

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), članka 54. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna (Narodne novine broj 85/23) te članka 35. Statuta Općine Fužine (Službene novine broj 06/21) Općinsko vijeće Općine Fužine na sjednici održanoj 18. rujna 2023. godine, donosi

ODLUKU

o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Fužine za razdoblje 01.01.2023. godine do 30.06.2023. godine

Članak 1.

Donosi se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Fužine za razdoblje 01.01.2023. godine do 30.06.2023. 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: 024-02/23-01/06

URBROJ: 2170-19-23-6

Fužine, 18. rujna 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Valentin Crljenko, v.r.

Na temelju članka 88. 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 18. rujna 2023. godine, usvaja

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE FUŽINE ZA RAZDOBLJE 01.01.2023. DO 30.06.2023. GODINE

I. OPĆI DIO

Članak 1.

SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	991.336,73	2.633.750,00	814.411,00	82,15%	30,92%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	48.777,33	274.350,00	192.621,74	394,90%	70,21%
UKUPNI PRIHODI	1.040.114,06	2.908.100,00	1.007.032,74	96,82%	34,63%
3 Rashodi poslovanja	586.473,97	2.525.086,00	786.414,54	134,09%	31,14%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.877,28	3.733.337,00	71.413,36	51,05%	1,91%
UKUPNI RASHODI	726.351,25	6.258.423,00	857.827,90	118,10%	13,71%
VIŠAK / MANJAK	313.762,81	-3.350.323,00	149.204,84	47,55%	-4,45%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	68.782,55	3.385.045,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	21.175,71	27.722,00	19.286,68	91,08%	69,57%
NETO ZADUŽIVANJE	47.606,84	3.357.323,00	-19.286,68	-40,51%	-0,57%
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	-7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					

REZULTAT GODINE
361.369,65
0,00
129.918,16
35,95%
0,00%
Članak 2.

Sastavni dio općeg dijela Polugodišnjeg izvještaja je i pregled prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja, rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji i obrazloženje.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	991.336,73	2.633.750,00	814.411,00	82,15%	30,92%
61 Prihodi od poreza	405.350,09	895.868,00	461.815,05	113,93%	51,55%
611 Porez i prirez na dohodak	316.728,84		339.263,44	107,11%	0,00%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	329.432,47		354.286,73	107,54%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	20.063,04		21.354,14	106,44%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	8.735,82		11.846,83	135,61%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	272,14		255,09	93,73%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	16.224,98		14.755,56	90,94%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-57.999,61		-63.234,91	109,03%	0,00%
613 Porezi na imovinu	84.155,16		119.300,00	141,76%	0,00%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	26.339,24		20.014,39	75,99%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	57.815,92		99.285,61	171,73%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	4.466,09		3.251,61	72,81%	0,00%
6142 Porez na promet	4.466,09		3.251,61	72,81%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	290.995,80	948.869,00	63.269,89	21,74%	6,67%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	283.217,75		5.996,34	2,12%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	21.625,31		5.996,34	27,73%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	261.592,44			0,00%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.778,06		34.966,38	449,55%	0,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.778,06		14.208,33	182,67%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika			20.758,05	0,00%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			22.307,17	0,00%	0,00%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			22.307,17	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	75.413,71	216.274,00	92.000,46	121,99%	42,54%

641 Prihodi od financijske imovine	314,15		219,00	69,71%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,03			0,00%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	314,12		219,00	69,72%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	75.099,56		91.781,46	122,21%	0,00%
6421 Naknade za koncesije	833,59		522,47	62,68%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	47.702,30		27.327,87	57,29%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	26.543,76		63.931,12	240,85%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	19,91			0,00%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	213.714,23	557.421,00	197.325,60	92,33%	35,40%
651 Upravne i administrativne pristojbe	3.837,16		1.366,13	35,60%	0,00%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	2.819,70			0,00%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	4,07		12,07	296,56%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.013,39		1.354,06	133,62%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	64.740,12		64.077,71	98,98%	0,00%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	109,43		145,92	133,35%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	43.212,14		55.225,87	127,80%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	21.418,55		8.705,92	40,65%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	145.136,95		131.881,76	90,87%	0,00%
6531 Komunalni doprinosi	10.410,03		6.193,24	59,49%	0,00%
6532 Komunalne naknade	134.726,92		125.688,52	93,29%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.862,90	15.318,00		0,00%	0,00%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.862,90			0,00%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	5.862,90			0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	48.777,33	274.350,00	192.621,74	394,90%	70,21%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	47.433,94	272.350,00	191.693,82	404,13%	70,39%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	47.433,94		191.693,82	404,13%	0,00%
7111 Zemljište	47.433,94		191.693,82	404,13%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.343,39	2.000,00	927,92	69,07%	46,40%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.343,39		927,92	69,07%	0,00%
7211 Stambeni objekti	1.343,39		927,92	69,07%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	586.473,97	2.525.086,00	786.414,54	134,09%	31,14%
31 Rashodi za zaposlene	156.143,84	476.710,67	221.770,17	142,03%	46,52%

311 Plaće (Bruto)	133.463,87		186.754,66	139,93%	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	133.463,87		186.754,66	139,93%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.981,68		8.718,61	218,97%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.981,68		8.718,61	218,97%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	18.698,28		26.296,90	140,64%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.698,28		26.296,90	140,64%	0,00%
32 Materijalni rashodi	283.890,24	804.443,33	410.395,36	144,56%	51,02%
321 Naknade troškova zaposlenima	9.042,80		12.276,02	135,75%	0,00%
3211 Službena putovanja	987,28		3.940,98	399,18%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.552,62		5.832,82	89,02%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.502,90		2.466,42	164,11%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			35,80	0,00%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	39.821,35		40.727,39	102,28%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.603,75		9.551,40	144,64%	0,00%
3223 Energija	30.109,94		30.414,21	101,01%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.901,69			0,00%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	1.205,97		761,78	63,17%	0,00%
323 Rashodi za usluge	215.947,67		332.422,86	153,94%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.217,73		9.359,37	101,54%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	126.117,78		213.508,59	169,29%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	6.301,68		3.993,63	63,37%	0,00%
3234 Komunalne usluge	10.900,15		5.037,18	46,21%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	7.501,24		3.476,97	46,35%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.786,87		4.838,96	127,78%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	15.803,14		52.743,12	333,75%	0,00%
3238 Računalne usluge	16.908,79		22.943,37	135,69%	0,00%
3239 Ostale usluge	19.410,30		16.521,67	85,12%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.078,43		24.969,09	130,88%	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.306,91		6.299,08	146,26%	0,00%
3292 Premije osiguranja	2.607,92		2.542,27	97,48%	0,00%
3293 Reprezentacija	788,77		1.070,19	135,68%	0,00%
3294 Članarine i norme	316,51		1.152,91	364,26%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	5.398,71		4.763,76	88,24%	0,00%

3296 Troškovi sudskih postupaka	1.319,69		1.612,33	122,17%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.339,92		7.528,55	173,47%	0,00%
34 Financijski rashodi	4.332,58	9.624,00	5.006,68	115,56%	52,02%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.684,10		1.490,47	88,50%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	1.684,10		1.490,47	88,50%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	2.648,48		3.516,21	132,76%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.593,61		1.456,44	91,39%	0,00%
3433 Zatezne kamate	210,57		213,97	101,61%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	844,30		1.845,80	218,62%	0,00%
35 Subvencije	2.912,60	27.142,00	13.570,62	465,93%	50,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.912,60		13.570,62	465,93%	0,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.912,60		13.570,62	465,93%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.801,59	34.185,00	18.730,29	135,71%	54,79%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	13.801,59		18.730,29	135,71%	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	13.801,59		18.730,29	135,71%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.977,12	39.466,00	18.525,26	115,95%	46,94%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.977,12		18.525,26	115,95%	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.484,25		9.705,92	77,75%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.492,87		8.819,34	252,50%	0,00%
38 Ostali rashodi	109.415,99	1.133.515,00	98.416,16	89,95%	8,68%
381 Tekuće donacije	51.903,54		64.006,65	123,32%	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	51.903,54		64.006,65	123,32%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	57.512,45		34.409,51	59,83%	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	57.512,45		34.409,51	59,83%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.877,28	3.733.337,00	71.413,36	51,05%	1,91%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.961,27	65.000,00		0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	35.961,27			0,00%	0,00%
4124 Ostala prava	35.961,27			0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.916,01	3.668.337,00	71.413,36	68,72%	1,95%
421 Građevinski objekti	46.924,25		8.967,91	19,11%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	46.924,25		8.967,91	19,11%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	24.491,26		22.248,26	90,84%	0,00%

4223 Oprema za održavanje i zaštitu		4.075,96	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.491,26	18.172,30	74,20%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	32.500,50	40.197,19	123,68%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	32.500,50	40.197,19	123,68%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	1.040.114,06	2.908.100,00	1.007.032,74	96,82%	34,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	494.721,90	1.132.598,00	561.432,50	113,48%	49,57%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	494.721,90	1.132.598,00	561.432,50	113,48%	49,57%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	205.619,03	548.965,00	189.708,61	92,26%	34,56%
Izvor 4.0. Naknada za ostale koncesije	833,59	1.061,00	522,47	62,68%	49,24%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	10.410,03	78.000,00	6.193,24	59,49%	7,94%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	134.726,92	298.780,00	125.688,52	93,29%	42,07%
Izvor 4.3. Doprinos za šume	43.212,14	118.000,00	55.225,87	127,80%	46,80%
Izvor 4.4. Vodni doprinos	109,43	150,00	145,92	133,35%	97,28%
Izvor 4.5. Turistička pristojba	1.013,39	9.291,00	1.354,06	133,62%	14,57%
Izvor 4.6. Grobna naknada	2.819,70	14.600,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.7. Naknada za zadržavanje nezak.izgr. zgrade u prostoru	19,91	150,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.8. Naknada za služnost - HT d.d.		12.343,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.9. Zakup poljoprivrednog zemljišta	12.473,92	16.590,00	578,53	4,64%	3,49%
Izvor 5. POMOĆI	290.995,80	948.869,00	63.269,89	21,74%	6,67%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna	1.493,13	60.934,00	650,00	43,53%	1,07%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	20.132,18	9.800,00	5.346,34	26,56%	54,55%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna	22.120,47	213.490,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	239.471,97	377.281,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.5. Tekuće pomoći od HZZ-a	7.778,06			0,00%	0,00%
Izvor 5.6. Tekuće pomoći od Hrvatskih cesta		9.290,00	14.208,33	0,00%	152,94%
Izvor 5.7. Tekuće pomoći od Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		2.654,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		213.120,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.9. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	20.758,05	0,00%	0,00%

Izvor 5.A. Tekuće pomoći iz DP-a temeljem prijenosa EU sredstava		62.300,00	22.307,17	0,00%	35,81%
Izvor 6. DONACIJE		3.318,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		3.318,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE	48.777,33	274.350,00	192.621,74	394,90%	70,21%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine	48.777,33	274.350,00	192.621,74	394,90%	70,21%
SVEUKUPNI RASHODI	726.351,25	6.258.423,00	857.827,90	118,10%	13,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	322.753,98	1.097.876,00	456.388,73	141,40%	41,57%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	322.753,98	1.097.876,00	456.388,73	141,40%	41,57%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	142.612,19	548.965,00	237.476,16	166,52%	43,26%
Izvor 4.0. Naknada za ostale koncesije		1.061,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	2.654,46	78.000,00	7.880,41	296,87%	10,10%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	129.664,12	298.780,00	196.470,64	151,52%	65,76%
Izvor 4.3. Doprinos za šume		118.000,00	24.040,90	0,00%	20,37%
Izvor 4.4. Vodni doprinos		150,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.5. Turistička pristojba	2.654,46	9.291,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.6. Grobna naknada	7.639,16	14.600,00	6.429,75	84,17%	44,04%
Izvor 4.7. Naknada za zadržavanje nezak.izgr. zgrade u prostoru		150,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.8. Naknada za služnost - HT d.d.		12.343,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.9. Zakup poljoprivrednog zemljišta		16.590,00	2.654,46	0,00%	16,00%
Izvor 5. POMOĆI	184.062,84	948.869,00	121.193,70	65,84%	12,77%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna	2.010,43	60.934,00	15.237,32	757,91%	25,01%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	101.455,98	9.800,00	2.769,56	2,73%	28,26%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna	3.863,48	213.490,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	75.921,03	377.281,00	10.900,00	14,36%	2,89%
Izvor 5.5. Tekuće pomoći od HZZ-a	811,92			0,00%	0,00%
Izvor 5.6. Tekuće pomoći od Hrvatskih cesta		9.290,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.7. Tekuće pomoći od Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		2.654,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		213.120,00	45.075,99	0,00%	21,15%
Izvor 5.A. Tekuće pomoći iz DP-a temeljem prijenosa EU sredstava		62.300,00	47.210,83	0,00%	75,78%
Izvor 6. DONACIJE		3.318,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		3.318,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE	36.515,93	274.350,00	8.359,80	22,89%	3,05%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine	36.515,93	274.350,00	8.359,80	22,89%	3,05%

Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	40.406,31	3.385.045,00	34.409,51	85,16%	1,02%
Izvor 8.1. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja	40.406,31	3.385.045,00	34.409,51	85,16%	1,02%

Račun/Opis	Izvršenje 2022 €	Izvorni plan		Indeks 3/1	Indeks 3/2
		2023 €	Izvršenje 2023 €		
1	2	3	4	5	
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	726.351,25	6.258.423,00	857.827,90	118,10%	13,71%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	164.205,49	461.292,93	216.048,15	131,57%	46,84%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	164.205,49	461.292,93	216.048,15	131,57%	46,84%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	7.963,37	24.490,00	12.245,00	153,77%	50,00%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	7.963,37	22.500,00	11.250,00	141,27%	50,00%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		1.990,00	995,00		50,00%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	79.950,12	327.316,00	158.159,20	197,82%	48,32%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		18.316,00	2.677,17		14,62%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	77.295,66	276.091,00	155.482,03	201,15%	56,32%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	2.654,46	19.909,00			
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		13.000,00			
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	24.641,31	92.238,00	51.793,12	210,19%	56,15%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	22.497,29	62.746,00	32.709,34	145,39%	52,13%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	781,74	2.256,00			
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	746,57	2.000,00	587,97	78,76%	29,40%
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		18.250,00	18.172,30		99,57%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	615,72	6.986,00	323,51	52,54%	4,63%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	293.011,91	4.761.154,00	215.709,10	73,62%	4,53%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja		5.000,00			
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	72.906,81	162.336,00			
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	51.429,77	957.000,00	34.409,51	66,91%	3,60%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	31.386,25	586.185,00	28.783,05	91,71%	4,91%
Funkcijska klasifikacija 065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti		7.880,00	7.880,41		100,01%

Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	137.289,07	3.042.753,00	144.636,13	105,35%	4,75%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	40.390,16	251.599,00	50.831,50	125,85%	20,20%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	3.966,42	6.500,00	2.590,30	65,31%	39,85%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	1.194,51	9.290,00	1.744,51	146,04%	18,78%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	6.237,97	14.050,00	7.025,00	112,62%	50,00%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	8.319,69	11.012,00	9.018,27	108,40%	81,89%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	20.671,58	210.747,00	30.453,42	147,32%	14,45%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	92.142,21	284.397,07	129.878,85	140,95%	45,67%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	92.142,21	275.897,07	124.820,83	135,47%	45,24%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju		8.500,00	5.058,02		59,51%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	24.046,67	55.936,00	23.162,98	96,33%	41,41%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	1.481,00	8.780,00	1.666,70	112,54%	18,98%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	20.149,69	38.866,00	20.021,24	99,36%	51,51%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	123,73	980,00	249,65	201,77%	25,47%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	965,02	3.010,00	1.225,39	126,98%	40,71%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.327,23	4.300,00			

Racun/Opis	Izvršenje 2022 €	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	68.782,55	3.385.045,00			
84 Primici od zaduživanja	68.782,55	3.385.045,00			
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	68.782,55				
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	68.782,55				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	21.175,71	27.722,00	19.286,68	91,08%	69,57%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.175,71	27.722,00	19.286,68	91,08%	69,57%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financ instit. u javnom sektoru	8.868,03		19.286,68	217,49%	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	8.868,03		19.286,68	217,49%	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	12.307,68				
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	12.307,68				
NETO FINANCIRANJE	47.606,84	3.350.323,00	-19.286,68	-40,51%	-0,58%
9 Vlastiti izvori		-7.000,00			
92 Rezultat poslovanja		-7.000,00			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		-7.000,00			

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	68.782,55	3.385.045,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI	68.782,55	3.385.045,00			
8.1. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja	68.782,55	3.385.045,00			
UKUPNI IZDACI	21.175,71	27.722,00	19.286,68	91,08%	69,57%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.307,68	27.722,00	19.286,68	156,70%	69,57%
1.1. Opći prihodi i primici	12.307,68	27.722,00	19.286,68	156,70%	69,57%
5. POMOĆI	8.868,03				
5.2. Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	4.603,08				
5.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.264,95				
NETO FINANCIRANJE	47.606,84	3.357.323,00	-19.286,68		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		7.000,00			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00			
1.1. Opći prihodi i primici		7.000,00			

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

RGP		Opis	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	6.286.145,00	877.114,58	13,95%
Razdjel	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	106.698,93	54.051,57	50,66%
Glava	00101	OPĆINSKO VIJEĆE	16.819,00	12.746,37	75,79%
Glava	00102	OPĆINSKI NAČELNIK	89.879,93	41.305,20	45,96%
Razdjel	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.179.446,07	823.063,01	13,32%
Glava	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.930.699,00	715.777,96	12,07%
Glava	00202	DJEČJI VRTIĆ SNJEŽNA PAHULJA	248.747,07	107.285,05	43,13%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		6.286.145,00	877.114,58	13,95%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		106.698,93	54.051,57	50,66%
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE		16.819,00	12.746,37	75,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.819,00	12.746,37	75,79%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.819,00	12.746,37	75,79%
1001	Program: AKTIVNOSTI OPĆINSKOG VIJEĆA	16.819,00	12.746,37	75,79%
A100001	Aktivnost: OPĆI RASHODI OPĆINSKOG VIJEĆA	9.149,00	8.924,08	97,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.149,00	8.924,08	97,54%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.149,00	8.924,08	97,54%
32	Materijalni rashodi	9.149,00	8.924,08	97,54%
3211	Službena putovanja		2.625,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.299,08	
3293	Reprezentacija		0,00	
A100002	Aktivnost: IZDACI ZA PROSLAVE	4.000,00	3.349,79	83,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	3.349,79	83,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	3.349,79	83,74%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	3.349,79	83,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.349,79	
A100003	Aktivnost: REDOVNO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	1.890,00	472,50	25,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.890,00	472,50	25,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.890,00	472,50	25,00%
38	Ostali rashodi	1.890,00	472,50	25,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		472,50	
A100004	Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA	330,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		330,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	330,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	330,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100005 Aktivnost: PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE	1.450,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.450,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.450,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.450,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
GLAVA 00102 OPĆINSKI NAČELNIK	89.879,93	41.305,20	45,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	87.225,93	41.305,20	47,35%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	87.225,93	41.305,20	47,35%
Izvor 5. POMOĆI	2.654,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. Tekuće pomoći od Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.654,00	0,00	0,00%
1001 Program: AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA	89.879,93	41.305,20	45,96%
A100001 Aktivnost: OPĆI RASHODI OPĆINSKOG NAČELNIKA	67.379,93	33.283,49	49,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.379,93	33.283,49	49,40%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	67.379,93	33.283,49	49,40%
31 Rashodi za zaposlene	32.471,00	16.095,55	49,57%
3111 Plaće za redovan rad		13.815,91	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.279,64	
32 Materijalni rashodi	32.576,93	15.403,00	47,28%
3211 Službena putovanja		768,14	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223 Energija		1.274,89	
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		254,27	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.021,79	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		127,44	
3235 Zakupnine i najamnine		1.528,39	
3237 Intelektualne i osobne usluge		8.587,50	
3292 Premije osiguranja		952,60	
3293 Reprezentacija		737,37	
3294 Članarine i norme		150,61	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	2.332,00	1.784,94	76,54%
3433	Zatezne kamate		213,97	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.570,97	
A100002	Aktivnost: IZDACI ZA POKROVITELJSTVA I MANIFESTACIJE	7.354,00	4.155,52	56,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.700,00	4.155,52	88,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.700,00	4.155,52	88,42%
32	Materijalni rashodi	4.700,00	4.155,52	88,42%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.155,52	
Izvor 5. POMOĆI		2.654,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. Tekuće pomoći od Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		2.654,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100003	Aktivnost: TROŠKOVI PROMIDŽBE	15.146,00	3.866,19	25,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.146,00	3.866,19	25,53%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.146,00	3.866,19	25,53%
32	Materijalni rashodi	15.146,00	3.866,19	25,53%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.866,19	
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		6.179.446,07	823.063,01	13,32%
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		5.930.699,00	715.777,96	12,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		772.806,00	314.338,79	40,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		772.806,00	314.338,79	40,67%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		548.965,00	237.476,16	43,26%
Izvor 4.0. Naknada za ostale koncesije		1.061,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		78.000,00	7.880,41	10,10%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		298.780,00	196.470,64	65,76%
Izvor 4.3. Doprinos za šume		118.000,00	24.040,90	20,37%
Izvor 4.4. Vodni doprinos		150,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. Turistička pristojba		9.291,00	0,00	0,00%
Izvor 4.6. Grobna naknada		14.600,00	6.429,75	44,04%
Izvor 4.7. Naknada za zadržavanje nezak.izgr. zgrade u prostoru		150,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Naknada za služnost - HT d.d.		12.343,00	0,00	0,00%
Izvor 4.9. Zakup poljoprivrednog zemljišta		16.590,00	2.654,46	16,00%
Izvor 5. POMOĆI		946.215,00	121.193,70	12,81%

Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna	60.934,00	15.237,32	25,01%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	9.800,00	2.769,56	28,26%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna	213.490,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	377.281,00	10.900,00	2,89%
Izvor 5.6. Tekuće pomoći od Hrvatskih cesta	9.290,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	213.120,00	45.075,99	21,15%
Izvor 5.A. Tekuće pomoći iz DP-a temeljem prijenosa EU sredstava	62.300,00	47.210,83	75,78%
Izvor 6. DONACIJE	3.318,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE	3.318,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE	274.350,00	8.359,80	3,05%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine	274.350,00	8.359,80	3,05%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	3.385.045,00	34.409,51	1,02%
Izvor 8.1. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja	3.385.045,00	34.409,51	1,02%
1001 Program: OPĆI, UPRAVNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	281.223,00	114.582,23	40,74%
A100001 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA	279.893,00	114.582,23	40,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	279.893,00	114.582,23	40,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	279.893,00	114.582,23	40,94%
31 Rashodi za zaposlene	196.143,00	76.368,43	38,94%
3111 Plaće za redovan rad		62.530,38	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		4.720,28	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.117,77	
32 Materijalni rashodi	78.836,00	36.482,53	46,28%
3211 Službena putovanja		15,66	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.138,67	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.053,82	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.966,66	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.455,20	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		787,88	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		1.494,93	
3237 Intelektualne i osobne usluge		268,87	
3238 Računalne usluge		16.544,16	
3239 Ostale usluge		3.279,49	
3292 Premije osiguranja		0,00	
3293 Reprezentacija		332,82	

3295	Pristojbe i naknade		144,37	
34	Financijski rashodi	4.914,00	1.731,27	35,23%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.456,44	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		274,83	
K100001	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	1.330,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.330,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.330,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
1002	Program: FINANCIJSKI POSLOVI	30.100,00	20.777,15	69,03%
A100001	Aktivnost: OTPLATE KREDITA	30.100,00	20.777,15	69,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.100,00	20.777,15	69,03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.100,00	20.777,15	69,03%
34	Financijski rashodi	2.378,00	1.490,47	62,68%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		1.490,47	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.722,00	19.286,68	69,57%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		19.286,68	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		0,00	
1003	Program: ZGRADA OPĆINSKE UPRAVE	5.693,00	2.618,49	45,99%
A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE OPREME I ZGRADE	5.693,00	2.618,49	45,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.693,00	2.618,49	45,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.693,00	2.618,49	45,99%
32	Materijalni rashodi	5.693,00	2.618,49	45,99%
3223	Energija		969,56	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.398,37	
3234	Komunalne usluge		250,56	
1005	Program: OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE I STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	70.111,00	40.010,62	57,07%
A100001	Aktivnost: SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI OŠ FUŽINE	2.650,00	2.650,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.650,00	2.650,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.650,00	2.650,00	100,00%

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.650,00	2.650,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.650,00	
A100002	Aktivnost: STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	11.800,00	6.769,08	57,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.800,00	6.769,08	57,37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.800,00	6.769,08	57,37%
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	11.800,00	6.769,08	57,37%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.769,08	
A100003	Aktivnost: SUFINANCIRANJE LOGOPEDA	1.991,00	952,00	47,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.991,00	952,00	47,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.991,00	952,00	47,82%
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	1.991,00	952,00	47,82%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		952,00	
A100004	Aktivnost: PRVI KORACI U PROMETU	25,00	23,24	92,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25,00	23,24	92,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25,00	23,24	92,96%
32	Materijalni rashodi	25,00	23,24	92,96%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23,24	
A100005	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA	16.000,00	9.672,50	60,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	9.672,50	60,45%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.000,00	9.672,50	60,45%
32	Materijalni rashodi	16.000,00	9.672,50	60,45%
3239	Ostale usluge		9.672,50	
A100006	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE	4.645,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.645,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.645,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.645,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
A100007	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI	24.500,00	14.885,78	60,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.500,00	14.885,78	60,76%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		24.500,00	14.885,78	60,76%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.500,00	14.885,78	60,76%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		14.885,78	

Aktivnost: SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA UČENIKA I				
A100008	STUDENATA	8.500,00	5.058,02	59,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.500,00	5.058,02	59,51%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.500,00	5.058,02	59,51%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.500,00	5.058,02	59,51%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.058,02	
1006	Program: GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE	166,00	165,90	99,94%
A100001	Aktivnost: AKCIJA GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE	166,00	165,90	99,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		166,00	165,90	99,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		166,00	165,90	99,94%
32	Materijalni rashodi	166,00	165,90	99,94%
3294	Članarine i norme		165,90	
1007	Program: SOCIJALNA SKRB	17.175,00	5.746,16	33,46%
A100001	Aktivnost: POMOĆ GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11.385,00	3.388,21	29,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.385,00	3.388,21	29,76%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.385,00	3.388,21	29,76%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.385,00	3.388,21	29,76%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.936,84	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		451,37	
A100002	Aktivnost: POMOĆ SOCIJALNIM USTANOVAMA	5.790,00	2.357,95	40,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.470,00	691,25	27,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.470,00	691,25	27,99%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.470,00	691,25	27,99%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		691,25	
Izvor 5. POMOĆI		3.320,00	1.666,70	50,20%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna		3.320,00	1.666,70	50,20%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.320,00	1.666,70	50,20%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.666,70	
1008	Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	22.500,00	11.250,00	50,00%
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST VZO FUŽINE	22.500,00	11.250,00	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.500,00	11.250,00	50,00%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.500,00	11.250,00	50,00%
38 Ostali rashodi	22.500,00	11.250,00	50,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		11.250,00	
1009 Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	6.500,00	2.590,30	39,85%
A100001 Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA U SPORTU	6.500,00	2.590,30	39,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.500,00	2.590,30	39,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.500,00	2.590,30	39,85%
38 Ostali rashodi	6.500,00	2.590,30	39,85%
3811 Tekuće donacije u novcu		2.590,30	
1010 Program: PROMICANJE KULTURE	23.340,00	8.769,51	37,57%
A100001 Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA U KULTURI	6.900,00	550,00	7,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.900,00	550,00	7,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.900,00	550,00	7,97%
38 Ostali rashodi	6.900,00	550,00	7,97%
3811 Tekuće donacije u novcu		550,00	
A100002 Aktivnost: RADIO GORSKI KOTAR	14.050,00	7.025,00	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.050,00	7.025,00	50,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	14.050,00	7.025,00	50,00%
38 Ostali rashodi	14.050,00	7.025,00	50,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		7.025,00	
A100003 Aktivnost: SUFINANCIRANJE BIBLIOBUSA	2.390,00	1.194,51	49,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.390,00	1.194,51	49,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.390,00	1.194,51	49,98%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.390,00	1.194,51	49,98%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.194,51	
1011 Program: OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	66.752,00	37.975,79	56,89%
A100001 Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA OSTALIH UDRUGA	5.500,00	4.915,00	89,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.500,00	4.915,00	89,36%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.500,00	4.915,00	89,36%
38 Ostali rashodi	5.500,00	4.915,00	89,36%
3811 Tekuće donacije u novcu		4.915,00	
A100002 Aktivnost: OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	12.152,00	7.688,27	63,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.152,00	7.688,27	63,27%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.152,00	7.688,27	63,27%

32	Materijalni rashodi	1.062,00	836,40	78,76%
3294	Članarine i norme		836,40	
38	Ostali rashodi	11.090,00	6.851,87	61,78%
3811	Tekuće donacije u novcu		6.851,87	
A100003	Aktivnost: INSTITUCIONALNA PODRŠKA RADU UDRUGA	49.100,00	25.372,52	51,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.100,00	25.372,52	51,68%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		49.100,00	25.372,52	51,68%
38	Ostali rashodi	49.100,00	25.372,52	51,68%
3811	Tekuće donacije u novcu		25.372,52	
1012	Program: TURIZAM	19.909,00	0,00	0,00%
A100002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	19.909,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.300,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	7.300,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.291,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. Turistička pristožba		9.291,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	9.291,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		3.318,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		3.318,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	3.318,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
1013	Program: POLJOPRIVREDA	16.590,00	2.654,46	16,00%
A100001	Aktivnost: CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	2.654,00	2.654,46	100,02%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.654,00	2.654,46	100,02%
Izvor 4.9. Zakup poljoprivrednog zemljišta		2.654,00	2.654,46	100,02%
38	Ostali rashodi	2.654,00	2.654,46	100,02%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.654,46	
A100002	Aktivnost: POTPORE U POLJOPRIVREDI	13.272,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.272,00	0,00	0,00%
Izvor 4.9. Zakup poljoprivrednog zemljišta		13.272,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	13.272,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	

A100003	Aktivnost: POLJSKI PUTEVI	664,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		664,00	0,00	0,00%
Izvor 4.9. Zakup poljoprivrednog zemljišta		664,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	664,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
1014	Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA	89.682,00	45.141,05	50,33%
A100001	Aktivnost: DOM KULTURE FUŽINE	8.597,00	6.206,01	72,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.597,00	6.206,01	72,19%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.597,00	6.206,01	72,19%
32	Materijalni rashodi	8.597,00	6.206,01	72,19%
3223	Energija		6.071,08	
3234	Komunalne usluge		134,93	
A100002	Aktivnost: ŠKOLA VRATA - DRUŠTVENI DOM ZA MLADE	1.930,00	1.647,52	85,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.930,00	1.647,52	85,36%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.930,00	1.647,52	85,36%
32	Materijalni rashodi	1.930,00	1.647,52	85,36%
3223	Energija		1.647,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A100004	Aktivnost: DOM KULTURE LIČ	4.015,00	1.564,22	38,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.015,00	1.564,22	38,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.015,00	1.564,22	38,96%
32	Materijalni rashodi	4.015,00	1.564,22	38,96%
3223	Energija		1.456,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		108,18	
A100005	Aktivnost: DRUŠTVENI DOM VRATA	1.855,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.855,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.855,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.855,00	0,00	0,00%
3223	Energija		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A100007	Aktivnost: PODUZETNIČKA ZONA LIČ	3.470,00	816,27	23,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.470,00	816,27	23,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.470,00	816,27	23,52%

32	Materijalni rashodi	3.470,00	816,27	23,52%
3223	Energija		313,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		503,26	
A100008	Aktivnost: OSTALI OBJEKTI	59.715,00	29.532,03	49,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.164,00	6.161,09	33,92%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.164,00	6.161,09	33,92%
32	Materijalni rashodi	18.164,00	6.161,09	33,92%
3223	Energija		2.542,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		312,57	
3239	Ostale usluge		2.435,10	
3292	Premije osiguranja		870,92	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.551,00	23.370,94	59,09%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		39.551,00	23.370,94	59,09%
32	Materijalni rashodi	39.551,00	23.370,94	59,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.370,94	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine		2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A100009	Aktivnost: BROD SV. ANTON	2.100,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.100,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.100,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
T100010	Tekući projekt: IZRADA TROŠKOVNIKA I IDEJNIH PROJEKATA - STAMBENO POSLOVNA ZGRADA SV. KRIŽ FUŽINE	5.375,00	5.375,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.375,00	5.375,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.375,00	5.375,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.375,00	5.375,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.375,00	
T100011	Tekući projekt: IZRADA GL. PROJEKTA - REKONSTRUKCIJA SANITARNOG ČVORA U ZGRADI DOM FUŽINE	2.625,00	0,00	0,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.625,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.625,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	2.625,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
1015 Program: TEKUĆE ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA	4.650,00	2.325,00	50,00%
A100001 Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA	4.650,00	2.325,00	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.650,00	2.325,00	50,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.650,00	2.325,00	50,00%
38 Ostali rashodi	4.650,00	2.325,00	50,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		2.325,00	
1016 Program: TEKUĆE ODRŽAVANJE CESTA	175.747,00	105.075,73	59,79%
A100001 Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	137.255,00	96.710,91	70,46%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	127.965,00	96.710,91	75,58%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	69.301,00	72.670,01	104,86%
32 Materijalni rashodi	69.301,00	72.670,01	104,86%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		72.670,01	
Izvor 4.3. Doprinos za šume	58.664,00	24.040,90	40,98%
32 Materijalni rashodi	58.664,00	24.040,90	40,98%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.040,90	
Izvor 5. POMOĆI	9.290,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Tekuće pomoći od Hrvatskih cesta	9.290,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	9.290,00	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A100002 Aktivnost: KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA	10.830,00	1.078,27	9,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.830,00	1.078,27	9,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.830,00	1.078,27	9,96%
32 Materijalni rashodi	10.830,00	1.078,27	9,96%
3235 Zakupnine i najamnine		1.078,27	
A100003 Aktivnost: RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	2.654,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.654,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A100005 Aktivnost: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE	12.400,00	7.286,55	58,76%

OBORINSKIH VODA				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.000,00	7.286,55	66,24%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		11.000,00	7.286,55	66,24%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	7.286,55	66,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.286,55	
Izvor 5. POMOĆI		1.400,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna		1.400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A100007	Aktivnost: SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA	12.608,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		12.608,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna		12.608,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.608,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
1017	Program: TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	129.076,00	73.033,08	56,58%
A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	59.592,00	32.740,23	54,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00	308,84	20,59%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	308,84	20,59%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	308,84	20,59%
3292	Premije osiguranja		308,84	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		58.092,00	32.431,39	55,83%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		58.092,00	32.431,39	55,83%
32	Materijalni rashodi	58.092,00	32.431,39	55,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		32.431,39	
A100002	Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	10.154,00	865,92	8,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.154,00	277,95	3,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.154,00	277,95	3,41%
32	Materijalni rashodi	8.154,00	277,95	3,41%
3234	Komunalne usluge		277,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.000,00	587,97	29,40%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		2.000,00	587,97	29,40%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	587,97	29,40%
3234	Komunalne usluge		587,97	

A100004	Aktivnost: ZAKUPNINE ZA JAVNE POVRŠINE	930,00	538,51	57,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		930,00	538,51	57,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		930,00	538,51	57,90%
32	Materijalni rashodi	930,00	538,51	57,90%
3235	Zakupnine i najamnine		538,51	
A100005	Aktivnost: RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A100006	Aktivnost: TROŠKOVI KOMUNALNE OPREME	4.645,00	2.052,74	44,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.645,00	2.052,74	44,19%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.645,00	2.052,74	44,19%
32	Materijalni rashodi	4.645,00	2.052,74	44,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.052,74	
A100007	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET	43.255,00	36.835,68	85,16%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		33.300,00	36.835,68	110,62%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		33.300,00	36.835,68	110,62%
32	Materijalni rashodi	33.300,00	36.835,68	110,62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.835,68	
Izvor 5. POMOĆI		9.955,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna		9.955,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.955,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A100008	Aktivnost: ADRENALINSKI CENTAR VRATA	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna		10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
1018	Program: TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	69.000,00	20.033,05	29,03%
A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	20.000,00	7.235,33	36,18%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	7.235,33	36,18%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		20.000,00	7.235,33	36,18%

32	Materijalni rashodi	20.000,00	7.235,33	36,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.235,33	
A100002	Aktivnost: ELEKTRIČNA ENERGIJA JAVNE RASVJETE	33.000,00	12.797,72	38,78%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		33.000,00	12.797,72	38,78%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		33.000,00	12.797,72	38,78%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	12.797,72	38,78%
3223	Energija		12.797,72	
A100003	Aktivnost: NOVOGODIŠNJA DEKORACIJA	16.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.364,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.364,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.364,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.636,00	0,00	0,00%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		12.636,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.636,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
1019	Program: TEKUĆE ODRŽAVANJE GROBLJA	14.600,00	6.429,75	44,04%
A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA FUŽINE I LIČ	14.600,00	6.429,75	44,04%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.600,00	6.429,75	44,04%
Izvor 4.6. Grobna naknada		14.600,00	6.429,75	44,04%
32	Materijalni rashodi	14.600,00	6.429,75	44,04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.429,75	
1020	Program: OSTALE KOMUNALNE USLUGE	66.102,00	42.109,87	63,70%
A100001	Aktivnost: POSTUPANJE PO KOMUNALNOM REDU	200,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge		0,00	
A100002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE AUTOBUSNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA	27.142,00	13.570,62	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.491,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.491,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	3.491,00	0,00	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	

Izvor 5. POMOĆI	23.651,00	13.570,62	57,38%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna	23.651,00	13.570,62	57,38%
35 Subvencije	23.651,00	13.570,62	57,38%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		13.570,62	
A100003 Aktivnost: ODVODNJA - ODRŽAVANJE KANALIZACIJE	2.256,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.256,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.256,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	2.256,00	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A100004 Aktivnost: OSTALE KOMUNALNE USLUGE	20.968,00	16.765,44	79,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.968,00	16.765,44	79,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.968,00	16.765,44	79,96%
32 Materijalni rashodi	20.968,00	16.765,44	79,96%
3234 Komunalne usluge		2.861,76	
3237 Intelektualne i osobne usluge		6.949,89	
3239 Ostale usluge		722,07	
3295 Pristojbe i naknade		4.619,39	
3296 Troškovi sudskih postupaka		1.612,33	
A100006 Aktivnost: ISPITIVANJE KAKVOĆE VODE NA JEZERIMA	2.986,00	323,51	10,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.986,00	323,51	10,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.986,00	323,51	10,83%
32 Materijalni rashodi	2.986,00	323,51	10,83%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		323,51	
A100007 Aktivnost: RAZVOJ I ODRŽAVANJA SUSTAVA ZA INFORMIRANJE JAVNOSTI	3.800,00	2.700,30	71,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.800,00	2.700,30	71,06%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.800,00	2.700,30	71,06%
32 Materijalni rashodi	3.800,00	2.700,30	71,06%
3237 Intelektualne i osobne usluge		2.700,30	
A100008 Aktivnost: IZRADA TENDER TROŠKOVNIKA I GLAVNOG PROJEKTA JAVNE RASVJETE OBILAZNICE MOSTIĆI - DONJE SELO	8.750,00	8.750,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.750,00	8.750,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.750,00	8.750,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	8.750,00	8.750,00	100,00%

3237	Intelektualne i osobne usluge		8.750,00	
1021	Program: KAPITALNA ULAGANJA U CESTE	30.301,00	0,00	0,00%
K100006	Kapitalni projekt: ULICA SEDNJAK	10.501,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.501,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.0. Naknada za ostale koncesije	1.061,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.061,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	9.290,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.290,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
	Izvor 4.7. Naknada za zadržavanje nezak.izgr. zgrade u prostoru	150,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K100009	Kapitalni projekt: CESTA KOLIBICE	19.800,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.800,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	19.800,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.800,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
1022	Program: KAPITALNA ULAGANJA U JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET	624.597,00	23.337,36	3,74%
K100002	Kapitalni projekt: PARKIRALIŠTE KOLODVORSKA	11.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	11.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100003	Kapitalni projekt: UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA I DRUGIH POVRŠINA	7.880,00	7.880,41	100,01%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.880,00	7.880,41	100,01%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	7.880,00	7.880,41	100,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.880,00	7.880,41	100,01%
4214	Ostali građevinski objekti		7.880,41	
K100005	Kapitalni projekt: POUČNO BICIKLISTIČKE STAZE UZ JEZERO LEPENICA	148.336,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	23.336,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. Doprinos za šume	23.336,00	0,00	0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.336,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		125.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna		25.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna		100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K100008	Kapitalni projekt: VICIČEV MOST	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K100013	Kapitalni projekt: MOST VRTIĆ	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna		10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100014	Kapitalni projekt: PARKIRALIŠTE VRELSKA	11.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		11.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna		11.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100015	Kapitalni projekt: JAVNE POVRŠINE	11.281,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		11.281,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna		11.281,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.281,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K100019	Kapitalni projekt: "ALPINE COASTER"	20.000,00	11.380,99	56,90%
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	11.380,99	56,90%
Izvor 5.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		20.000,00	11.380,99	56,90%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	8.958,80	89,59%
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.958,80	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	2.422,19	24,22%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		2.422,19	
K100021	Kapitalni projekt: SPORTSKO IGRALIŠTE VRATA	36.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		36.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Doprinos za šume		36.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100022	Kapitalni projekt: ŠETALIŠTE KREŠE GOLIKA	104.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		104.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna		104.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000,00	0,00	0,00%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100023	Kapitalni projekt: POVIJESNO KULTURNA BAŠTINA NASELJA LIČ	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna		100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna		50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K100026	Kapitalni projekt: JAVNE POVRŠINE VIDEO NADZOR	4.100,00	4.075,96	99,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.100,00	4.075,96	99,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.100,00	4.075,96	99,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.100,00	4.075,96	99,41%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.075,96	
K100027	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PARKA "GORICA"	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.201,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		46.201,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.201,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.799,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		3.649,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.649,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 4.4. Vodni doprinos		150,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
1023	Program: KAPITALNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	524.435,00	0,00	0,00%
K100003	Kapitalni projekt: PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE JAVNE RASVJETE	524.435,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.390,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		12.390,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.100,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.290,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		512.045,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja		512.045,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	512.045,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
1024	Program: KAPITALNA ULAGANJA U GROBLJA	216.500,00	1.087,50	0,50%
K100001	Kapitalni projekt: GROBLJE FUŽINE	216.500,00	1.087,50	0,50%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		1.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE		215.000,00	1.087,50	0,51%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine		215.000,00	1.087,50	0,51%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	1.087,50	0,73%
4214	Ostali građevinski objekti		1.087,50	
1025	Program: KAPITALNA ULAGANJA U ZAŠTITU OKOLIŠA	23.250,00	18.172,30	78,16%
K100004	Kapitalni projekt: SUSTAV ZA PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	18.250,00	18.172,30	99,57%
Izvor 5. POMOĆI		10.900,00	10.900,00	100,00%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna		10.900,00	10.900,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.900,00	10.900,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.900,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE		7.350,00	7.272,30	98,94%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine		7.350,00	7.272,30	98,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.350,00	7.272,30	98,94%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.272,30	
T100001	Tekući projekt: SUFINANCIRANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna		5.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	
1026	Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE	2.158.581,00	16.125,00	0,75%
K100002	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA GMAJNA	408.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		408.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja		408.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	408.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K100003	Kapitalni projekt: ULAGANJE U OBJEKTE	64.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		14.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna		14.600,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.600,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC IMOVINE		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine		50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	

K100006	Kapitalni projekt: KINO LIČ	5.981,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.991,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		1.991,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.990,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna		3.990,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.990,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
K100008	Kapitalni projekt: IZGRADNJA I OPREMANJE TRŽNICE FUŽINE	415.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		415.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja		415.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	415.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K100009	Kapitalni projekt: MULTIFUNKCIONALNA DVORANA ZA SPORT I TURIZAM	1.220.000,00	16.125,00	1,32%
Izvor 5. POMOĆI		120.000,00	16.125,00	13,44%
Izvor 5.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		120.000,00	16.125,00	13,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	16.125,00	13,44%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		16.125,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		1.100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja		1.100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K100021	Kapitalni projekt: DOM FUŽINE	45.000,00	0,00	0,00%
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%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna		40.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	

1027	Program: PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA	66.243,00	3.255,05	4,91%
A100001	Aktivnost: GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE	19.900,00	3.255,05	16,36%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.900,00	3.255,05	16,36%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		19.900,00	3.255,05	16,36%
32	Materijalni rashodi	19.900,00	3.255,05	16,36%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.255,05	
K100001	Kapitalni projekt: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - TRG CENTAR LIC	12.343,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.343,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Naknada za služnost - HT d.d.		12.343,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.343,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
T100001	Tekući projekt: PROSTORNI PLAN	14.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
T100002	Tekući projekt: OSTALA PLANSKA I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna		20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
1029	Program: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE	957.000,00	34.409,51	3,60%
K100001	Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE RAZVOJA VODOOPSKRBE - ŠVICARSKI FOND	950.000,00	34.409,51	3,62%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		950.000,00	34.409,51	3,62%
Izvor 8.1. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja		950.000,00	34.409,51	3,62%
38	Ostali rashodi	950.000,00	34.409,51	3,62%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		34.409,51	
K100002	Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE VODOOPSKRBE	7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.000,00	0,00	0,00%

38	Ostali rashodi	7.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
1030	Program: UBLAŽAVANJE POSLJEDICA OD ELEMENTARNE NEPOGODE	500,00	0,00	0,00%
A100001	Aktivnost: ELEMENTARNE NEPOGODE	500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	500,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	500,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
1031	Program: ZAŽELI - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA	65.300,00	43.305,39	66,32%
A100001	Aktivnost: OPĆI RASHODI	65.300,00	43.305,39	66,32%
	Izvor 5. POMOĆI	65.300,00	43.305,39	66,32%
	Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	9.800,00	2.769,56	28,26%
32	Materijalni rashodi	9.800,00	2.769,56	28,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.769,56	
	Izvor 5.A. Tekuće pomoći iz DP-a temeljem prijenosa EU sredstava	55.500,00	40.535,83	73,04%
31	Rashodi za zaposlene	49.625,00	39.697,08	79,99%
3111	Plaće za redovan rad		32.662,92	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.644,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.389,44	
32	Materijalni rashodi	5.875,00	838,75	14,28%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		838,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
1033	Program: PODUZETNIŠTVO	13.000,00	0,00	0,00%
A100001	Aktivnost: PROGRAM POTPORA ZA MIKRO PODUZETNIKE	13.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	13.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
1034	Program: PROGRAM ZAŠTITE OD DIVLJAČI	1.726,00	22,71	1,32%
A100001	Aktivnost: PROVOĐENJE PROGRAMA ZAŠTITE OD DIVLJAČI	930,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	930,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	930,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	930,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
A100002	Aktivnost: REDOVNO USKLAĐIVANJE PROGRAMA ZAŠTITE OD DIVLJAČI	796,00	22,71	2,85%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	796,00	22,71	2,85%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	796,00	22,71	2,85%
32	Materijalni rashodi	796,00	22,71	2,85%
3237	Intelektualne i osobne usluge		22,71	
1035	Program: GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE	99.900,00	0,00	0,00%
K100001	Kapitalni projekt: SANJKALIŠTE "PLASA" - NABAVA I MONTAŽA TUBINGA	99.900,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.400,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.400,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.400,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	84.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna	84.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.500,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
1036	Program: ENERGETSKA OBNOVA OBJEKATA	40.450,00	34.775,00	85,97%
K100001	Kapitalni projekt: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	27.200,00	21.650,00	79,60%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.080,00	4.080,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.080,00	4.080,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.080,00	4.080,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		4.080,00	
	Izvor 5. POMOĆI	23.120,00	17.570,00	75,99%
	Izvor 5.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	23.120,00	17.570,00	75,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.120,00	17.570,00	75,99%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		17.570,00	
T100001	Tekući projekt: PRIJAVA I PRAĆENJE	8.000,00	7.875,00	98,44%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200,00	1.200,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.200,00	1.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.200,00	

Izvor 5. POMOĆI	6.800,00	6.675,00	98,16%
Izvor 5.A. Tekuće pomoći iz DP-a temeljem prijenosa EU sredstava	6.800,00	6.675,00	98,16%
32 Materijalni rashodi	6.800,00	6.675,00	98,16%
3237 Intelektualne i osobne usluge		6.675,00	
T100002 Tekući projekt: NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA GOSPODARENJE ENERGIJOM	5.250,00	5.250,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.250,00	5.250,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.250,00	5.250,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	5.250,00	5.250,00	100,00%
3238 Računalne usluge		5.250,00	
GLAVA 00202 DJEČJI VRTIĆ SNJEŽNA PAHULJA	248.747,07	107.285,05	43,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	248.747,07	107.285,05	43,13%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	248.747,07	107.285,05	43,13%
1001 Program: RAD DJEČJEG VRTIĆA SNJEŽNA PAHULJA	248.747,07	107.285,05	43,13%
A100001 Aktivnost: RAD DJEČJEG VRTIĆA SNJEŽNA PAHULJA	248.747,07	107.285,05	43,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	248.747,07	107.285,05	43,13%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	248.747,07	107.285,05	43,13%
31 Rashodi za zaposlene	198.471,67	89.609,11	45,15%
3111 Plaće za redovan rad		77.745,45	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		2.353,61	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.510,05	
32 Materijalni rashodi	50.275,40	17.675,94	35,16%
3211 Službena putovanja		532,18	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.855,40	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.412,60	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		35,80	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.815,18	
3223 Energija		3.341,89	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume		761,78	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		597,16	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234 Komunalne usluge		0,00	
3235 Zakupnine i najamnine		331,80	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.020,52
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00
3238	Računalne usluge	1.149,21
3239	Ostale usluge	412,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00
3292	Premije osiguranja	409,91

Članak 4.

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

KLASA: 024-02/23-01/06

URBROJ: 2170-19-23-6

Fužine, 18. rujna 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Valentin Crljenko, v.r.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01.2023. DO 30.06.2023. GODINE

U skladu o odredbama članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 54. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine broj 85/23) obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka čini sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Fužine za 2023. godinu čini:

1. Opći dio

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda
 - izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
 - izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
 - izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
- B. Račun financiranja
 - izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

2. Posebni dio – izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

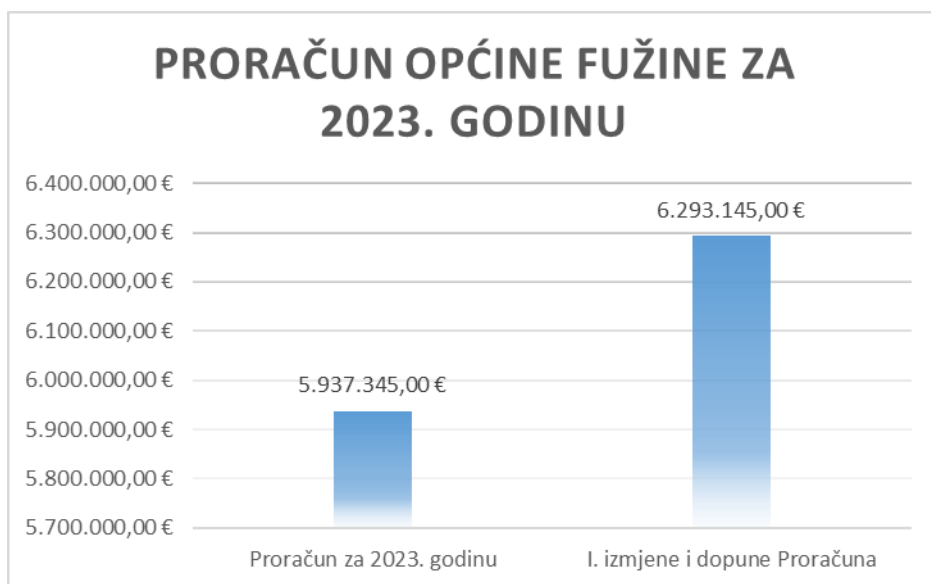
3. Obrazloženje

- Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna
 - obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
 - prikaz manjka odnosno viška proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

4. Posebni izvještaji

- izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

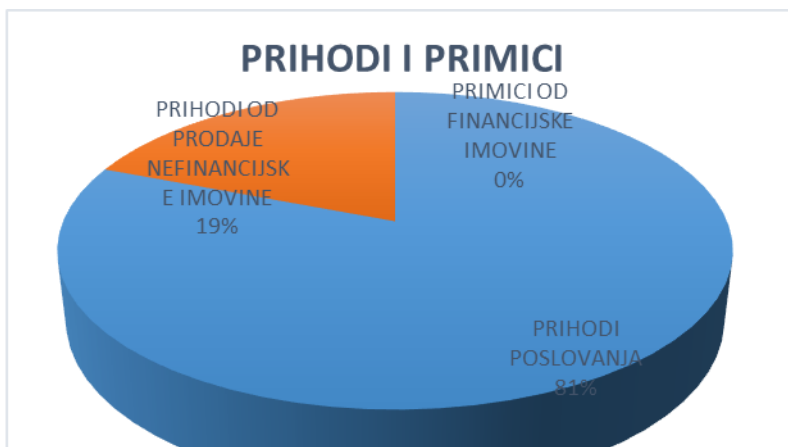
Proračun Općine Fužine za 2023. godinu donesen je 08. prosinca 2022. godine u visini od 5.937.345,00 €. Prvim izmjenama i dopunama za 2023. godinu donesenim 28.04.2023. godine Proračun je povećan na iznos od 6.293.145,00 €.



Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Fužine za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine ostvareni su u iznosu od 1.007.032,74 €, odnosno 16,00 % od godišnjeg plana. Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 877.114,58 €, odnosno 13,94 % od plana za 2023. godinu.

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 30,92 % od godišnjeg plana za 2023. godinu, odnosno ostvareni su u iznosu od 814.411,00 €. 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 339.263,44 € ili 53,57 % od planiranog iznosa za 2023. godinu.

Obuhvaća sljedeće skupine poreza i prireza na dohodak:

- porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	354.286,73 €
- porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	21.354,14 €
- porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	11.846,83 €
- porez i prirez na dohodak od kapitala	255,09 €
- povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-63.234,91 €
- porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	<u>14.755,56 €</u>

Ukupno: 339.263,44 €.

Porezi na imovinu izvršeni su sa 119.300,00 € ili 48,59 % od godišnjeg plana za 2023. godinu, a obuhvaćaju stalne poreze na nepokretnu imovinu te povremene poreze na imovinu.

Stalni porezi na nepokretnu imovinu obuhvaćaju naplaćen porez na kuće za odmor ostvaren u izvještajnom razdoblju u iznosu od 20.014,39 € čija će se veća realizacija ostvariti u drugoj polovici proračunske godine, te porez na promet nekretnina u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 99.285,61 € sukladno izdanim rješenjima od strane Porezne uprave.

Porezi na robu i usluge obuhvaćaju porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je ostvaren u iznosu od 3.251,61 € ili 19,13 % od plana za 2023. godinu.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 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.

U izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 63.269,89 € ili 6,67 % u odnosu na godišnji plan za 2023. godinu.

Ostavrene pomoći ostavrene su kako slijedi:

Tekuće pomoći iz državnog proračuna	
Ministarstvo kulture i medija – Rock pod branom	1.061,78 €
Projekt Zaželi - III faza	3.936,56 €
obvezni program predškolskog odgoja za DV Snježna Pahulja	108,00 €
trošak programa za djecu s teškoćama u integraciji za DV Snježna pahulja	240,00 €
UKUPNO:	5.346,34 €

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	
sufinanciranje provođenja programa - Pomoć u kući – I. .kv. za 2023. godinu	650,00 €
UKUPNO:	650,00 €

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	
Hrvatske ceste – sufinanciranje zimske službe na nerazvrstanim cestama na području Općine Fužine za 2023. god.	14.208,33 €
Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost – pametna i održiva rješenja – platforma otvoreni proračun	9.854,67 €
Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost – pametna rješenja – uređaj za ispitivanje kvalitete zraka	10.903,38 €
UKUPNO:	34.966,38 €

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	
Europski socijalni fond – projekt Zaželi III faza	22.307,17 €
UKUPNO:	22.307,17 €

Prihodi od financijske imovine obuhvaćaju naplatu zateznih kamata u iznosu od 219,00 € ili 10,95 % od godišnjeg plana.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 91.781,46 € ili 122,21 % u odnosu na godišnji plan, te isti obuhvaćaju slijedeće prihode:

-naknade za ostale koncesije obuhvaćaju naplaćenu koncesiju za dimnjačarske usluge u iznosu od 522,47 € ili 49,24 % od godišnjeg plana.

-prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 27.327,87 € ili 28,89 % plana za 2023. godinu i obuhvaćaju:

prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	578,53 €
prihodi od iznajmljivanje poslovnog prostora	26.749,34 €

-prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 63.931,12 €, odnosno 52,56 % plana za 2023. godinu, a obuhvaćaju slijedeće prihode:

naknada za korištenje eksploatacije mineralnih sirovina	1.772,47 €
naknada za korištenje prostora elektrana	59.730,85 €
spomenička renta	2,44 €
naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko	359,41 €
naknada za korištenje javnih općinskih površina	2.065,95 €
UKUPNO:	63.931,12 €

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.366,13 € ili 5,69 % plana za 2023. godinu, a obuhvaćaju slijedeće:

prihod od prodaje državnih biljega	12,07 €
turistička pristojba	1.354,06 €

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 64.077,71 € ili 40,91 % u odnosu na godišnji plan za 2023. godinu, te obuhvaća slijedeće prihode:

-vodni doprinos ostvaren je u iznosu od 145,92 €, a odnosi se na uplatu 8% vodnog doprinosa na temelju Zakona o financiranju vodnog gospodarstva kojeg uplaćuju Hrvatske vode.

-doprinos za šume ostvaren u visini od 55.225,87 € kn ili 46,80 % od plana za 2023. godinu i obuhvaća naplatu šumskog doprinosa kojeg su platile Hrvatske šume d.o.o. Zagreb za razdoblje IV. kv. za 2022. godinu i I. kv. za 2023. godinu.

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%.

-ostali nespomenuti prihodi ostvareni su u iznosu od 8.705,92 € ili 24,87 % plana za 2023. godinu i obuhvaćaju prihode s osnove refundacija režijskih troškova, otplate mobilnih uređaja djelatnika kroz obustave, te povrata sredstava javnih potreba.

Komunalni doprinosi naplaćeni su u iznosu od 6.193,24 € ili 7,94 % od godišnjeg plana, te komunalna naknada u iznosu od 125.688,52 € ili 42,07 % od godišnjeg plana.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 192.621,74 € ili 70,21 % plana za 2023. godinu.

Građevinsko zemljište ostvareno je u iznosu od 191.693,82 €, 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 1.061,17 €, 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 planirani u iznosu od 3.385.045,00 € i to za projekte: Energetske obnove javne rasvjete, projekt Vodoopskrbe i odvodnje „Švicarska darovnica“, Rekonstrukcija i opremanje sportsko-rekreacijskog centra Gmajna, Izgradnja i opremanje tržnice i Multifunkcionalna sportska dvorana za sport i turizam u izvještajnom razdoblju se nisu realizirali.

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 54.051,57 €, odnosno 50,66 % 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 12.746,37 €, odnosno 75,79 % od plana.

Glava 00102 Općinski načelnik

Ukupni rashodi u ovoj glavi ostvareni su u iznosu od 41.305,20 €, odnosno 45,96 %.

Razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel

Razdjel 002 ostvaren je u iznosu od 823.063,01 €, odnosno 13,32 % od plana za 2023. 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 715.777,96 €, odnosno 12,07 % od plana za 2023. godinu.

Glava 00202 Dječji vrtić

Ukupni rashodi u ovoj glavi ostvareni su u iznosu od 107.285,05 €, odnosno 43,13 % od plana za 2023. 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 12.746,37 € ili 75,79 plana, 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.

Program 1001 Aktivnosti općinskog načelnika ostvaren je u iznosu od 41.305,20 € ili 45,96 plana, 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.

Razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel

Unutar ovog razdjela rashodi su svrstani u 2 glave koje sadrže ukupno 32 programa i 101 aktivnosti i projekata (kapitalnih i tekućih).

Program 1001 Opći, upravni i administrativni poslovi ostvaren je u iznosu od 114.582,23 € ili 40,74 % 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), računalne usluge, bankarske usluge, naknade državnom proračunu na naplatu prihoda.

Program 1002 Financijski poslovi ostvaren je u iznosu od 20.777,15 € ili 69,03 % plana, a obuhvaća povrat glavnica kreditnog zaduženje za izgradnju Dječjeg vrtića „Snježna Pahulja“ u iznosu od 4.603,07 €, za izgradnju prometnice Kraljev Jarak u zoni turističkog naselja T1-2 Vrelo u Fužinama u iznosu od 4.264,85 €, za rekonstrukciju pokrova i edukativnu stazu Lepenica u iznosu od 10.418,76 €, troškova kamata i naknada na kreditna zaduženja u iznosu od 1.490,47 €.

Program 1003 Zgrada Općinske uprave ostvaren je u iznosu od 2.618,49 € ili 45,99 % plana. 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 40.010,62 € ili 57,07 % plana. Ostvaren iznos se odnosi na sufinanciranje programa Osnovne škole Ivanke Trohar Fužine, stipendije učenicima i studentima za dio školske/akademske godine 2022/2023, podmirenje troškova produženog boravka u Osnovnoj školi Fužine, sufinanciranje logopeda, sufinanciranje smještaja učenika i studenata i sufinanciranje prijevoza učenika osnovne škole.

Program 1006 Gradovi i općine – prijatelji djece ostvaren je u iznosu od 165,90 € ili 99,94 % plana, a obuhvaća troškove za jednokratnu uplatu godišnje članarine u prvoj polovici godine 2023. godine.

Program 1007 Socijalna skrb ostvaren je u iznosu od 5.746,16 € ili 33,46 % plana, te obuhvaćaju troškove pomoći u kući, jednokratne novčane pomoći, pomoći za podmirenje troškova stanovanja, pomoći za rođenje djeteta i sufinanciranje tima palijativne skrbi zajedno s Primorsko-goranskom županijom.

Program 1008 Protupožarna zaštita ostvaren je u iznosu od 11.250,00 € ili 50,00 % plana. Kroz Vatrogasnu zajednicu Općine Fužine sufinancirao se redovan rad tri dobrovoljna vatrogasna društava na području Općine Fužine.

Program 1009 Razvoj sporta i rekreacije ostvaren je u iznosu od 2.590,30 € ili 39,85 % plana, a obuhvaća sufinanciranje rada udruga u sportu za 2023. godinu sukladno Programu javnih potreba u sportu za 2023. godinu.

Program 1010 Program kulture ostvaren je u iznosu od 8.769,51 € ili 37,57 % plana, a obuhvaća sufinanciranje rada udruga u kulturi za 2023. godinu sukladno Programu javnih potreba u kulturi za 2023. godinu, sufinanciranje rada Radia Gorski kotar i Županijskog bibliobusa.

Program 1011 Ostale društvene djelatnosti ostvaren je u iznosu od 37.975,79 € ili 56,89 % plana, a obuhvaća troškove rada udruga u 2023. godini kroz Program javnih potreba i Program institucionalna podrška rada udrugama u 2023. godini.

Program 1012 Turizam planirana sredstva u iznosu od 19.909,00 € u izvještajnom razdoblju se nisu realizirala. Planirani iznos se odnosi na sufinanciranje turističkih manifestacija na području Općine Fužine u 2023. godini, te će se ista realizirati u slijedećem obračunskom razdoblju.

Program 1013 Poljoprivreda ostvaren je u iznosu od 2.654,46 € ili 16,00 % plana. Ostvareni izdaci odnose se na sufinanciranje rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj za 2023. godinu.

Program 1014 Tekuće i investicijsko održavanje objekata ostvaren je u iznosu od 45.141,05 € ili 50,33 % plana. 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, troškovi osiguranja u ostalim objektima u vlasništvu Općine i izrada troškovnika i idejnih projekata – stambeno poslovna zgrada Sveti Križ Fužine.

Program 1015 Tekuće održavanje sakralnih objekata ostvaren je u iznosu od 2.325,00 € ili 50,00 % plana. Ostvareni rashod se odnosi na sufinanciranje građevinskih radova na Župnom stanu Župe Fužine.

Program 1016 Tekuće održavanje cesta ostvaren je u iznosu od 105.075,73 € ili 59,79 % plana. Ostvareni iznos odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta, naknade za korištenje cestovnog zemljišta, zimska služba i održavanju javne odvodnje prema Ugovoru o održavanju komunalne infrastrukture u 2023. godini sa Komunalno trgovačkim društvom Fužine d.o.o.

Program 1017 Tekuće održavanje javnih površina ostvaren je u iznosu od 73.033,08 € ili 56,58 % plana. Ostvareni rashodi odnose se na održavanje javnih površina sukladno Ugovoru o održavanju komunalne infrastrukture u 2023. godini sa Komunalno trgovačkim društvom Fužine d.o.o., sufinanciranje naknade za korištenje deponija otpada Sović Laz i veterinarske usluge.

Program 1018 Tekuće održavanje javne rasvjete ostvaren je u iznosu od 20.033,05 € ili 29,03 % plana. Ostvareni iznos odnosi se na održavanje javne rasvjete temeljem ugovora o održavanju, potrošnja električne energije za javnu rasvjetu.

Program 1019 Tekuće održavanje groblja ostvareni je u iznosu od 6.429,75 € ili 44,04 % plana kroz Ugovor o održavanju komunalne infrastrukture u 2023. godini sa Komunalno trgovačkim društvom Fužine d.o.o..

Program 1020 Ostale komunalne usluge ostvaren je u iznosu od 42.109,87 € ili 63,70 % plana. Ostvareni rashodi odnose se na sufinanciranje autobusne Delnice – Lič – Delnice, troškovi procjene imovine, intelektualne usluge (izrada dokumentacije i troškovnika), pristojbe, naknade i kazna za smanjenje količine miješanog otpada za 2021. godinu prema Fondu za zaštitu okoliša, ispitivanje kakvoće vode na jezerima, troškovi izrade tendera troškovnika i glavnog projekta javne rasvjete obilaznice Mostići – Donje selo i razvoj i održavanje sustava za informiranje javnosti.

Program 1021 Kapitalna ulaganja u ceste u izvještajnom razdoblju se nije realizirao kroz planirane projekte.

Program 1022 Kapitalna ulaganja u javne površine na kojima nije dopušten promet ostvaren je u iznosu od 23.337,36 € ili 3,74 % plana i to kroz Projekt uređenje zelenih površina Park Zagorica, Projekt Alpine coaster i postavljanje video nadzora (lokacija autobusno stajalište i Sanjkalište Plasa).

Program 1023 Kapitalna ulaganja u javnu rasvjetu u izvještajnom razdoblju se nije realizirao kroz planirani projekt.

Program 1024 Kapitalna ulaganja u groblja ostvaren je u iznosu od 1.087,50 € ili 0,50 % plana. Ostvareni iznos odnosi se na izradu projektne dokumentacije za proširenje groblja Fužine.

Program 1025 Kapitalna ulaganja u zaštitu okoliša ostvaren je u iznosu od 18.172,30 € ili 78,16 % plana za Projekt sustava za praćenje kvaliteta zraka (lokacija DV Snježna pahulja).

Program 1026 Kapitalna ulaganja u objekte ostvaren je u iznosu od 16.125,00 € ili 0,75 % plana. Ostvareni iznos se odnosi na Projekt multifunkcionalne sportske dvorane.

Program 1027 Prostorno planska dokumentacija ostvaren je u iznosu od 3.255,05 € ili 4,91 % plana. Obuhvaća rashode za geodetske-katastarske usluge.

Program 1029 Sufinanciranje izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže ostvaren je u iznosu od 34.409,51 € ili 3,60 % plana, te se isti odnose na sufinanciranju radova iz Švicarskog 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 500,00 € te su se u istome razdoblju nisu realizirali.

Program 1031 Zaželi – program zapošljavanja žena ostvaren je iznos od 43.305,39 € ili 66,32 % plana, te se isti odnose na provođenje programa Zaželi III faza koji je završio 07.08.2023. godine.

Program 1033 Poduzetništvo planirani su rashodi u iznosu od 13.000,00 €, te će se Program subvencioniranja i poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Fužine realizirati u drugoj polovici proračunske 2023. godine.

Program 1034 Zaštite od divljači ostvaren je u iznosu od 22,71 € ili 1,32 % plana. Ostvareni iznos odnosi se na naknadu (pristojba) za uslugu provođenja Programa zaštite od divljači Općine Fužine.

Proračunski korisnik Dječji vrtić „Snježna pahulja“ Program 1001 Rad dječjeg vrtića Snježna pahulja ostvaren je u iznosu od 107.285,05 €, 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 2023. godinu.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Izvještak o korištenju proračunske zalihe

Općina Fužine u izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine nije koristila sredstva proračunske zalihe.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine nije bilo zaduživanja po dugoročnim kreditima i zajmovima.

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

U izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine nije bilo danih jamstava niti plaćanja po protestiranim jamstvima.