iznosu od 1.356.542,23 kn, odnosno 97,20 % od plana za 2022. godinu.

### **Rashodi prema programskoj klasifikaciji**

#### **Razdjel 001 Predstavnička i izvršna tijela**

Unutar ovog razdjela imamo 2 glave, a unutar njih su 2 programa i 10 aktivnosti.

**Program 1001 Aktivnosti općinskog vijeća** ostvaren je u iznosu od 151.975,68 kn, a obuhvaća naknade za rad članova općinskog vijeća, naknade za rad radnih tijela i povjerenstava, nagrade Općine Fužine, izdatke za proslavu Dana Općine, redovno godišnje sufinanciranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Fužine, izdatke za reprezentaciju, troškova sjednica, te troškove rada Stožera Civilne zaštite Općine Fužine. U 2022. godini utrošen je iznos od 25.866,00 kn za nabavku prijenosnih računala članovima općinskog vijeća za rad i praćenje sjednica.

**Program 1001 Aktivnosti općinskog načelnika** ostvaren je u iznosu od 709.008,84 kn, a obuhvaća bruto plaću za profesionalno obavljanje dužnosti općinskog načelnika, materijalne troškove, trošak najma službenog vozila, goriva za službeno vozilo, članarinu Općine Fužine u Hrvatskoj zajednici općina u RH, pristojbe i naknade (takse, pristojbe, javnobilježničkih nagrada), manifestacije, troškove obilježavanja državnih praznika i blagdana, objave natječaja i oglasa u tisku, mjesečno objava u Goranskom novom listu, održavanje WEB stranice Općine, izrada i nabava promidžbenog materijala i troškovi tiskanja kalendara.

#### **Razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel**

Unutar ovog razdjela rashodi su svrstani u 2 glave koje sadrže ukupno 34 programa i 86 aktivnosti i projekata (kapitalnih i tekućih).

**Program 1001 Opći, upravni i administrativni poslovi** ostvaren je u iznosu od 1.933.169,57 kn ili 87,95 % od plana, a obuhvaća troškove za plaće i ostale rashode za službenike JUO-a, troškove stručnog usavršavanja za zaposlenike, uredski materijal, stručnu literaturu, gorivo za službeni automobil, usluge mobitela i telefona, najam opreme (fotokopirnog aparata), troškove zaštite na radu, ugovora od djelu, implementaciju aplikacije „Otvoreni proračun“, računalne usluge, bankarske usluge, naknade državnom proračunu na naplatu prihoda i nabavku uredske opreme i namještaja.

**Program 1002 Financijski poslovi** ostvaren je u iznosu od 351.238,34 kn, a obuhvaća povrat glavnica kreditnog zaduženje za izgradnju Dječjeg vrtića „Snježna Pahulja“ u iznosu od 75.144,16 kn, za izgradnju prometnice Kraljev Jarak u zoni turističkog naselja T1-2 "Vrelo" u Fužinama u iznosu od 64.268,52 kn, za rekonstrukciju pokrova i edukativnu stazu Lepenica u iznosu od 78.499,98 kn, troškova kamata i naknada na kreditna zaduženja u iznosu od 22.004,50 kn i povrat sredstava u državni proračun koja su dobivena za godišnji povrat poreza u 2021. godini u iznosu od 92.732,24 kn.

**Program 1003 Zgrada Općinske uprave** ostvaren je u iznosu od 30.501,20 kn ili 55,46 %. Isti se odnose na troškove električne energije, komunalne usluge i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

**Program 1005 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i stipendiranje učenika i studenata** ostvaren je u iznosu od 474.765,70 kn ili 94,35 % plana za 2022. godinu. Ostvaren iznos se odnosi na sufinanciranje programa Osnovne škole Ivanke Trohar Fužine, stipendije učenicima i studentima za dio školske/akademske godine 2021/2022 i dio 2022/2023, provođenje programa Prvi koraci u prometu za učenike prvog razreda, sufinanciranje troškove nabavke školskog pribora i radnih bilježnica za učenike osnovne škole, podmirenje troškova produženog boravka u Osnovnoj školi Fužine, sufinanciranje logopeda, sufinanciranje smještaja učenika i studenata i sufinanciranje prijevoza učenika osnovne škole.

Programom javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju Općine Fužine za 2022. godinu ostvarili su se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima:

- ostvarivanje posebnih programa odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi,
- ostvarivanje posebnih programa osnovne škole, u cilju davanja doprinosa što kvalitetnijem osnovnoškolskom obrazovanju

Program javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju Općine Fužine za 2022. godinu ostvaren je kako slijedi:

| Redni broj | Aktivnost                                      | Planirano            | Ostvareno            |
|------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | Sufinanciranje aktivnosti Osnovne škole Fužine | 20.000,00 kn         | 20.000,00 kn         |
| 2          | Nabavka udžbenika za učenike osnovne škole     | 35.000,00 kn         | 33.045,49 kn         |
| 3          | Prvi koraci u prometu                          | 175,00 kn            | 175,00 kn            |
| 4          | Sufinanciranje logopeda                        | 15.000,00 kn         | 17.559,59 kn         |
| 5          | Sufinanciranje prijevoza učenika               | 95.000,00 kn         | 110.875,00 kn        |
| 6          | Produženi boravak u osnovnoj školi             | 190.000,00 kn        | 167.793,79 kn        |
| 7          | Sufinanciranje smještaja učenika i studenata   | 40.000,00 kn         | 24.158,75 kn         |
| 8          | <b>UKUPNO</b>                                  | <b>395.175,00 kn</b> | <b>373.607,62 kn</b> |

Nabavka udžbenika za učenike osnovne škole ostvarena je u visini od 33.045,49 kuna u skladu sa brojem učenika. Sufinanciranje logopeda ostvareno je za 2.559,59 kuna više nego je to bilo planirano u skladu sa dostavljenim zahtjevima i stvarnim troškovima. Sufinanciranje prijevoza učenika ostvareno je u iznosu većem od planiranog iz razloga što je faktura za 12/2021 dostavljena u 2022. godini. Produženi boravak u osnovnoj školi nije ostvaren u visini cjelokupnog planiranog iznosa iz razloga što je Zahtjev za doznaku sredstava za dio 2022. godine dostavljen u 2023. godini.

**Program 1006 Gradovi i općine – prijatelji djece** ostvaren je u iznosu od 1.250,00 kn, a obuhvaća troškove za jednokratnu uplatu godišnje članarine u prvoj polovici godine 2022. godine.

**Program 1007 Socijalna skrb** ostvaren je u iznosu od 136.386,10 kn ili 105,32 % plana za 2022. godinu te obuhvaćaju troškove pomoći u kući, jednokratne novčane pomoći, pomoći za podmirenje troškova stanovanja, pomoći za rođenje djeteta, podjela bonova za umirovljenike, podmirenje troškova obrazovanja – participacija troškove prehrane i sufinanciranje tima palijativne skrbi zajedno s Primorsko-goranskom županijom.

Socijalni program Općine Fužine za 2022. godinu ostvaren je kako slijedi:

| Redni broj | Aktivnost                                                                             | Planirano            | Ostvareno            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | Pomoć za podmirenje troškova stanovanja                                               | 4.000,00 kn          | 2.849,02 kn          |
| 2          | Pomoć za novorođenčad i dojenčad                                                      | 36.000,00 kn         | 46.000,00 kn         |
| 3          | Pomoć za podmirenje troškova obrazovanja                                              | 3.200,00 kn          | 2.640,00 kn          |
| 4          | Pomoć u kući                                                                          | 26.800,00 kn         | 25.819,92 kn         |
| 5          | Pomoć osobama smještenim u socijalnim ustanovama                                      | 1.000,00 kn          | 0,00 kn              |
| 6          | Jednokratne novčane pomoći                                                            | 10.000,00 kn         | 3.077,16 kn          |
| 7          | Ostale donacije iz područja socijalne skrbi (palijativna skrb – Dom zdravlja Delnice) | 12.500,00 kn         | 12.500,00 kn         |
| 8          | Socijalne stipendije                                                                  | 1.000,00 kn          | 0,00 kn              |
| 9          | Dar u naravi za umirovljenike                                                         | 35.000,00 kn         | 43.500,00 kn         |
|            | <b>UKUPNO</b>                                                                         | <b>129.500,00 kn</b> | <b>136.386,10 kn</b> |

**Program 1008 Protupožarna zaštita** ostvaren je u iznosu od 160.000,00 kn ili 100,00 % plana za 2022. godinu. Kroz Vatrogasnu zajednicu Općine Fužine sufinancirao se redovan rad tri dobrovoljna vatrogasna društava.

**Program 1009 Razvoj sporta i rekreacije** ostvaren je u iznosu od 41.385,00 kn ili 100,00 % plana, a obuhvaća sufinanciranje rada udruga u sportu za 2022. godinu sukladno Programu javnih potreba u sportu za 2022. godinu.

Program javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2022. godinu ostvaren je kako slijedi:

| Redni broj | Naziv korisnika                                                                                                  | Planirano     | Ostvareno     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.         | Institucionalna podrška radu udruga u sportu - NK Omladinac                                                      | 243.147,36 kn | 243.147,36 kn |
| 2.         | Tekuće donacije                                                                                                  | 36.250,00 kn  |               |
|            | 2.1. Streljački klub invalida „Paraolimpijac“ - odlazak na pripreme i natjecanja u 2022. g.                      |               | 4.750,00 kn   |
|            | 2.2. NK Omladinac – memorijalni turnir                                                                           |               | 2.000,00 kn   |
|            | 2.3. SRD Viševica - Škola plivanja, plivanje perajama, podvodne orijentacije i pripreme za odlazak na natjecanje |               | 22.000,00 kn  |
|            | 2.4. SRD Alpe Adria trek i trail - Fužinarska lisica 2022                                                        |               | 7.500,00 kn   |
| 3.         | Daroviti pojedinci                                                                                               | 5.135,00 kn   | 5.135,00 kn   |
| UKUPNO     |                                                                                                                  | 284.532,36 kn | 284.532,36 kn |

**Program 1010 Program kulture** ostvaren je u iznosu od 175.610,00 kn ili 99,10 % plana za 2022. godinu, a obuhvaća sufinanciranje rada udruga u kulturi za 2022. godinu sukladno Programu javnih potreba u kulturi za 2022. godinu, sufinanciranje rada Radia Gorski kotar i Županijskog bibliobusa.

Program javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2022. godinu ostvaren je kako slijedi:

| Redni broj    | Naziv korisnika                                                                        | Planirano            | Ostvareno            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.            | <b>Institucionalna podrška radu Udrugama u kulturi:</b>                                |                      |                      |
|               | ➤ Puhački orkestar - Edukacija članova i nastavak produkcije za razdoblje 2022-2024.g. | 90.000,00 kn         | 90.000,00 kn         |
|               | ➤ Mješoviti pjevački zbor Vrelo - Redovan rad udruge MPZ Vrelo                         | 35.000,00 kn         | 35.000,00 kn         |
|               | <b>UKUPNO:</b>                                                                         | <b>125.000,00 kn</b> | <b>125.000,00 kn</b> |
| 2.            | <b>Tekuće donacije</b>                                                                 |                      |                      |
|               | ➤ Etnografska udruga „Sv.Juraj“ Lič - Aktivnosti udruge u tekućoj godini               | 40.000,00 kn         | 5.500,00 kn          |
|               | ➤ Udruga „Dr. Franjo Rački“ Fužine - Rad udruge i čitaonice i XX. Dani F.Račkog        |                      | 9.000,00 kn          |
|               | ➤ Goranska kiparska radionica - 43. saziv GKR Lokve                                    |                      | 5.250,00 kn          |
|               | ➤ KUU Art klub Gorski kotar - Rock koncerti i likovne kolonije                         |                      | 5.250,00 kn          |
|               | ➤ Puhački orkestar Fužine – 24. Međunarodni festival puhačkih orkestara                |                      | 13.000,00 kn         |
|               | ➤ Puhački orkestar Fužine – Novogodišnji koncert Puhačkog orkestra                     |                      | 2.000,00 kn          |
|               | <b>UKUPNO:</b>                                                                         | <b>40.000,00 kn</b>  | <b>40.000,00 kn</b>  |
| 3.            | <b>Glazbena škola</b>                                                                  | 13.500,00 kn         | 13.410,00 kn         |
| 4.            | <b>Bibliobus</b>                                                                       | 18.000,00 kn         | 16.500,00 kn         |
| <b>UKUPNO</b> |                                                                                        | <b>196.500,00 kn</b> | <b>194.910,00 kn</b> |

Sukladno planiranim sredstvima, Program javnih potreba u kulturi u potpunosti je ostvaren. Sufinanciranje glazbene škole Ive Tijardovića Delnice ostvaren je u skladu s brojem učenika koji su sufinanciranje ostvarili, odnosno koji su upisani u Glazbenu školu. Sufinanciranje županijskog bibliobusa ostvareno je u skladu s dostavljenim fakturama Gradske knjižnice Rijeka. Institucionalna podrška udrugama ostvarena je sukladno planiranim sredstvima te se nalazi u sklopu Programa 1011 Ostale društvene djelatnosti, kao Aktivnost Institucionalna podrška rada udruge.

**Program 1011 Ostale društvene djelatnosti** ostvaren je u iznosu od 502.990,35 kn ili 99,41 % plana za 2022. godinu, a obuhvaća troškove rada udruge u 2022. godini.

| Redni broj | Naziv korisnika                                                                                                                                                                                                    | Planirano            | Ostvareno            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | Društvo „Naša djeca“ Fužine - Obilježavanje značajnijih datuma, organizacija slobodnog vremena djece i prigodno Božićno darivanje djece                                                                            | 23.000,00 kn         | 23.000,00 kn         |
| 2          | Udruga umirovljenika Općine Fužine - Aktivni u edukaciji, sportu, pomoći i izletima                                                                                                                                | 8.000,00 kn          | 8.000,00 kn          |
| 3          | Udruga antifašističkih boraca i antifašista Općine Fužine - Očuvanje demokracije antifašizma, ljudskih prava, prava jednakosti pred zakonom, spomeničke baštine NOB-a na području cijele Općine Fužine, PGŽ-a i RH | 5.000,00 kn          | 5.000,00 kn          |
| 4          | Splitski skautski zbor - Djeca i mladi u Fužinama - štitimo prirodu, istražujemo Goranski kraj                                                                                                                     | 5.000,00 kn          | 5.000,00 kn          |
| 5          | Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada - Mobilni eko kutak 4 - Gorski kotar                                                                                                                                   | 4.000,00 kn          | 4.000,00 kn          |
| 6          | Hrvatski crveni križ                                                                                                                                                                                               | 25.000,00 kn         | 25.000,00 kn         |
| 7          | Hrvatska gorska služba spašavanja - stanica Delnice                                                                                                                                                                | 15.000,00 kn         | 15.000,00 kn         |
| 8          | LAG članarina                                                                                                                                                                                                      | 8.000,00 kn          | 7.641,60 kn          |
| 9          | Ostale donacije                                                                                                                                                                                                    | 43.000,00 kn         | 42.201,39 kn         |
| 10         | Institucionalna podrška radu udruga                                                                                                                                                                                | 370.000,00 kn        | 368.147,36 kn        |
|            | <b>UKUPNO:</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>506.000,00 kn</b> | <b>502.990,35 kn</b> |

**Program 1012 Turizam** ostvaren je u iznosu od 178.716,72 kn ili 132,38 % od plana. Ostvareni iznos se odnosi na sufinanciranje turističkih manifestacija na području Općine Fužine u 2022. godini i sufinanciranje rada Turističke zajednice Gorskog kotara.

**Program 1013 Poljoprivreda** ostvaren je u iznosu od 56.183,30 kn ili 44,95 % od plana za 2022. godinu. Ostvareni izdaci se odnose na sufinanciranje rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj za 2022. godinu u iznosu od 20.000,00 kn i 36.183,30 kn za potpore u poljoprivredi po provođenju javnog poziva Programa potpora u poljoprivredi Općine Fužine za 2022. godinu.

**Program 1014 Tekuće i investicijsko održavanje objekata** ostvaren je u iznosu od 584.034,24 kn ili 82,53 % od plana za 2022. godinu. Ostvareni rashodi odnose se na troškove električne

energije objekata, komunalne usluge, nabavke lož ulja za grijanje u objektima, podmirenje troškova grijanja, održavanja i komunalnih usluga u Domu kulture u Liču, troškovi grijanja u Društvenom domu za djecu i mlade u Vratima, podmirenje stambene pričuve za suvlasnički dio u zgradi Pivarne te troškovi električne energije, komunalnih usluga i troškovi osiguranja u ostalim objektima u vlasništvu Općine.

**Program 1015 Tekuće održavanje sakralnih objekata** ostvaren je u iznosu od 35.000,00 kn ili 100,00 % od plana za 2022. godinu. Ostvareni rashod se odnosi na sufinanciranje građevinskih radova na Župnom stanu Župe Fužine.

**Program 1016 Tekuće održavanje cesta** ostvaren je u iznosu od 1.115.314,51 kn ili 95,78 % u odnosu na plan za 2022. godinu. Ostvareni iznos odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta, naknade za korištenje cestovnog zemljišta, sanacija udarnih rupa nakon zimske službe i zbog stavke sanacije nerazvrstanih cesta poslije zimske službe, zimskoj službi i održavanju javne odvodnje prema Ugovoru o održavanju komunalne infrastrukture u 2022. godini sa Komunalno trgovačkim društvom Fužine d.o.o..

**Program 1017 Tekuće održavanje javnih površina** ostvaren je u iznosu od 720.445,00 kn ili 99,03 % u odnosu na plan za 2022. godinu. Ostvareni rashodi odnose se na održavanje javnih površina sukladno Ugovoru o održavanju komunalne infrastrukture u 2022. godini sa Komunalno trgovačkim društvom Fužine d.o.o., sufinanciranje naknade za korištenje deponija otpada Sović Laz, sanacija divljih deponija i veterinarske usluge.

**Program 1018 Tekuće održavanje javne rasvjete** ostvaren je u iznosu od 664.965,95 kn ili 100,75 % u odnosu na plan za 2022. godinu. Ostvareni iznos odnosi se na održavanje javne rasvjete temeljem ugovora o održavanju, potrošnja električne energije za javnu rasvjetu i novogodišnju dekoraciju.

**Program 1019 Tekuće održavanje groblja** ostvareni je u iznosu od 104.822,76 kn ili 99,83 % od plana kroz Ugovoru o održavanju komunalne infrastrukture u 2022. godini sa Komunalno trgovačkim društvom Fužine d.o.o..

**Program 1020 Ostale komunalne usluge** ostvaren je u iznosu od 463.907,51 kn ili 91,12 % od plana za 2022. godinu. Ostvareni rashodi odnose se na sufinanciranje autobusne linije Hreljin – Fužine – Hreljin do 15.07.2022. godine i autobusne linije Delnice – Lič – Delnice, troškovi procjene imovine, intelektualne usluge (izrada dokumentacije i troškovnika), pristojbe, naknade i kazna za smanjenje količine miješanog otpada za 2020. godinu prema Fondu za zaštitu okoliša u iznosu od 17.667,80 kn. U mjesecu svibnju i lipnju 2022. godine od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bile su sufinancirane dvije djelatnice kroz potporu zapošljavanja u sklopu projekta Očuvanje kulturne baštine i okoliša Općine Fužine u ostvarenom iznosu od 15.059,80 kn.

**Program 1021 Kapitalna ulaganja u ceste** ostvaren je u iznosu od 603.894,54 kn ili 97,36 % od plana za 2022. godinu. Ostvaren iznos odnosi se na rekonstrukciju ceste Mostići – Bajer u iznosu od 127.820,06 kn i izgradnje ulice Sednjak u iznosu od 476.074,48 kn.

**Program 1022 Kapitalna ulaganja u javne površine na kojima nije dopušten promet** ostvaren je u iznosu od 2.465.985,75 kn ili 55,51 % od plana za 2022. godinu. Ostvareni iznos odnosi se na projekt Poučno biciklističke staze uz jezero Lepenica u iznosu od 304.441,38 kn koji je započet u 2021. godini, projekt Rekreativski centar „Vicićev most“ u iznosu od 760.200,00 kn, projekt „Alpine coaster“ u iznosu od 237.250,00 kn i projekt „Sanjkalište Plasa“ – pokretna traka u iznosu od 1.164.094,37 kn.

**Program 1023 Kapitalna ulaganja u javnu rasvjetu** ostvaren je u iznosu od 24.750,00 kn za izradu projekta rekonstrukcije javne rasvijete na području Općine Fužine. Modernizacije sustava javne rasvjete nije realizirano u 2022. godini te se isti projekt planira u 2023. godini.

**Program 1024 Kapitalna ulaganja u groblja** ostvaren je u iznosu od 162.500,00 kn ili 31,71 % u odnosu na plan za 2022. godinu. Ostvareni iznos odnosi se na izradu elaborata zaštite okoliša u iznosu od 20.000,00 kn i 142.500,00 kn za izradu projektne dokumentacije za proširenje groblja Fužine – glavni i izvedbeni projekt.

**Program 1025 Kapitalna ulaganja u zaštitu okoliša** ostvaren je u iznosu od 45.829,98 kn ili 20,46 % od plana za 2022. godinu. Ostvareni iznos odnosi se na sufinanciranje radova na izgradnji pretovarne stanice Sović laz.

**Program 1026 Kapitalna ulaganja u objekte** ostvaren je u iznosu od 815.225,89 kn ili 71,03 % od plana za 2022. godinu. Ostvareni iznos se odnosi na otkup založnog prava na nekretnini na k.č.br. 618/3 i k.č.br. 618/4 k.o. Vrata u iznosu od 270.950,22 kn, postavljanje podiznih stupova na jezeru Lepenica u iznosu od 184.529,38 kn, izrada Idejnog rješenja Multifunkcionalne sportske dvorane u iznosu od 70.500,00 kn, uređene objekta Servisne kućice Za Goricom u iznosu od 174.725,00 kn i Uređenje vanjskog okoliša DV "Snježna pahulja" u iznosu od 114.521,29 kn.

**Program 1027 Prostorno planska dokumentacija** ostvaren je u iznosu od 385.062,50 kn ili 93,35 % od plana za 2022. godinu. Obuhvaća rashode za geodetske-katastarske usluge u iznosu od 122.687,50 kn, rashode za izradu VIII izmjena i dopuna PP Općine Fužine u iznosu od 175.000,00 kn i I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine UPU 1 u iznosu od 87.375,00 kn.

**Program 1029 Sufinanciranje izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže** ostvaren je u iznosu od 1.846.954,79 kn te se isti odnose na sufinanciranje radova iz Švicarsko Hrvatskog programa i to za izgradnju SJO dijela naselja Fužine, Vrata i Lič.

**Program 1030 Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda** planirani su rashodi u iznosu od 5.000,00 kn te su se u istome razdoblju nisu realizirali.

**Program 1033 Poduzetništvo** planirani su rashodi u iznosu od 85.000,00 kn te se tijekom 2022. godine nisu realizirali. Program mjera subvencioniranja i poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Fužine je postupku podnošenja za 2023. godinu.

**Program 1034 Zaštite od divljači** ostvaren je u iznosu od 13.000,00 kn ili 100,00 % od plana za 2022. godinu. Ostvareni iznos odnosi se na naknadu za provođenje programa u 2022. godini LD „Srtnjak“ Fužine-Lokve u iznosu od 7.000,00 kn i 6.000,00 kn za uslugu provođenja Programa zaštite od divljači Općine Fužine za lovnu godinu 2021./2022., odnosno od 01.04.2021. do 31.03.2022. godine.

**Proračunski korisnik Dječji vrtić „Snježna pahulja“ Program 1001 Rad dječjeg vrtića Snježna pahulja** ostvaren je u iznosu od 1.354.629,73 kn, a obuhvaća troškove bruto plaća i materijalne troškove zaposlenih djelatnika u dječjem vrtiću, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja vrtića za 2022. godinu.

## **PRORAČUNSKI KORISNIK**

### **DJEČJI VRTIĆ „SNJEŽNA PAHULJA“**

### **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ**

## **O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

### **1. DJELOKRUG RADA**

Osnovni program predškolskog odgoja i obrazovanja obuhvaća stvaranje i osiguravanje uvjeta za brigu i skrb o djeci rane i predškolske dobi provođenjem njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi.

➤ **Osnovni programi u razdoblju 01.01.2022. – 31.12.2022. provode se kao:**

- Kombinirani 10 satni i 6 satni redoviti vrtićki program – 2 grupe
- Kombinirani 10 satni i 6 satni redoviti jaslički program – 1 grupa

U provođenje programa uključeni su:

- ravnateljica, zaposlena na puno određeno radno vrijeme,
- odgajatelji:

01/2022. – 08/2022. – 4 odgajatelja (3 odgajatelja zaposlena na puno neodređeno radno vrijeme, 1 odgajatelj zaposlen na puno određeno radno vrijeme (zamjena za porodiljni),

09/2022. – 12/2022. – 6 odgajatelja (3 odgajatelja zaposlena na puno neodređeno radno vrijeme, 3 odgajatelja zaposlena na puno određeno radno vrijeme (1 – zamjena za porodiljni, 2 – povećani opseg poslova),

- pomoćnik radu s djetetom s teškoćama u razvoju, zaposlen na nepuno određeno radno vrijeme, 20 sati tjedno, 02/2022. – 08/2022.,
- psiholog zaposlen na nepuno određeno radno vrijeme, 8 sati tjedno, 05/2022. – 12/2022.,
- na poslovima prehrane, održavanja te administrativno–računovodstvenim poslovima:
  - pomoćna kuharica zaposlena na puno neodređeno radno vrijeme,
  - spremačica zaposlena na puno neodređeno radno vrijeme, koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju,

01/2022. – 08/22 spremačica zaposlena na nepuno određeno radno vrijeme, 20 sati tjedno,

09/2022 – 12/2022 spremačica zaposlena na puno određeno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

- administrativno–računovodstveni djelatnik zaposlen na puno neodređeno radno vrijeme,
- priprema ručka – vanjski servis,
- kućni majstor – vanjski suradnik.

## **2. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakonska osnova za utvrđivanje djelokruga rada i utvrđivanje ciljeva programa su Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državni pedagoški standard, Obiteljski zakon, Zakon o hrani, Zakon o radu, Zakon o ustanovama i podzakonski akti, Pravilnik o načinima i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću.

Djelokrug rada reguliraju i interni pravilnici, protokoli i akti i to: Statut Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“, Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o zaštiti od požara, Poslovnik o radu Upravnog vijeća, Poslovnik o radu Odgajateljskog vijeća, Odluka o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Snježna pahulja“, Sigurnosno zaštitni i preventivni program, Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću „Snježna pahulja“, Etički kodeks Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“.

### **3. CILJEVI PROGRAMA**

Cilj programa je zadovoljiti potrebe djece stvaranjem optimalnih uvjeta za rast i razvoj u sigurnom i poticajnom prostorno–materijalnom, pedagoškom, socijalnom i emocionalnom okruženju integriranim pristupom učenju. Ciljevi koji proizlaze iz navedenog krovnog cilja jesu organizirati pedagoško i estetski oblikovan prostor primarno u funkciji prava i potreba djece, postaviti organizacijske uvjete koji će biti fleksibilni i u skladu s potrebama korisnika (djece i roditelja) te poticati razvoj profesionalnih suradničkih odnosa koji će omogućiti življenje i kontinuirano učenje djece i odraslih.

Temeljni ciljevi odgojno–obrazovnog rada usmjereni su na pružanje podrške holističkom razvoju djece, razvoju osobnosti djeteta, poštivanju dječjih prava u svim aspektima (prema Konvenciji o pravima djeteta), kao i poticanje razvoja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje (komunikacija na materinskom jeziku, komunikacija na stranim jezicima, matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju, digitalna kompetencija, učiti kako učiti, socijalna i građanska kompetencija, inicijativa i poduzetnost, kulturna svijest i izražavanje) te promociju važnosti održivog razvoja.

Također, ciljevi programa su suradnja s drugim ustanovama i ostalim vanjskim čimbenicima s ciljem unapređenja odgojno – obrazovnog rada, kontinuirano upućivanje odgojno – obrazovnih djelatnika na organizirane oblike stručnog usavršavanja s ciljem implementacije novih znanja u praksu, uključivanje u provođenje međunarodnih projekata.

### **4. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

Godišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ za 2022. godinu sastavljen je prema odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20, 147/20). Godišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ za 2022. godinu sadrži:

## OPĆI DIO

### Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ za 2022. godinu

|                                                                                                     | PLANIRANO    | REALIZIRANO       | INDEX       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                                                                   |              |                   |             |
| Prihodi poslovanja                                                                                  | 1.705.648,14 | 1.660.579,20      | 97.36%      |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                                            | 0,00         | 0,00              | 0.0%        |
| Rashodi poslovanja                                                                                  | 1.698.348,15 | 1.663.081,04      | 97.92%      |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                             | 7.299,99     | 7.299,99          | 100.00%     |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>                                                            |              |                   |             |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja                                                        | 0,00         | 0,00              | 0.0%        |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova                                                     | 0,00         | 0,00              | 0.0%        |
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA<br/>+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> | <b>0,00</b>  | <b>- 9.801,83</b> | <b>0.0%</b> |

Primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja kako slijedi:

| BROJ                              |                                                                                                            | PLANIRANO           | REALIZIRANO         | INDEX          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| KONTA                             | VRSTA PRIHODA / RASHODA                                                                                    |                     |                     |                |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b> |                                                                                                            |                     |                     |                |
| <b>6</b>                          | <b>Prihodi poslovanja</b>                                                                                  | <b>1.705.648,14</b> | <b>1.660.579,20</b> | <b>97.36%</b>  |
| <b>63</b>                         | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                          | <b>21.678,13</b>    | <b>3.000,00</b>     | <b>13.84%</b>  |
| <b>636</b>                        | <b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>                                  | <b>1.200,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>250.00%</b> |
| 6361                              | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                  | 1.200,00            | 3.000,00            | 250.00%        |
| <b>638</b>                        | <b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>                                                              | <b>20.478,13</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0.00%</b>   |
| 6381                              | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                              | 20.478,13           | 0,00                | 0.00%          |
| <b>64</b>                         | <b>Prihodi od imovine</b>                                                                                  | <b>0,01</b>         | <b>0,01</b>         | <b>100.00%</b> |
| <b>641</b>                        | <b>Prihodi od financijske imovine</b>                                                                      | <b>0,01</b>         | <b>0,01</b>         | <b>100.00%</b> |
| 6413                              | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                                                           | 0,01                | 0,01                | 100.00%        |
| <b>65</b>                         | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>         | <b>271.500,00</b>   | <b>280.509,04</b>   | <b>103.32%</b> |
| <b>652</b>                        | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>                                                                       | <b>271.500,00</b>   | <b>280.509,04</b>   | <b>103.32%</b> |
| 6526                              | Ostali nespomenuti prihodi                                                                                 | 271.500,00          | 280.509,04          | 103.32%        |
| <b>66</b>                         | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira</b> | <b>16.900,00</b>    | <b>20.527,92</b>    | <b>121.47%</b> |
| <b>661</b>                        | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>                                              | <b>3.600,00</b>     | <b>7.227,92</b>     | <b>200.78%</b> |
| 6615                              | Prihodi od pruženih usluga                                                                                 | 3.600,00            | 7.227,92            | 200.78%        |
| <b>663</b>                        | <b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst</b> | <b>13.300,00</b>    | <b>13.300,00</b>    | <b>100.00%</b> |
| 6631                              | Tekuće donacije                                                                                            | 13.300,00           | 13.300,00           | 100.00%        |
| <b>67</b>                         | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>                                | <b>1.395.570,00</b> | <b>1.356.542,23</b> | <b>97.20%</b>  |
| <b>671</b>                        | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>           | <b>1.395.570,00</b> | <b>1.356.542,23</b> | <b>97.20%</b>  |
| 6711                              | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja                                          | 1.395.570,00        | 1.356.542,23        | 97.20%         |

| BROJ       |                                                                         | PLANIRANO           | REALIZIRANO         | INDEX          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| KONTA      | VRSTA PRIHODA / RASHODA                                                 |                     |                     |                |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                               | <b>1.698.348,15</b> | <b>1.663.081,04</b> | <b>97.92%</b>  |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                             | <b>1.086.130,00</b> | <b>1.080.027,74</b> | <b>99.44%</b>  |
| <b>311</b> | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                    | <b>919.800,00</b>   | <b>914.902,15</b>   | <b>99.47%</b>  |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                                    | 919.800,00          | 914.902,15          | 99.47%         |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>50.800,00</b>    | <b>51.300,00</b>    | <b>100.98%</b> |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                                             | 50.800,00           | 51.300,00           | 100.98%        |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>115.530,00</b>   | <b>113.825,59</b>   | <b>98.52%</b>  |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             | 115.530,00          | 113.825,59          | 98.52%         |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>608.168,14</b>   | <b>579.028,68</b>   | <b>95.21%</b>  |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>70.000,00</b>    | <b>56.335,54</b>    | <b>80.48%</b>  |
| 3211       | Službena putovanja                                                      | 4.000,00            | 2.559,56            | 63.99%         |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  | 49.000,00           | 37.274,78           | 76.07%         |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        | 15.000,00           | 14.777,20           | 98.51%         |
| 3214       | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     | 2.000,00            | 1.724,00            | 86.20%         |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>375.704,39</b>   | <b>374.147,32</b>   | <b>99.59%</b>  |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | 61.200,00           | 62.594,72           | 102.28%        |
| 3222       | Materijal i sirovine                                                    | 221.000,00          | 223.516,15          | 101.14%        |
| 3223       | Energija                                                                | 64.300,00           | 58.787,51           | 91.43%         |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               | 1.500,00            | 48,00               | 3.20%          |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                              | 21.304,39           | 23.214,75           | 108.97%        |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               | 6.400,00            | 5.986,19            | 93.53%         |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>117.263,75</b>   | <b>108.684,24</b>   | <b>92.68%</b>  |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      | 10.225,00           | 10.033,44           | 98.13%         |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              | 14.900,00           | 10.413,13           | 69.89%         |
| 3234       | Komunalne usluge                                                        | 23.500,00           | 23.421,96           | 99.67%         |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                   | 6.000,00            | 6.000,00            | 100.00%        |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       | 27.270,00           | 24.105,00           | 88.39%         |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                           | 7.425,00            | 7.425,00            | 100.00%        |
| 3238       | Računalne usluge                                                        | 17.500,00           | 16.752,50           | 95.73%         |
| 3239       | Ostale usluge                                                           | 10.443,75           | 10.533,21           | 100.86%        |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>2.300,00</b>     | <b>281,71</b>       | <b>12.25%</b>  |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 2.300,00            | 281,71              | 12.25%         |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>42.900,00</b>    | <b>39.579,87</b>    | <b>92.26%</b>  |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 5.000,00            | 3.553,12            | 71.06%         |
| 3292       | Premije osiguranja                                                      | 12.100,00           | 12.945,59           | 106.99%        |
| 3293       | Reprezentacija                                                          | 550,00              | 341,16              | 62.03%         |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                     | 150,00              | 5,00                | 3.33%          |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 25.100,00           | 22.735,00           | 90.58%         |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                                              | <b>4.050,01</b>     | <b>4.024,62</b>     | <b>99.37%</b>  |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>4.050,01</b>     | <b>4.024,62</b>     | <b>99.37%</b>  |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               | 4.050,01            | 4.024,62            | 99.37%         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                          | <b>7.299,99</b>     | <b>7.299,99</b>     | <b>100.00%</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 | <b>7.299,99</b>     | <b>7.299,99</b>     | <b>100.00%</b> |
| <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>7.299,99</b>     | <b>7.299,99</b>     | <b>100.00%</b> |
| 4227       | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            | 7.299,99            | 7.299,99            | 100.00%        |

## **POSEBNI DIO**

Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana  
Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ za 2022. godinu

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu u Godišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ za 2022. godinu raspoređeni su u Posebnom dijelu financijskog plana prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi:

| POZICIJA                    | BROJ KONTA     | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                                        | PLANIRANO           | REALIZIRANO         | INDEKS        |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                             |                | <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>                                               | <b>1.705.648,14</b> | <b>1.670.381,03</b> | <b>97,93</b>  |
| <b>Razdjel</b>              | <b>002</b>     | <b>Ustanova predškolskog odgoja</b>                                             | <b>1.705.648,14</b> | <b>1.670.381,03</b> | <b>97,93</b>  |
| <b>Glava</b>                | <b>00202</b>   | <b>Dječji vrtić "Snježna pahulja"</b>                                           | <b>1.705.648,14</b> | <b>1.670.381,03</b> | <b>97,93</b>  |
| <b>Proračunski korisnik</b> | <b>50897</b>   | <b>Dječji vrtić "Snježna pahulja"</b>                                           | <b>1.705.648,14</b> | <b>1.670.381,03</b> | <b>97,93</b>  |
| <b>Glavni program</b>       | <b>A01</b>     | <b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>                                                        | <b>1.705.648,14</b> | <b>1.670.381,03</b> | <b>97,93</b>  |
| <b>Program</b>              | <b>1001</b>    | <b>RAD DJEČJEG VRTIĆA "SNJEŽNA PAHULJA"</b>                                     | <b>1.705.648,14</b> | <b>1.670.381,03</b> | <b>97,93</b>  |
| <b>Aktivnost</b>            | <b>A100001</b> | <b>RAD DJEČJEG VRTIĆA "SNJEŽNA PAHULJA"</b>                                     | <b>1.683.170,01</b> | <b>1.651.346,95</b> | <b>98,11</b>  |
| <b>Izvor</b>                | <b>1.1.</b>    | <b>Proračun Općine Fužine</b>                                                   | <b>1.395.570,00</b> | <b>1.362.241,87</b> | <b>97,61</b>  |
| R0001                       | 3111           | Plaće za redovan rad                                                            | 919.800,00          | 914.902,15          | 99,47         |
| R0002                       | 3121           | Ostale obveze za zaposlene                                                      | 50.800,00           | 51.300,00           | 100,98        |
| R0003                       | 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                     | 115.530,00          | 113.825,59          | 98,52         |
| R0004                       | 3211           | Službena putovanja                                                              | 4.000,00            | 2.559,56            | 63,99         |
| R0005                       | 3212           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                          | 49.000,00           | 37.274,78           | 76,07         |
| R0006                       | 3213           | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                | 13.750,00           | 13.577,20           | 98,74         |
| R0007                       | 3214           | Ostale naknade troškova zaposlenima                                             | 2.000,00            | 1.724,00            | 86,20         |
| R0008                       | 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                  | 60.000,00           | 59.594,72           | 99,32         |
| R0009                       | 3223           | Energija                                                                        | 64.300,00           | 58.787,51           | 91,43         |
| R0010                       | 3224           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                       | 1.500,00            | 48,00               | 3,20          |
| R0011                       | 3225           | Sitni inventar i auto gume                                                      | 17.000,00           | 19.046,29           | 112,04        |
| R0012                       | 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                              | 10.120,00           | 9.892,81            | 97,76         |
| R0013                       | 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                      | 6.500,00            | 4.413,13            | 67,89         |
| R0014                       | 3234           | Komunalne usluge - deratizacija i dezinsekcija                                  | 2.000,00            | 1.125,00            | 56,25         |
| R0015                       | 3235           | Zakupnine i najamnine                                                           | 6.000,00            | 6.000,00            | 100,00        |
| R0016                       | 3236           | Zdravstvene i veterinarske usluge                                               | 27.270,00           | 24.105,00           | 88,39         |
| R0017                       | 3238           | Računalne usluge                                                                | 17.500,00           | 16.752,50           | 95,73         |
| R0018                       | 3239           | Ostale usluge                                                                   | 9.100,00            | 10.533,21           | 115,75        |
| R0019                       | 3241           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                    | 2.300,00            | 281,71              | 12,25         |
| R0020                       | 3291           | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično         | 5.000,00            | 3.553,12            | 71,06         |
| R0021                       | 3292           | Premije osiguranja                                                              | 12.100,00           | 12.945,59           | 106,99        |
| <b>Izvor</b>                | <b>3.1.</b>    | <b>Vlastiti prihodi vrtića - najam</b>                                          | <b>1.600,00</b>     | <b>5.849,89</b>     | <b>365,62</b> |
| R0033                       | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                           | 1.600,00            | 5.849,89            | 365,62        |
| <b>Izvor</b>                | <b>4.1.</b>    | <b>Vlastiti prihodi vrtića - sufinanciranje</b>                                 | <b>271.500,00</b>   | <b>268.680,18</b>   | <b>98,96</b>  |
| R0022                       | 3213           | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                | 1.250,00            | 1.200,00            | 96,00         |
| R0023                       | 3222           | Materijal i sirovine - namirnice                                                | 221.000,00          | 223.516,15          | 101,14        |
| R0024                       | 3227           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                       | 6.400,00            | 5.986,19            | 93,53         |
| R0025                       | 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                      | 8.400,00            | 6.000,00            | 71,43         |
| R0026                       | 3234           | Komunalne usluge                                                                | 21.500,00           | 22.296,96           | 103,71        |
| R0027                       | 3293           | Reprezentacija                                                                  | 550,00              | 341,16              | 62,03         |
| R0028                       | 3295           | Pristojbe i naknade                                                             | 150,00              | 5,00                | 3,33          |
| R0029                       | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                           | 8.200,00            | 5.310,11            | 64,76         |
| R0030                       | 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                       | 4.050,00            | 4.024,61            | 99,37         |
| <b>Izvor</b>                | <b>5.1.</b>    | <b>Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan</b>                                | <b>1.200,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>250,00</b> |
| R0032                       | 3221           | Program predškole                                                               | 1.200,00            | 3.000,00            | 250,00        |
| <b>Izvor</b>                | <b>6.1.</b>    | <b>Avista kamate</b>                                                            | <b>0,01</b>         | <b>0,01</b>         | <b>100,00</b> |
| R0034                       | 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                       | 0,01                | 0,01                | 100,00        |
| <b>Izvor</b>                | <b>7.1.</b>    | <b>Tekuće donecije od subjekata izvan općeg proračuna</b>                       | <b>13.300,00</b>    | <b>11.575,00</b>    | <b>87,03</b>  |
| R0031                       | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - kazalište                               | 13.300,00           | 11.575,00           | 87,03         |
| <b>Tekući projekt</b>       | <b>T100001</b> | <b>POVEĆANJE SVIJESTI O NUTRITIVNIM VRIJEDNOSTIMA RIBE KOD DJECE U VRTIĆIMA</b> | <b>22.478,13</b>    | <b>19.034,08</b>    | <b>84,68</b>  |
| <b>Izvor</b>                | <b>3.1.</b>    | <b>Vlastiti prihodi vrtića - najam</b>                                          | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| R0039                       | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                           | 2.000,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>Izvor</b>                | <b>5.2.</b>    | <b>Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>                            | <b>20.478,13</b>    | <b>19.034,08</b>    | <b>92,95</b>  |
| R0035                       | 3225           | Sitni inventar i auto gume                                                      | 4.304,39            | 4.168,46            | 96,84         |
| R0036                       | 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                              | 105,00              | 140,63              | 133,93        |
| R0037                       | 3237           | Intelektualne i osobne usluge                                                   | 7.425,00            | 7.425,00            | 100,00        |
| R0038                       | 3239           | Ostale usluge                                                                   | 1.343,75            | 0,00                | 0,00          |
| R0040                       | 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                    | 7.299,99            | 7.299,99            | 100,00        |

| BROJ KONTA                        | VRSTA RASHODA / IZDATKA                                              | PLANIRANO           | REALIZIRANO         | INDEKS        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                   | <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>                                    | <b>1.705.648,14</b> | <b>1.670.381,03</b> | <b>97,93</b>  |
| <b>Razdjel 002</b>                | <b>Ustanova predškolskog odgoja</b>                                  | <b>1.705.648,14</b> | <b>1.670.381,03</b> | <b>97,93</b>  |
| <b>Glava 00202</b>                | <b>Dječji vrtić "Snježna pahulja"</b>                                | <b>1.705.648,14</b> | <b>1.670.381,03</b> | <b>97,93</b>  |
| <b>Proračunski korisnik 50897</b> | <b>Dječji vrtić "Snježna pahulja"</b>                                | <b>1.705.648,14</b> | <b>1.670.381,03</b> | <b>97,93</b>  |
| <b>Glavni program A01</b>         | <b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>                                             | <b>1.705.648,14</b> | <b>1.670.381,03</b> | <b>97,93</b>  |
| <b>Program 1001</b>               | <b>RAD DJEČJEG VRTIĆA "SNJEŽNA PAHULJA"</b>                          | <b>1.705.648,14</b> | <b>1.670.381,03</b> | <b>97,93</b>  |
| <b>Aktivnost A100001</b>          | <b>RAD DJEČJEG VRTIĆA "SNJEŽNA PAHULJA"</b>                          | <b>1.683.170,01</b> | <b>1.651.346,95</b> | <b>98,11</b>  |
| <b>Izvor 1.1.</b>                 | <b>Proračun Općine Fužine</b>                                        | <b>1.395.570,00</b> | <b>1.362.241,87</b> | <b>97,61</b>  |
| <b>3</b>                          | <b>Rashodi poslovanja</b>                                            | <b>1.395.570,00</b> | <b>1.362.241,87</b> | <b>97,61</b>  |
| <b>31</b>                         | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                          | <b>1.086.130,00</b> | <b>1.080.027,74</b> | <b>99,44</b>  |
| <b>311</b>                        | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                 | <b>919.800,00</b>   | <b>914.902,15</b>   | <b>99,47</b>  |
| 3111                              | Plaće za redovan rad                                                 | 919.800,00          | 914.902,15          | 99,47         |
| <b>312</b>                        | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                   | <b>50.800,00</b>    | <b>51.300,00</b>    | <b>100,98</b> |
| 3121                              | Ostali rashodi za zaposlene                                          | 50.800,00           | 51.300,00           | 100,98        |
| <b>313</b>                        | <b>Doprinosi na plaće</b>                                            | <b>115.530,00</b>   | <b>113.825,59</b>   | <b>98,52</b>  |
| 3132                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                          | 115.530,00          | 113.825,59          | 98,52         |
| <b>32</b>                         | <b>Materijalni rashodi</b>                                           | <b>309.440,00</b>   | <b>282.214,13</b>   | <b>91,20</b>  |
| <b>321</b>                        | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                  | <b>68.750,00</b>    | <b>55.135,54</b>    | <b>80,20</b>  |
| 3211                              | Službena putovanja                                                   | 4.000,00            | 2.559,56            | 63,99         |
| 3212                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život               | 49.000,00           | 37.274,78           | 76,07         |
| 3213                              | Stručno usavršavanje zaposlenika                                     | 13.750,00           | 13.577,20           | 98,74         |
| 3214                              | Ostale naknade troškova zaposlenima                                  | 2.000,00            | 1.724,00            | 86,20         |
| <b>322</b>                        | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                               | <b>142.800,00</b>   | <b>137.476,52</b>   | <b>96,27</b>  |
| 3221                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                       | 60.000,00           | 59.594,72           | 99,32         |
| 3223                              | Energija                                                             | 64.300,00           | 58.787,51           | 91,43         |
| 3224                              | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje            | 1.500,00            | 48,00               | 3,20          |
| 3225                              | Sitni inventar i auto gume                                           | 17.000,00           | 19.046,29           | 112,04        |
| <b>323</b>                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                             | <b>78.490,00</b>    | <b>72.821,65</b>    | <b>92,78</b>  |
| 3231                              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                   | 10.120,00           | 9.892,81            | 97,76         |
| 3232                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                           | 6.500,00            | 4.413,13            | 67,89         |
| 3234                              | Komunalne usluge                                                     | 2.000,00            | 1.125,00            | 56,25         |
| 3235                              | Zakupnine i najamnine                                                | 6.000,00            | 6.000,00            | 100,00        |
| 3236                              | Zdravstvene i veterinarske usluge                                    | 27.270,00           | 24.105,00           | 88,39         |
| 3238                              | Računalne usluge                                                     | 17.500,00           | 16.752,50           | 95,73         |
| 3239                              | Ostale usluge                                                        | 9.100,00            | 10.533,21           | 115,75        |
| <b>324</b>                        | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                  | <b>2.300,00</b>     | <b>281,71</b>       | <b>12,25</b>  |
| 3241                              | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                         | 2.300,00            | 281,71              | 12,25         |
| <b>329</b>                        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                         | <b>17.100,00</b>    | <b>16.498,71</b>    | <b>96,48</b>  |
| 3291                              | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 5.000,00            | 3.553,12            | 71,06         |
| 3292                              | Premije osiguranja                                                   | 12.100,00           | 12.945,59           | 106,99        |
| <b>Izvor 3.1.</b>                 | <b>Vlastiti prihodi vrtića - najam</b>                               | <b>1.600,00</b>     | <b>5.849,89</b>     | <b>365,62</b> |
| <b>3</b>                          | <b>Rashodi poslovanja</b>                                            | <b>1.600,00</b>     | <b>5.849,89</b>     | <b>365,62</b> |
| <b>32</b>                         | <b>Materijalni rashodi</b>                                           | <b>1.600,00</b>     | <b>5.849,89</b>     | <b>365,62</b> |
| <b>329</b>                        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                         | <b>1.600,00</b>     | <b>5.849,89</b>     | <b>365,62</b> |
| 3299                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 1.600,00            | 5.849,89            | 365,62        |
| <b>Izvor 4.1.</b>                 | <b>Vlastiti prihodi vrtića - sufinanciranje</b>                      | <b>271.500,00</b>   | <b>268.680,18</b>   | <b>98,96</b>  |
| <b>3</b>                          | <b>Rashodi poslovanja</b>                                            | <b>271.500,00</b>   | <b>268.680,18</b>   | <b>98,96</b>  |
| <b>32</b>                         | <b>Materijalni rashodi</b>                                           | <b>267.450,00</b>   | <b>264.655,57</b>   | <b>98,96</b>  |
| <b>321</b>                        | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                  | <b>1.250,00</b>     | <b>1.200,00</b>     | <b>96,00</b>  |
| 3213                              | Stručno usavršavanje zaposlenika                                     | 1.250,00            | 1.200,00            | 96,00         |
| <b>322</b>                        | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                               | <b>227.400,00</b>   | <b>229.502,34</b>   | <b>100,92</b> |
| 3222                              | Materijal i sirovine                                                 | 221.000,00          | 223.516,15          | 101,14        |
| 3227                              | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                            | 6.400,00            | 5.986,19            | 93,53         |
| <b>323</b>                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                             | <b>29.900,00</b>    | <b>28.296,96</b>    | <b>94,64</b>  |
| 3232                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                           | 8.400,00            | 6.000,00            | 71,43         |
| 3234                              | Komunalne usluge                                                     | 21.500,00           | 22.296,96           | 103,71        |
| <b>329</b>                        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                         | <b>8.900,00</b>     | <b>5.656,27</b>     | <b>63,55</b>  |
| 3293                              | Reprezentacija                                                       | 550,00              | 341,16              | 62,03         |
| 3295                              | Pristojbe i naknade                                                  | 150,00              | 5,00                | 3,33          |
| 3299                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 8.200,00            | 5.310,11            | 64,76         |
| <b>34</b>                         | <b>Financijski rashodi</b>                                           | <b>4.050,00</b>     | <b>4.024,61</b>     | <b>99,37</b>  |
| <b>343</b>                        | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                    | <b>4.050,00</b>     | <b>4.024,61</b>     | <b>99,37</b>  |
| 3431                              | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                            | 4.050,00            | 4.024,61            | 99,37         |

|                               |                                                                                 |                  |                  |               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Izvor 5.1.</b>             | <b>Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan</b>                                | <b>1.200,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>250,00</b> |
| 3                             | Rashodi poslovanja                                                              | 1.200,00         | 3.000,00         | 250,00        |
| 32                            | Materijalni rashodi                                                             | 1.200,00         | 3.000,00         | 250,00        |
| 322                           | Rashodi za materijal i energiju                                                 | 1.200,00         | 3.000,00         | 250,00        |
| 3221                          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                  | 1.200,00         | 3.000,00         | 250,00        |
| <b>Izvor 6.1.</b>             | <b>Avista kamate</b>                                                            | <b>0,01</b>      | <b>0,01</b>      | <b>100,00</b> |
| 3                             | Rashodi poslovanja                                                              | 0,01             | 0,01             | 100,00        |
| 34                            | Financijski rashodi                                                             | 0,01             | 0,01             | 100,00        |
| 343                           | Ostali financijski rashodi                                                      | 0,01             | 0,01             | 100,00        |
| 3431                          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                       | 0,01             | 0,01             | 100,00        |
| <b>Izvor 7.1.</b>             | <b>Tekuće donecije od subjekata izvan općeg proračuna</b>                       | <b>13.300,00</b> | <b>11.575,00</b> | <b>87,03</b>  |
| 3                             | Rashodi poslovanja                                                              | 13.300,00        | 11.575,00        | 87,03         |
| 32                            | Materijalni rashodi                                                             | 13.300,00        | 11.575,00        | 87,03         |
| 329                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                           | 13.300,00        | 11.575,00        | 87,03         |
| 3299                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                           | 13.300,00        | 11.575,00        | 87,03         |
| <b>Tekući projekt T100001</b> | <b>POVEĆANJE SVIJESTI O NUTRITIVNIM VRIJEDNOSTIMA RIBE KOD DJECE U VRTIĆIMA</b> | <b>22.478,13</b> | <b>19.034,08</b> | <b>84,68</b>  |
| <b>Izvor 3.1.</b>             | <b>Vlastiti prihodi vrtića - najam</b>                                          | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 3                             | Rashodi poslovanja                                                              | 2.000,00         | 0,00             | 0,00          |
| 32                            | Materijalni rashodi                                                             | 2.000,00         | 0,00             | 0,00          |
| 329                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                           | 2.000,00         | 0,00             | 0,00          |
| 3299                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                           | 2.000,00         | 0,00             | 0,00          |
| <b>Izvor 5.2.</b>             | <b>Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>                            | <b>20.478,13</b> | <b>19.034,08</b> | <b>92,95</b>  |
| 3                             | Rashodi poslovanja                                                              | 13.178,14        | 11.734,09        | 89,04         |
| 32                            | Materijalni rashodi                                                             | 13.178,14        | 11.734,09        | 89,04         |
| 322                           | Rashodi za materijal i energiju                                                 | 4.304,39         | 4.168,46         | 96,84         |
| 3225                          | Sitni inventar i auto gume                                                      | 4.304,39         | 4.168,46         | 96,84         |
| 323                           | Rashodi za usluge                                                               | 8.873,75         | 7.565,63         | 85,26         |
| 3231                          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                              | 105,00           | 140,63           | 133,93        |
| 3237                          | Intelektualne i osobne usluge                                                   | 7.425,00         | 7.425,00         | 100,00        |
| 3239                          | Ostale usluge                                                                   | 1.343,75         | 0,00             | 0,00          |
| 4                             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                         | 7.299,99         | 7.299,99         | 100,00        |
| 42                            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 7.299,99         | 7.299,99         | 100,00        |
| 422                           | Postrojenja i oprema                                                            | 7.299,99         | 7.299,99         | 100,00        |
| 4227                          | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                    | 7.299,99         | 7.299,99         | 100,00        |

## OBRAZLOŽENJE

Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana  
Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ za 2022. godinu

**Ukupni prihodi** u razdoblju 01.01. – 31.12.2022. ostvareni su u iznosu od 1.660.579,20 kn, 97,36% ukupno planiranih prihoda za 2022. godinu, a čine ih prihodi poslovanja (100%).

**Ukupni rashodi** u razdoblju 01.01. – 31.12.2022. ostvareni su u iznosu od 1.670.381,03 kn, 97,93% ukupno planiranih rashoda za 2022. godinu, a čine ih rashodi poslovanja (99,56%) i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (0,44%).

**Manjak prihoda u odnosu na rashode** u razdoblju 01.01.–31.12.2022. iznosi 9.801,83 kn. Manjak prihoda nastao je jer nisu realizirana planirana sredstva Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, koja se odnose na sufinanciranje Projekta – Povećanje svijesti o nutritivnim vrijednostima ribe kod djece u Dječjem vrtiću „Snježna pahulja“.

### PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja u razdoblju 01.01. – 31.12.2022. sastoje se od:

- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
  - Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

*Izvor 5.1. – Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan*

Sredstva iz državnog proračuna – Ministarstvo znanosti i obrazovanja (sufinanciranje predškole).

- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

*Izvor 5.2. – Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*

Sredstva Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (sufinanciranje Projekta – Povećanje svijesti o nutritivnim vrijednostima ribe kod djece u Dječjem vrtiću „Snježna pahulja“).

- Prihodi od imovine
  - Prihodi od financijske imovine

*Izvor 6.1. – Kamate na depozite po viđenju – a vista kamate*

Sredstva od kamata.

- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
  - Prihodi po posebnim propisima

*Izvor 4.1. – Vlastiti prihodi vrtića – sufinanciranje*

Uplate roditelja za 10 – satni i 6 – satni program te sufinanciranje ostalih JLP(R)S za boravak djece u vrtiću (Grad Rijeka).

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

*Izvor 3.1. – Vlastiti prihodi vrtića – najam*

Sredstva od najma sportske dvorane Vrtića vanjskim korisnicima.

- Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

*Izvor 7.1. – Tekuće donacije od subjekata izvan općeg proračuna*

Sredstva od donacija poslovnih subjekata s područja Općine Fužine, te subjekata koji posluju na području Općine Fužine (sufinanciranje Projekta – „Kazalište za sve“).

- Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza
  - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika

*Izvor 1.1. – Proračun Općine Fužine*

Sredstva iz nadležnog proračuna JLP(R)S.

Na pojedinim stavkama prihoda poslovanja ostvarena su odstupanja < ili > od 10% u odnosu na planirana sredstva. Odstupanja su ostvarena na stavkama:

- **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**

*Izvor 5.1. – Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan*

U razdoblju 01.01. – 31.12.2022. ostvareni su prihodi iz državnog proračuna, prihodi su ostvareni iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa predškole za 2022. godinu u iznosu od 3.000,00 kn, 250% planiranih sredstava.

Za sufinanciranje predškole planirane su dvije, a isplaćeno je pet rata, osigurana su dodatna sredstva rebalansom državnog proračuna.

- **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**

*Izvor 5.2. – Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*

U razdoblju 01.01. – 31.12.2022. nisu ostvareni planirani prihodi iz sredstva Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Sredstva nisu ostvarena zbog dugotrajnog procesa provjere dokumentacije od strane upravnog tijela – Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva.

- **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**

*Izvor 3.1. – Vlastiti prihodi vrtića – najam*

Planirani vlastiti prihodi od najma u razdoblju 01.01. – 31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od 7.227,92 kn, 200,78% planiranih sredstava.

Vlastiti prihodi od najma planirani su u manjem iznosu zbog dugotrajnih epidemioloških mjera vezanih uz sprečavanje prijenosa bolesti COVID-19 koje su bile na snazi u trenutku izrade Financijskog plana za 2022. godinu.

## RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja u razdoblju 01.01. – 31.12.2022. sastoje se od:

- Rashodi za zaposlene
  - Plaće (bruto)
  - Ostali rashodi za zaposlene
  - Doprinosi na plaće
- Materijalni rashodi
  - Naknade troškova zaposlenima
  - Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život
  - Rashodi za materijal i energiju
  - Rashodi za usluge
  - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
  - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Financijski rashodi
  - Ostali financijski rashodi

Prema izvorima financiranja rashodi poslovanja financirani su na slijedeći način:

- Rashodi za zaposlene

*Izvor 1.1. – Proračun Općine Fužine*

Plaće (bruto), ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za plaće.

- Materijalni rashodi

*Izvor 1.1. – Proračun Općine Fužine*

Naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

*Izvor 3.1. – Vlastiti prihodi vrtića – najam*

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

*Izvor 4.1. – Vlastiti prihodi vrtića – sufinanciranje*

Naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

*Izvor 5.1. – Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan, državni proračun*

Rashodi za materijal i energiju.

*Izvor 5.2. – Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*

Rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge.

*Izvor 7.1. – Tekuće donacije od subjekata izvan općeg proračuna*

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

- Financijski rashodi

*Izvor 4.1. – Vlastiti prihodi vrtića – sufinanciranje*

Ostali financijski rashodi.

*Izvor 6.1. – Kamate na depozite po viđenju – a vista kamate.*

Ostali financijski rashodi.

Gotovo sve stavke rashoda poslovanja realizirane su u okviru planiranih sredstava. Manja odstupanja (< od 10%) ostvarena su na materijalnim rashodima (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, sitni inventar te premije osiguranja).

**Rashodi za zaposlene** u razdoblju 01.01.–31.12.2022. realizirani su u iznosu od 1.080.027,74 kn, 99,44% planiranih sredstava, a čine ih: plaće (bruto) (84,71%), ostali rashodi za zaposlene (4,75%) te doprinosi na plaće (10,54%).

| VRSTA RASHODA / IZDATKA                     | PLANIRANO         | REALIZIRANO       | INDEKS        |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Plaće (Bruto)</b>                        | <b>919.800,00</b> | <b>914.902,15</b> | <b>99,47</b>  |
| Plaće za redovan rad                        | 919.800,00        | 914.902,15        | 99,47         |
| Plaća za zaposlene - neto                   |                   | 626.930,16        |               |
| Plaća za zaposlene - MIO I stup             |                   | 138.334,54        |               |
| Plaća za zaposlene - MIO II stup            |                   | 44.645,97         |               |
| Plaća za zaposlene - Porez na dohodak       |                   | 55.661,19         |               |
| Plaća za zaposlene - Prirez na dohodak      |                   | 2.586,47          |               |
| Plaće za vježbenike                         |                   | 46.743,82         |               |
| <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>          | <b>50.800,00</b>  | <b>51.300,00</b>  | <b>100,98</b> |
| Ostali rashodi za zaposlene                 | 50.800,00         | 51.300,00         | 100,98        |
| Nagrade                                     |                   | 32.500,00         |               |
| Darovi                                      |                   | 18.800,00         |               |
| <b>Doprinosi na plaće</b>                   | <b>115.530,00</b> | <b>113.825,59</b> | <b>98,52</b>  |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 115.530,00        | 113.825,59        | 98,52         |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |                   | 113.825,59        |               |

**Materijalni rashodi** u razdoblju 01.01. – 31.12.2022. ostvareni su u iznosu od 579.028,68 kn, 95,21% planiranih sredstava, a čine ih: naknade troškova zaposlenima (9,73%), rashodi za materijal i energiju (64,62%), rashodi za usluge (18,77%), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (0,05%) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (6,84%).

| VRSTA RASHODA / IZDATKA                                     | PLANIRANO        | REALIZIRANO      | INDEKS       |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                         | <b>70.000,00</b> | <b>56.335,54</b> | <b>80,48</b> |
| Službena putovanja                                          | 4.000,00         | 2.559,56         | 63,99        |
| Dnevnice za službeni put u zemlji                           |                  | 900,00           |              |
| Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji              |                  | 902,00           |              |
| Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji              |                  | 312,00           |              |
| Ostali rashodi za službena putovanja                        |                  | 445,56           |              |
| Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život      | 49.000,00        | 37.274,78        | 76,07        |
| Naknade za prijevoz na posao i s posla                      |                  | 37.274,78        |              |
| Stručno usavršavanje zaposlenika                            | 15.000,00        | 14.777,20        | 98,51        |
| Seminari, savjetovanja i simpoziji                          |                  | 14.777,20        |              |
| Ostale naknade troškova zaposlenima                         | 2.000,00         | 1.724,00         | 86,20        |
| Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe |                  | 1.724,00         |              |

|                                                                                |                   |                   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                         | <b>375.704,39</b> | <b>374.147,32</b> | <b>99,59</b>  |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                 | 61.200,00         | 62.594,72         | 102,28        |
| Uredski materijal                                                              |                   | 6.466,33          |               |
| Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)                   |                   | 2.696,88          |               |
| Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje                                  |                   | 12.012,86         |               |
| Materijal za higijenske potrebe i njegu                                        |                   | 31.651,75         |               |
| Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja                                |                   | 9.766,90          |               |
| <b>Materijal i sirovine</b>                                                    | <b>221.000,00</b> | <b>223.516,15</b> | <b>101,14</b> |
| Namirnice                                                                      |                   | 223.516,15        |               |
| <b>Energija</b>                                                                | <b>64.300,00</b>  | <b>58.787,51</b>  | <b>91,43</b>  |
| Električna energija                                                            |                   | 29.612,84         |               |
| Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)           |                   | 29.174,67         |               |
| <b>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b>               | <b>1.500,00</b>   | <b>48,00</b>      | <b>3,20</b>   |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme |                   | 48,00             |               |
| <b>Sitni inventar i auto gume</b>                                              | <b>21.304,39</b>  | <b>23.214,75</b>  | <b>108,97</b> |
| Sitni inventar                                                                 |                   | 20.904,73         |               |
| Didakta                                                                        |                   | 2.310,02          |               |
| <b>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</b>                               | <b>6.400,00</b>   | <b>5.986,19</b>   | <b>93,53</b>  |
| Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                      |                   | 5.986,19          |               |
| <b>Rashodi za usluge</b>                                                       | <b>117.263,75</b> | <b>108.684,24</b> | <b>92,68</b>  |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza                                             | 10.225,00         | 10.033,44         | 98,13         |
| Usluge telefona, telefaksa                                                     |                   | 8.857,31          |               |
| Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)                                             |                   | 1.176,13          |               |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                     | 14.900,00         | 10.413,13         | 69,89         |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata               |                   | 6.000,00          |               |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme                |                   | 4.413,13          |               |
| <b>Komunalne usluge</b>                                                        | <b>23.500,00</b>  | <b>23.421,96</b>  | <b>99,67</b>  |
| Opskrba vodom                                                                  |                   | 12.217,91         |               |
| Iznošenje i odvoz smeća                                                        |                   | 7.765,55          |               |
| Deratizacija i dezinsekcija                                                    |                   | 1.125,00          |               |
| Dimnjačarske i ekološke usluge                                                 |                   | 417,50            |               |
| Ostale komunalne usluge                                                        |                   | 1.896,00          |               |
| <b>Zakupnine i najamnine</b>                                                   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| Zakupnine i najamnine za opremu                                                |                   | 6.000,00          |               |
| <b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>                                       | <b>27.270,00</b>  | <b>24.105,00</b>  | <b>88,39</b>  |
| Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika                         |                   | 22.805,00         |               |
| Laboratorijske usluge                                                          |                   | 1.300,00          |               |
| <b>Intelektualne i osobne usluge</b>                                           | <b>7.425,00</b>   | <b>7.425,00</b>   | <b>100,00</b> |
| Ostale intelektualne usluge                                                    |                   | 7.425,00          |               |
| <b>Računalne usluge</b>                                                        | <b>17.500,00</b>  | <b>16.752,50</b>  | <b>95,73</b>  |
| Usluge ažuriranja računalnih baza                                              |                   | 16.665,00         |               |
| Ostale računalne usluge                                                        |                   | 87,50             |               |
| <b>Ostale usluge</b>                                                           | <b>10.443,75</b>  | <b>10.533,21</b>  | <b>100,86</b> |
| Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično            |                   | 2.078,21          |               |
| Usluge čuvanja imovine i osoba                                                 |                   | 375,00            |               |
| Ostale nespomenute usluge                                                      |                   | 8.080,00          |               |
| <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                            | <b>2.300,00</b>   | <b>281,71</b>     | <b>12,25</b>  |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                   | 2.300,00          | 281,71            | 12,25         |
| Naknade ostalih troškova                                                       |                   | 281,71            |               |

|                                                                             |                  |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                | <b>42.900,00</b> | <b>39.579,87</b> | <b>92,26</b> |
| Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.        | 5.000,00         | 3.553,12         | 71,06        |
| Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |                  | 3.553,12         |              |
| Premije osiguranja                                                          | 12.100,00        | 12.945,59        | 106,99       |
| Premije osiguranja ostale imovine                                           |                  | 8.244,19         |              |
| Premije osiguranja zaposlenih                                               |                  | 4.701,40         |              |
| Reprezentacija                                                              | 550,00           | 341,16           | 62,03        |
| Reprezentacija                                                              |                  | 341,16           |              |
| Pristojbe i naknade                                                         | 150,00           | 5,00             | 3,33         |
| Upravne i administrativne pristojbe                                         |                  | 5,00             |              |
| <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                | <b>25.100,00</b> | <b>22.735,00</b> | <b>90,58</b> |
| <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                |                  | <b>22.735,00</b> |              |

**Financijski rashodi** u razdoblju 01.01. – 31.12.2022. ostvareni su u iznosu od 4.024,62 kn, 99,37 % planiranih sredstava, a čine ih: ostali financijski rashodi (100%), odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa.

| VRSTA RASHODA / IZDATKA                   | PLANIRANO       | REALIZIRANO     | INDEKS       |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>Ostali financijski rashodi</b>         | <b>4.050,01</b> | <b>4.024,62</b> | <b>99,37</b> |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 4.050,01        | 4.024,62        | 99,37        |
| Usluge banaka                             |                 | 3.387,12        |              |
| Usluge platnog prometa                    |                 | 637,50          |              |

## RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razdoblju 01.01. – 31.12.2022. sastoje se od:

- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- Postrojenja i oprema

Prema izvorima financiranja rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani su iz:

- Izvora 5.2. – Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
- Postrojenja i oprema

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** u razdoblju 01.01. – 31.12.2022. ostvareni su u iznosu od 7.299,99 kn, 100 % planiranih sredstava, a čine ih: rashodi za postrojenja i opremu (100%), odnosno rashodi za nabavu uređaja (hladnjak) u sklopu EU Projekta – Povećanje svijesti o nutritivnim vrijednostima ribe kod djece u dječjem vrtiću „Snježna pahulja“.

| VRSTA RASHODA / IZDATKA                      | PLANIRANO       | REALIZIRANO     | INDEKS        |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Postrojenja i oprema</b>                  | <b>7.299,99</b> | <b>7.299,99</b> | <b>100,00</b> |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 7.299,99        | 7.299,99        | 100,00        |
| Uređaji                                      |                 | 7.299,99        |               |

## **5. IZVRŠENJE PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA**

U razdoblju 01.01. – 31.12.2022. planirana kapitalna ulaganja (nabava ormara za pohranu dokumentacije i materijala za rad, pergole, opreme za uređenje vanjskog prostora Vrtića) nisu ostvarena.

Iako tijekom 2022. godine nisu ostvarena planirana kapitalna ulaganja, oplemenjen je vanjski prostor Vrtića te su poboljšani uvjeti za boravak djece na otvorenom. Osnivač, Općina Fužine uložio je vlastita financijska sredstva i uspješno aplicirao na natječaj Središnjeg ureda za demografiju i mlade te su kupljena i montirana dječja igrala u prednjem dijelu dvorišta.