OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI TEMELJ

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

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

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

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

II. OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Proračun Općine Fužine za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu donesen je 5. prosinca 2024. godine.

Zbog promjene u strukturi prihoda i rashoda potrebna je Prva izmjena i dopuna proračuna Općine Fužine za 2025. godinu i to zbog:

1. nove procjene prihoda proračuna za 2025. godinu temeljene na dosadašnjim saznanjima o naplati prihoda tijekom godine,
2. potrebe za uvrštavanjem aktivnosti i projekata koji prvotno nisu planirani, a koji su utvrđeni analizom troškova,
3. usklađenja projekata u Proračunu za koje su objavljeni rezultati javnih natječaja za sufinanciranje.

Ovim izmjenama i dopunama predlaže se visina Proračuna Općine Fužine u iznosu od 6.453.823,25 € odnosno smanjenje od 10,85 % u odnosu na važeći Plan.

PRIHODI POSLOVANJA (6)

U nastavku se daje obrazloženje izmjena u općem dijelu proračuna, odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka i izdataka koje se predlažu Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu.

		Planirano	Promjena	%	Novi plan
6	Prihodi poslovanja	6.818.004,00	-2.051.230,75	-30,09	4.766.773,25
61	Prihodi od poreza	1.366.600,00	127.000,00	9,29	1.493.600,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.246.872,00	-2.201.690,75	-51,84	2.045.181,25

64	Prihodi od imovine	368.458,00	-158,00	-0,04	368.300,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	756.374,00	20.968,00	2,77	777.342,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	79.700,00	2.650,00	3,32	82.350,00

Prihodi od poreza (61)
Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 1.366.600,00 eura. U odnosu na tekući plan za 2025. godinu predlaže se povećanje istih za 9,29 % u skladu s dosadašnjom realizacijom.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)
Prihodi od pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna smanjuju se za 51,84 % odnosno za 2.201.690,75 eura u skladu sa do sada dobivenim sredstvima na javnim natječajima za sufinanciranje projekata (uređenje dječjeg igrališta na Sanjkalištu Plasa, Energetska obnova zgrade DVD Fužine, zgrade Općine Fužine) te za projekte koji se neće realizirati do konca 2025. godine (Multifunkcionalna dvorana za sport i turizam, Izgradnja i opremanje tržnice Fužine, Alpine Coaster, Obilaznica Poslovne zone Lič, izrada projektne dokumentacije Vidikovci, projektna dokumentacija uređenje šetnice Bajer – most Vrelo, rasvjeta i ograda).

Prihodi od imovine (64)
Prihodi od imovine neznatno se smanjuju za 0,04 % odnosno za 158,00 eura i to zbog najvećim dijelom smanjenja prihoda od naknade za korištenje prostora elektrana, te s druge strane povećanja prihoda naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, a sve u skladu s realizacijom za 6. mjeseci tekuće godine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada (65)
Dolazi do povećanja od 2,77 % odnosno za 20.968,00 eura kao rezultat s jedne strane smanjenja prihoda od komunalnog doprinosa te povećanja prihoda od komunalne naknade, a sve u skladu s dosadašnjom realizacijom.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66)
Dolazi do povećanja u iznosu od 2.650,00 eura odnosno 3,32 % u skladu s realizacijom za 6. mjeseci.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 406.500,00 eura. U odnosu na tekući plan za 2025. godinu smanjuju se za 4,85 %.

		Planirano	Promjena	%	Novi plan
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	406.500,00	-19.700,00	-4,85	386.800,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	405.500,00	-20.200,00	-4,98	385.300,00

72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	500,00	50,00	1.500,00

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71)
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine usklađuju se s očekivanim kretanjima te rashodovnom stranom prijedloga izmjena i dopuna Proračuna.
Dolazi do smanjenja od 4,98 % odnosno za 20.200,00 eura kao rezultat preraspodjele sredstava unutar projekta Izgradnje groblja Fužine te je tako planirani iznos za izgradnju preraspodijeljen na otkup zemljišta i na reviziju projektne dokumentacije.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72)
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 500,00 eura u skladu s realizacijom za 6. mjeseci.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8)

		Planirano	Promjena	%	Novi plan
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.300.250,00	100,00	1.300.250,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	1.300.250,00	100,00	1.300.250,00

Primici od zaduživanja (84)
Primici od zaduživanja povećavaju se odnosno planira se kreditno zaduženje za realizaciju kapitalnog projekta Energetska obnova zgrade Općine Fužine.
Za projekt Energetska obnova zgrade Općine Fužine odobrena su bespovratna sredstva iz Nacionalnog plana obnove i oporavka. Radi realizacije projekta i dobivanja bespovratnih sredstava potrebno je kreditno zaduženje kako bi se projekt realizirao u planiranom roku (6. mjesec 2026. godine).

RASHODI POSLOVANJA (3)

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 3.166.666,00 eura odnosno za 13,78 % veći od tekućeg plana, a sve u skladu sa dosadašnjom realizacijom.

		Planirano	Promjena	%	Novi plan
3	Rashodi poslovanja	2.783.224,00	383.442,00	13,78	3.166.666,00
31	Rashodi za zaposlene	1.046.364,00	39.800,00	3,80	1.086.164,00
32	Materijalni rashodi	1.361.615,00	284.682,00	20,91	1.646.297,00
34	Financijski rashodi	15.550,00	3.640,00	23,41	19.190,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.070,00	2.000,00	4,75	44.070,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.980,00	3.000,00	4,69	66.980,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	226.504,00	50.320,00	22,22	276.824,00

Rashodi za zaposlene (31)
Dolazi do povećanja u iznosu od 39.800,00 eura zbog planiranja Područnog odjela „Pahuljice“ Mrkopalj.

Materijali rashodi (32)
Planirani materijalni rashodi povećavaju se za 20,91 % odnosno za 284.682,00 eura i to zbog povećanja usluge izrade Plana civilne zaštite, troškova usluge pošte, usluge promidžbe i vidljivosti projekata sufinanciranih na natječajima, intelektualne i računalne usluge, povrata poreza na dohodak, sufinanciranje prijevoza učenika Osnovne škole Ivanke Trohar, sufinanciranje turističkih manifestacija, uređenje poljskih puteva, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, sanacija nerazvrstanih cesta (KTD d.o.o. Fužine) te povećanje na programu rada Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ (Područni odjel „Pahuljice“ Mrkopalj).

Financijski rashodi (34)
Financijski rashodi povećavaju se za 23,41 % odnosno za 3.640,00 eura u skladu s realizacijom, a odnose se na bankarske usluge i naknade.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36)
Planira se povećanje u iznosu od 2.000,00 eura, a odnosi se na povećane troškove produženog boravka učenika osnovne škole Ivanke Trohar Fužine.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37)
Dolazi do povećanja od 3.000,00 eura, a ono se odnosi na planiranje sredstava za sufinanciranje troškova jaslica za 1.000,00 eura te za prijevoz učenika srednjih škola a sve u skladu s realizacijom za prvih 6. mjeseci.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (38)
Dolazi do povećanja od ukupno 50.320,00 eura odnosno 22,22 % i to kao rezultat povećanja odnosno smanjenja pojedinih stavki, a sve u skladu s realizacijom za prvih 6. mjeseci. Povećavaju se izdvajanja za Vatrozaštitu u skladu s zakonskim odredbama (14.750,00 eura), sredstva za Hrvatski crveni križ i Gorsku službu spašavanja ukupno za 3.900,00 eura, povećavaju se izdvajanja za Radio Gorski kotar (2.670,00 eura) te za realizaciju sredstava Švicarskog fonda za izgradnju sustava kanalizacije obzirom na realizaciju Ugovora o sufinanciranju od strane Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova. Također dolazi do smanjenja iznosa za donacije u sportu i ostalim društvenim udrugama za 600,00 eura dok se za isti iznos s druge strane povećavaju iznosi za ostale donacije.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.104.708,00 eura odnosno smanjuju se za 28,67 % u odnosu na tekući plan za 2025. godinu.

		Planirano	Promjena	%	Novi plan
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.352.510,00	-1.247.802,00	-28,67	3.104.708,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	300,00	0,19	160.300,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.192.510,00	-1.248.102,00	-29,77	2.944.408,00

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41)
Dolazi do povećanja za 0,19 % odnosno za 300,00 eura zbog plaćanja naknade za otkup zemljišta u državni proračun.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se smanjuju za 29,77 % i to u dijelu koji se odnosi na projekte koju su prijavljeni ili su bili planirani za prijavu na javne natječaje za sufinanciranje od strane države ili EU fondova (Multifunkcionalna dvorana za sport i turizam, Tržnica Fužine, Alpine Coaster).

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (5)

		Planirano	Promjena	%	Novi plan
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	103.770,00	-4.970,00	-4,79	98.800,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	103.770,00	-4.970,00	-4,79	98.800,00

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (54)

Dolazi do smanjenja u iznosu od 4.970,00 eura u skladu s realizacijom s obzirom da je kredit za realizaciju projekta Izgradnja nerazvrstane ceste Kraljev Jarak otplaćen u cijelosti.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

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

	Planirano	Promjena	%	Novi plan
Program 1001 AKTIVNOSTI OPĆINSKOG VIJEĆA	**37.400,00**	**2.200,00**	**5,88**	**39.600,00**
Aktivnost A100101 OPĆI RASHODI OPĆINSKOG VIJEĆA	14.650,00	0,00	0,00	14.650,00
Aktivnost A100102 REDOVNO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
Aktivnost A100103 CIVILNA ZAŠTITA	800,00	2.200,00	275,00	3.000,00
Aktivnost A100104 PROVOĐENJE IZBORA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Povećanje od 5,88 % odnosi se na izradu Plana Civilne zaštite u skladu s zakonskim odredbama.

	Planirano	Promjena	%	Novi plan
Program 1001 AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA	**123.943,00**	**3.851,00**	**3,11**	**127.794,00**
Aktivnost A100101 OPĆI RASHODI OPĆINSKOG NAČELNIKA	122.943,00	3.851,00	3,13	126.794,00
Kapitalni projekt K100101 NABAVA OPREME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Program 1001 AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA	123.943,00	3.851,00	3,11	127.794,00

Povećanje se odnosi na naknade i članarine, a sve u skladu s realizacijom za 6. mjeseci.

	Planirano	Promjena	%	Novi plan
Program 1001 OPĆI, UPRAVNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	**585.571,00**	**81.836,00**	**13,98**	**667.407,00**
Aktivnost A100101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA	454.401,00	24.700,00	5,44	479.101,00
Aktivnost A100103 OTPLATE KREDITA	109.770,00	-4.970,00	-4,53	104.800,00
Aktivnost A100104 POSLOVNI PROSTOR	12.400,00	-5.894,00	-47,53	6.506,00
Aktivnost A100105 POVRAT POREZA NA DOHODAK	0,00	72.000,00	100,00	72.000,00
Kapitalni projekt K100101 NABAVA OPREME	9.000,00	-4.000,00	-44,44	5.000,00

Do povećanja od 13,98 % dolazi kao rezultat povećanja odnosno smanjenja pojedinih stavki. Povećavaju se izdaci za troškove objave oglasa i natječaja, usluge pošte, medijskog savjetovanja, računalnih usluga te pristojbi i naknada. S druge strane smanjuju se izdaci za otplatu kredita, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te nabave uredske opreme i namještaja, a sve u skladu s realizacijom za 6. mjeseci.

	Planirano	Promjena	%	Novi plan
Program 1004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**	**1.000,00**
Aktivnost A100003 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA U JASLICAMA	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00

Dolazi do povećanja od 1.000,00 eura uvođenjem sufinanciranja smještaja u jaslicama.

	Planirano	Promjena	%	Novi plan
Program 1005 OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**111.416,00**	**10.000,00**	**8,98**	**121.416,00**
Aktivnost A100501 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A100502 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE	20.000,00	6.000,00	30,00	26.000,00
Aktivnost A100503 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	3.000,00	2.000,00	66,67	5.000,00

Aktivnost A100504 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA UČENIKA I STUDENATA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Aktivnost A100505 SUFINANCIRANJE DRUGOG OBRAZOVNOG MATERIJALA I ŠKOLSKE OPREME	4.645,00	0,00	0,00	4.645,00
Aktivnost A100506 PROGRAMI OSNOVNE ŠKOLE	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00
Aktivnost A100507 PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI	37.030,00	2.000,00	5,40	39.030,00
Aktivnost A100508 LOGOPEDSKA TERAPIJA	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
Aktivnost A100509 GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE	166,00	0,00	0,00	166,00

U Programu koji se odnosi na osnovno i srednjoškolsko obrazovanje dolazi do povećanja od 8,98 % kao rezultat povećanja izdvajanja za sufinanciranje prijevoza učenika Osnovne škole Ivanke Trohar Fužine, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, te povećanja izdvajanja za troškove rada produženog boravka u Osnovnoj školi Ivanke Trohar.

		Planirano	Promjena	%	Novi plan
Program 1008 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		**23.000,00**	**14.750,00**	**64,13**	**37.750,00**
Aktivnost A100801 REDOVNA DJELATNOST VZO FUŽINE		23.000,00	14.750,00	64,13	37.750,00

U skladu sa Zakonom i ostvarenim prihodima u 2024. godini povećava se iznos za protupožarnu zaštitu odnosno za redovnu djelatnost VZO Fužine i to za 14.750,00 eura.

		Planirano	Promjena	%	Novi plan
Program 1009 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		**39.200,00**	**-500,00**	**-1,28**	**38.700,00**
Aktivnost A100901 SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA U SPORTU		7.000,00	-500,00	-7,14	6.500,00

Program razvoja sporta i rekreacije smanjuje se za 1,28 % u skladu s realizacijom za 6. mjeseci.

		Planirano	Promjena	%	Novi plan
Program 1010 PROMICANJE KULTURE		**48.990,00**	**2.670,00**	**5,45**	**51.660,00**
Aktivnost A101001 SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA U KULTURI		8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
Aktivnost A101002 INSTITUCIONALNA PODRŠKA RADA UDRUGA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A101003 RADIO GORSKI KOTAR		18.000,00	2.670,00	14,83	20.670,00
Aktivnost A101004 SUFINANCIRANJE BIBLIOBUSA		2.390,00	0,00	0,00	2.390,00

U Programu promicanje kulture dolazi do povećanja od 5,45 % odnosno za 2.670,00 eura za redovnu aktivnost Radia Gorski kotar, a sve u skladu s realizacijom za 6. mjeseci i iskazanim potrebama za do konca tekuće godine.

	Planirano	Promjena	%	Novi plan
Program 1011 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**21.100,00**	**4.400,00**	**20,85**	**25.500,00**
Aktivnost A101101 SUFINANCIRANJE RADA OSTALIH UDRUGA	21.100,00	4.400,00	20,85	25.500,00

Do povećanja unutar Programa ostale društvene djelatnosti dolazi do povećanja u iznosu od 4.400,00 eura i to 2.000,00 eura za Hrvatski crveni križ, 1.900,00 eura za Gorsku službu spašavanja te 600,00 eura za ostale donacije.

	Planirano	Promjena	%	Novi plan
Program 1012 TURIZAM	**48.000,00**	**17.650,00**	**36,77**	**65.650,00**
Aktivnost A101201 SUFINANCIRANJE TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	23.000,00	17.650,00	76,74	40.650,00
Aktivnost A101202 SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Program 1012 TURIZAM	48.000,00	17.650,00	36,77	65.650,00

U Programu turizam dolazi do povećanja od 36,77 % odnosno za 17.650,00 eura i to za troškove manifestacije Rok pod branom (3.000,00 eura), manifestacije Ljeto u Fužinama (5.000,00 eura) te za Ispraćaj stare godine u podne (9.650,00 eura). Sredstva za Ljeto u Fužinama odobrena su od strane Primorsko-goranske županije dok su sredstva za Ispraćaj stare godine u podne ostvarena od Turističke zajednice Gorskog kotara.

	Planirano	Promjena	%	Novi plan
Program 1013 POLJOPRIVREDA	**16.654,00**	**11.000,00**	**66,05**	**27.654,00**
Aktivnost A101301 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Aktivnost A101302 POTPORE U POLJOPRIVREDI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A101303 POLJSKI PUTEVI	4.000,00	11.000,00	275,00	15.000,00

Dolazi do povećanja od 66,05 % odnosno za 11.000,00 eura i to kao rezultat povećanja prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta koji je namjenski prihod i koristi se za uređenje poljskih puteva.

	Planirano	Promjena	%	Novi plan
Program 1014 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA	**149.420,00**	**28.800,00**	**19,27**	**178.220,00**
Aktivnost A101401 DRUŠTVENI DOM FUŽINE	8.770,00	0,00	0,00	8.770,00
Aktivnost A101402 DRUŠTVENI DOM VRATA	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A101403 DRUŠTVENI DOM LIČ	3.700,00	300,00	8,11	4.000,00
Aktivnost A101404 DRUŠTVENI DOM ZA MLADE VRATA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
Aktivnost A101405 PODUZETNIČKA ZONA LIČ	1.100,00	700,00	63,64	1.800,00

Aktivnost A101406 OSTALI OBJEKTI	127.500,00	27.800,00	21,80	155.300,00
Aktivnost A101407 TURISTIČKI BROD SV. ANTON	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A101408 SAKRALNI OBJEKTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Do povećanja u Programu tekuće i investicijsko održavanje objekata dolazi do slijedećih izmjena: povećava se trošak električne energije u Društvenom domu Lič za 300,00 eura u skladu s dosadašnjom realizacijom, povećava se izdvajanje za komunalne usluge u iznosu od 700,00 eura u Poslovnoj zoni Lič, povećavaju se troškovi održavanja uređaja javne namjene u iznosu od 18.800,00 (KTD Fužine d.o.o.), izrada sustava praćenja energije (ISGE) radi realizacije projekata energetske obnove u iznosu od 5.000,00 eura te ostale usluge na objektima u iznosu od 4.000,00 eura koji se najvećim dijelom odnose na pričuve i naknade.

	Planirano	Promjena	%	Novi plan
Program 1016 TEKUĆE ODRŽAVANJE CESTA	**295.700,00**	**40.300,00**	**13,63**	**336.000,00**
Aktivnost A101601 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	268.200,00	37.300,00	13,91	305.500,00
Aktivnost A101602 KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Aktivnost A101603 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A101604 SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA	5.000,00	3.000,00	60,00	8.000,00

Kod održavanja nerazvrstanih cesta dolazi do povećanja od 13,63 % i to na aktivnostima koje se realiziraju kroz Komunalno trgovačko društvo Fužine d.o.o. a odnose se na održavanje nerazvrstanih cesta i sanaciju cesta nakon zimske službe.

	Planirano	Promjena	%	Novi plan
Program 1021 KAPITALNA ULAGANJA U CESTE	**341.000,00**	**-36.875,00**	**-10,81**	**304.125,00**
Kapitalni projekt K102101 NERAZVRSTANE CESTE	276.000,00	8.125,00	2,94	284.125,00
Kapitalni projekt K102102 SIGURNOST PROMETA	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
Kapitalni projekt K102103 OBILAZNICA POSLOVNA ZONA LIČ	55.000,00	-50.000,00	-90,91	5.000,00

Do smanjenje od 10,81 % odnosno 36.875,00 eura dolazi kao rezultat s jedne strane povećanja izdvajanja za izradu Registra nerazvrstanih cesta te povećanja sredstava za izradu prometnih elaborata te s druge strane kao smanjenje na projektu izgradnje obilaznice Poslovne zone Lič za koju se do konca godine planira izraditi projektna dokumentacija te će se sami radovi planirati proračunom za slijedeću godinu.

	Planirano	Promjena	%	Novi plan
Program 1022 KAPITALNA ULAGANJA U JAVNE POVRŠINE	**2.194.710,00**	**-1.651.487,00**	**-75,25**	**543.223,00**

NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET				
Kapitalni projekt K100023 POVIJESNO KULTURNA BAŠTINA NASELJA LIČ (KRIŽNI PUT SVETIŠTE MBS I VIDIKOVAC GRADINA)	0,00	4.823,00	100,00	4.823,00
Kapitalni projekt K102202 TEMATSKO EDUKATIVNA STAZA LEPENICA II. FAZA	516.210,00	-67.210,00	-13,02	449.000,00
Kapitalni projekt K102203 TRG CENTRA U LIČU	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Kapitalni projekt K102204 ALPINE COASTER	1.541.000,00	-1.511.000,00	-98,05	30.000,00
Kapitalni projekt K102205 ŠETALIŠTE KREŠE GOLIKA	20.000,00	-11.400,00	-57,00	8.600,00
Kapitalni projekt K102206 REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PARKA GORICA	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K102207 ŠETNICA BAJER	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K102208 VIDIKOVCI	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K102209 PARKIRALIŠTE ČOKA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt K102210 SANJKALIŠTE PLASA - UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA	0,00	33.300,00	100,00	33.300,00

Kod programa kapitalna ulaganja u javne površine na kojima nije dopušten promet dolazi do smanjenja od 1.651.487,00 eura zbog smanjenja svih projekata planiranih iz kapitalnih pomoći EU, države odnosno županije. A za koje nije realno da će se ostvariti do konca godine te isti do sada nisu ostvarili sufinanciranje na pojedinim javnim pozivima. S druge strane neki projekti su usklađeni s vrijednostima postignutim nakon postupaka javne nabave i sklopljenim ugovorima.

	Planirano	Promjena	%	Novi plan
Program 1023 KAPITALNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	**10.000,00**	**7.000,00**	**70,00**	**17.000,00**
Kapitalni projekt K102301 JAVNA RASVJETA	10.000,00	7.000,00	70,00	17.000,00

Kod programa kapitalna ulaganja u javnu rasvjetu dolazi do povećanja radi izrade Plana rasvjete, Akcijskog plana rasvjete kao i projektne dokumentacije za proširenje javne rasvjete.

	Planirano	Promjena	%	Novi plan
Program 1024 KAPITALNA ULAGANJA U GROBLJA	**167.500,00**	**-64.700,00**	**-38,63**	**102.800,00**
Kapitalni projekt K102401 GROBLJE FUŽINE	155.000,00	-65.000,00	-41,94	90.000,00
Kapitalni projekt K102402 GROBLJE LIČ	12.500,00	300,00	2,40	12.800,00

U Programu kapitalnih ulaganja u groblja dolazi do smanjenja od 38,63 % kao rezultat s jedne strane preraspodjele i smanjenja planiranih sredstava za ulaganje u Groblje Fužine i neznatnog povećanja kod Groblja Lič radi plaćanja naknade za otkup zemljišta u državni proračun.

	Planirano	Promjena	%	Novi plan
Program 1026 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE	**1.528.200,00**	**576.425,00**	**37,72**	**2.104.625,00**
Kapitalni projekt K102601 REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA GMAJNA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Kapitalni projekt K102602 ENERGETSKA OBNOVA VATROGASNOG DOMA FUŽINE	267.500,00	0,00	0,00	267.500,00
Kapitalni projekt K102603 IZGRADNJA I OPREMANJE TRŽNICE FUŽINE	407.000,00	-400.000,00	-98,28	7.000,00
Kapitalni projekt K102604 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA ZA SPORT I TURIZAM	258.700,00	-258.700,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K102606 OSTALA KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Kapitalni projekt K102607 MUZEJ LIČ	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
Kapitalni projekt K102608 DRUŠTVENI DOM ZA MLADE VRATA	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Kapitalni projekt K102609 DRUŠTVENI DOM FUŽINE	310.000,00	-175.125,00	-56,49	134.875,00
Kapitalni projekt K102610 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OPĆINE FUŽINE	0,00	1.300.250,00	100,00	1.300.250,00

Program kapitalna ulaganja u objekte smanjuje se za 37,72 % % odnosno za 576.425,00 eura kao rezultata s jedne stran smanjenja svih projekata planiranih za sufinanciranje od strane EU, države ili županije a do sada nerealiziranih te se do konca godine isti neće ostvariti te s druge strane kao povećanje novih projekata kao što je izrada projektne dokumentacije za uređenje bivših područnih škola u Vratima i Liču. Također uvodi se projekt Energetske obnove zgrade Općine Fužine koji je još 2023. godine prijavljen za dobivanje bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, a za koji je Odluka o odobrenju zaprimljena tek tijekom 2025. godine.

	Planirano	Promjena	%	Novi plan
Program 1027 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	**78.300,00**	**-4.350,00**	**-5,56**	**73.950,00**
Aktivnost A102701 GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Tekući projekt T102701 PLANSKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	23.300,00	-4.350,00	-18,67	18.950,00

Kod Programa prostorno uređenje i unapređenje stanovanja dolazi do izmjene izvora financiranja te je izrada Prometnih elaborata planirana u Programu sigurnost prometa. S druge strane neznato

više ostvaren je prihod od koncesija kao i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru te je stanje usklađeno s realizacijom za 6. mjeseci.

	Planirano	Promjena	%	Novi plan
Program 1029 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE	**20.000,00**	**29.000,00**	**145,00**	**49.000,00**
Aktivnost A102901 SUFINANCIRANJE VODOOPSKRBE I ODVODNJE	15.000,00	-6.000,00	-40,00	9.000,00
Kapitalni projekt K102902 SUFINANCIRANJE RAZVOJA VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE - ŠVICARSKI FOND	5.000,00	35.000,00	700,00	40.000,00

Kod Programa sufinanciranje izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže dolazi do povećanja kao rezultat usklađenja s dosadašnjom realizacijom za sufinanciranje priključaka na kanalizacijsku mrežu te povećanja za završetak razvoja vodoopskrbe i sustava odvodnje (Švicarski fond) obzirom da je tijekom 2025. godine projekt okončan i Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova isplatilo je ostatak odobrenih sredstava koji će se realizirati kroz Komunalac Delnice d.o.o.

	Planirano	Promjena	%	Novi plan
Program 1037 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNE POVRŠINE	**100.000,00**	**-20.000,00**	**-20,00**	**80.000,00**
Kapitalni projekt K103701 PARK SEDNJAK	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K103702 CENTAR FUŽINE - DONJE SELO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

Smanjenje od 20,00 % u Programu kapitalno ulaganje u javne površine odnosi se na izradu projektne dokumentacije za uređenje Parka Sednjak.

	Planirano	Promjena	%	Novi plan
Program 1038 ZAŠTITA OKOLIŠA	**25.240,00**	**500,00**	**1,98**	**25.740,00**
Aktivnost A103801 VETERINARSKE USLUGE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Aktivnost A103802 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	1.500,00	500,00	33,33	2.000,00
Aktivnost A103803 DIVLJI DEPONIJI	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A103804 ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM	15.240,00	0,00	0,00	15.240,00

Kod Programa zaštita okoliša dolazi do neznatnog povećanja od 500,00 eura radi povećanih izdvajanja za deratizaciju i dezinsekciju. Kod ostalih aktivnosti nije došlo do promjene.

	Planirano	Promjena	%	Novi plan
Program 1001 RAD DJEČJEG VRTIĆA SNJEŽNA PAHULJA	**663.850,00**	**77.200,00**	**11,63**	**741.050,00**

Aktivnost A100101 RAD DJEČJEG VRTIĆA SNJEŽNA PAHULJA	663.850,00	77.200,00	11,63	741.050,00
Program 1001 RAD DJEČJEG VRTIĆA SNJEŽNA PAHULJA	663.850,00	77.200,00	11,63	741.050,00

Povećanje od 11,63 % kod Programa rad Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ odnosi se na planiranje sredstava za rad Područnog odjela „Pahuljice“ u Mrkoplju.

USKLAĐENOST PROGRAMA S PROVEDBENIM PROGRAMOM OPĆINE FUŽINE ZA RAZDOBLJE 2021. -2025. GODINE

U skladu s člankom 31. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) sastavni dio Proračuna čini ovo obrazloženje koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Provedbenim program Općine Fužine za razdoblje od 2021. do 2025. godine ukupno su definirana četiri (4) razvojna cilja i to:

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

Ostvarenjem navedenih ciljeva Općina teži da još jače osnaži i revitalizira, najviše u području kvalitete življenja, većeg broja žitelja našeg kraja i samim time boljeg gospodarskog razvoja.
Za ostvarenje navedenih ciljeva definirano je ukupno 8 mjera, i to su:
M1.1. Aktiviranje prirodne, kulturne i tehničke baštine - potpora razvoju integralne turističke ponude
M1.2. Razvoj turističke infrastrukture i potpora razvoju poduzetništva u turizmu
M2.1. Potpora razvoju poduzetništva i samozapošljavanja
M2.2. Povećanje inovacija, razvoj novih tehnologija i prijenos znanja institucija u gospodarstvo
M3.1. Potpora povećanju znanja posebno u svrhu zapošljavanja
M3.2. Potpora aktivnom i kvalitetnom življenju
M4.1. Razvoj javne komunalne infrastrukture i potpora uvođenja EE/OIE u svrhu jačanja energetske samoodrživosti
M4.2. Razvoj javnih usluga temeljenih na energetskoj učinkovitosti

Naziv mjere	Ključne aktivnosti za provedbu mjere	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost
M1.1. Aktiviranje prirodne, kulturne i tehničke baštine - potpora razvoju integralne turističke ponude	Organizacija manifestacija Uređenje poučnih staza za posjetitelje sa pratećom infrastrukturom (Edukativna staza Lepenica II. Faza) Šetalište Kreše Golika	Broj manifestacija Broj šetnica Broj odmorišta	2 0 1	3 2 2
M1.2. Razvoj turističke infrastrukture i potpora razvoju poduzetništva u turizmu	Rekonstrukcija i opremanje postojeće zgrade u sportskom centru s uređenjem igrališta i prateće infrastrukture Izgradnja multifunkcionalne dvorane s bazenom - izrada glavnog projekta Uređenje centralnog trga/tržnice s pratećom infrastrukturom (parkiralište, igralište, dio s prodajnim kisocima, vidikovac) Izgradnja cesta	Broj uređenih objekata Broj izrađenih projekata Metara novih cesta	0 0 0	1 1 200
M2.1. Potpora razvoju poduzetništva i samozapošljavanja	Provedba programa potpora za mikro poduzetnike	Broj aktivnih korisnika mjera potpore	10	12
M2.2. Povećanje inovacija, razvoja novih tehnologija i prijenos znanja institucija u gospodarstvu	Provedba programa potpora za poljoprivrednike	Broj aktivnih korisnika mjera potpore	10	7
M3.1. Potpora povećanja znanja posebno u svrhu zapošljavanja	Stipendiranje učenika i studenata Sufinanciranje nabave udžbenika i radnih materijala za učenike osnovne škole	Broj učenika	18 70 10	18 65 15
M3.2. Potpora aktivnom i kvalitetnom življenju	Tekuće investicijsko održavanje Doma mladih	Broj održavanih objekata	1	1
M4.1. Razvoj javne komunalne infrastrukture i potpora uvođenja EE/OIE u svrhu jačanja energetske samoodrživosti	Energetska obnova objekata	Broj objekata	0	2
M4.2. Razvoj javnih usluga temeljenih na energetskoj učinkovitosti	Energetska učinkovitopst - projektna dokuemntacija	Broj dokumenata	0	1

III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ove Odluke potrebno je osigurati sredstva u Proračunu Općine Fužine za 2025. godinu prema prijedlogu u privitku.