REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POKUPSKO

Općinsko vijeće

Na temelju članka 108. - 112. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13, 102/17 i 01/20) i na temelju članka 33. Statuta Općine Pokupsko (Glasnik Zagrebačke županije br. 11/13., 4/18. i 10/20.), Općinsko vijeće Općine Pokupsko na 21. redovnoj sjednici održanoj dana 29. svibnja 2020. godine, donijelo je

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna
Općine Pokupsko za razdoblje od 1.1.-31.12.2019. godine

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pokupsko za razdoblje od 1.1.-31.12. 2019. godine sastoji se od:

1. **OPĆI DIO (sastavni dio tablice)**
   - Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
   - A. Račun prihoda i rashoda
     - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
     - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
     - Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
   - B. Račun financiranja

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, analitički prikaz računa financiranja
- Račun financiranja prema izvorima financiranja

2. **POSEBNI DIO (sastavni dio tablice)**
   - Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
   - Izvršenje po programskoj klasifikaciji, te razini odjeljka ekonomske klasifikacije

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

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15.) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 55/09., 139/10. i 01/20.). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.
U 2019. godini Općina Pokupsko redovno je otplaćivala dugoročne kredite od Hrvatske Banke za obnovu i razvitak.

➢ DUGOROČNI KREDIT HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Općina Pokupsko je prema primljenoj suglasnosti Ministarstva financija od 21.05. 2015. godine zaključila ugovor o kreditu IPA301-09/15 s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak dana na iskorišteni iznos 6.551.555,71 kn i prema primljenoj suglasnosti Ministarstva financija od 01.12. 2016. ugovor o kreditu PZOE-12/16 na iznos iskorišteni iznos od 2.475.294,12 kn.

Kredit IPA301-09/15 je odobren na 5 godina i 7 mjeseci (do 31.12. 2021. godine) za izgradnju sustava područnog grijanja na bio masu, sa kamatnom stopom od 4%. Rate kredita dospijevaju tromjesečno te su tijekom 2019. godine otplaćene četiri rate. Do 31.12.2019. otplaćeno je sveukupno 6.439.425,18 kn glavnice i 97.410,42 kn kamata, te je do kraja otplate ostalo još za otplatiti 112.130,53 kn glavnice.

Kredit PZOE-12/16 je odobren na 3 godine i 1 mjesec (do 29.02.2020. godine) za izgradnju toplovodnih priključaka i toplinskih stanica, sa kamatnom stopom 3%. Rate kredita dospijevaju mjesečno, te je tijekom 2019. godine otplaćeno 12 rata. Do 31.12.2019. otplaćeno je sveukupno 2.425.787.39 kuna glavnice i 43.831,88 kuna kamata, te je do kraja otplate ostalo još za otplatiti 49.506,73 kuna glavnice.

- KRATKOROČNI KREDIT – DOPUŠTENO PREKORAČNJE PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Općina Pokupsko je temeljem suglasnosti Općinskog vijeća za zaduženje kod Kreditora, sklopila Ugovor o kratkoročnom kreditu – dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu sa Privrednom bankom Zagreb – dioničko društvo, Zagreb, Radnička cesta 50, dana 30.01.2019. godine, za financiranje tekuće likvidnosti tj. premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, do iznosa 400.000,00 kuna.
Ugovor je sklopljen do 31.12.2019.g kada saldo transakcijskog računa mora biti pozitivan ili jednak nuli.

Na iskorišteni iznos kredita, počevši od prvog dana korištenja kredita obračunava se redovna kamata po stopi u visini 4,10% godišnje, fiksna. Naknada za obradu zahtjeva iznosi 0,15 % od iznosa kredita, naknada za odobrenje kredita u visini 0,60 % od iznosa kredita, te naknada za rezervaciju sredstava u visini 0,25 % od iznosa kredita, plaća se kvartalno unaprijed minimalno 1.000,00 kuna.

Plaćena je naknada za obradu zahtjeva (0,15%) u iznosu od 1.000,00 kuna, naknada za odobrenje i korištenje kredita (0,60%) u iznosu od 2.400,00 kuna, te naknada za rezervaciju sredstava u iznosu od 4.000,00 kuna. Redovna kamata na korišteno prekoračenje (4,10%) naplaćena je u iznosu od 2.742,68 kuna.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Općina Pokupsko u 2019. godini nema planirane proračunske zalihe.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Prema Zakonu o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15.) temeljem članka 91., stavka 1. i 2., jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može davati jamstvo jedinici lokalne samouprave na svom području uz suglasnost Vlade, pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, uz suglasnost ministra financija. Općina Pokupsko u 2019. godini nije davala jamstva, te nema evidentiranih izdataka po jamstvima.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Prema članku 12. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13, 102/17 i 01/20.) Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na opisni, brojčani,

grafički ili kombinirani način posebice obrazlaganjem odstupanja izvršenja u odnosu na plan. Obrazloženje također sadrži stanje nenaplaćenih potraživanja za općinske prihode, stanje nepodmirenih dospjelih općinskih obveza, stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka i obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Prema godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Pokupsko za 2019. godinu prihodi i primici te rashodi i izdaci izvršeni su na sljedeći način:

Ukupni prihodi u 2019. godini planirani su u iznosu 22.583.754,64 kn, tekućim planom planirani su u iznosu od 10.485.854,64 kn a realizirani su u iznosu, 7.781.624,43 kn što je 75,26% planiranog iznosa. Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 22.230.650,00 kn, tekućim planom planirani su u iznosu od 9.132.750,00 kn, realizirani su u visini 7.271.810,55 kn, što je 79,62% od planiranog. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 353.104,64 kn, što je 100% od plana.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi

Vrsta prihoda	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 01.01.-31.12.2019.	Indeks (3/2)*100
	1.	2.	3.	4.
PRIHODI POSLOVANJA				
61 – prihodi od poreza	**8.738.754,64**	**6.568.454,64**	**3.911.985,99**	**59,56%**
63 – pomoći	**12.602.500,00**	**3.009.500,00**	**3.295.194,26**	**109,49%**
64- prihodi od imovine	**308.500,00**	**393.000,00**	**172.926,69**	**44,00%**
65- prihodi od upr. i adm. pristojbi i pos.prop. i naknada	**934.000,00**	**514.900,00**	**511.517,49**	**99,34%**
UKUPNO PRIHODI	**22.583.754,64**	**10.485.854,64**	**7.891.624,43**	**75,26%**

Prihodi od poreza realizirani su u iznosu od 3.911.985,99 kn što je 59,56% u odnosu na plan. Općina Pokupsko realizirala je 2019. godine pomoći u iznosu od 3.295.194,26 kn što je 109,4% u odnosu na plan. Iznosi se odnosi na pomoći iz državnog proračuna za izgradnju vodovodne mreže u naseljima Pokupsko (Busije) i Roženica (Labudani) prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice iznosu od 350.000,00 kuna, sufinanciranje izrade projektno tehničke dokumentacije za projekt Sportskog centra Auguštanovec u iznosu od 50.000,00 kn, nabava knjižne građe proračunskog korisnika u iznosu od 15.000,00 kn, kompenzacijske mjere u iznosu od 365.071,16 kn, potpora za program „Zaželi – program zapošljavanja žena na području Općine Pokupsko" u iznosu od 852.607,17 kn, potpora za javne radove „Čisto Pokupsko" u iznosu od 156.515,93 kn.

Pomoći iz županijskih proračuna odnosi se na sredstva pomoći za poticanje razvoja javne turističke infrastrukture u Zagrebačkoj županiji za 2019. godinu (Tradicijska okućnica) u iznosu od 150.000,00 kn, nabava fonda i popuna zavičajne zbirke (proračunski korisnik) u iznosu od 7.500,00 kn, potpora za izradu projektne dokumentacije za projekt „Izgradnja mrtvačnice u Lukinić Brdu" u iznosu od 87.000,00 kn, potpora za izradu projektne dokumentacije za projekt „Ekološka proizvodnja aromatičnog i začinskog bilja na području Općine Pokupsko", u iznosu od 69.000,00 kn, potpora za sufinanciranje programa „Uređenje groblja Pokupsko" u iznosu od 300.000,00 kn, sufinanciranja radova redovnog održavanja prometne infrastrukture (nerazvrstanih cesta) na području Općine Pokupsko u iznosu od 200.000,00 kn, potpora za izradu projektne dokumentacije za reciklažno dvorište Pokupsko (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) u iznosu od 77.500,00 kn, potpora za program „Pomoć u kući" u iznosu od 65.000,00 kn, sufinanciranju radova izgradnje vodoopskrbnog sustava (izgradnja vodoopskrbne mreže u naseljima Pokupsko (Busije) i Roženica (Labudani) i redovitog održavanja prometne infrastrukture u iznosu od 550.000,00 kn.

Prihodi od imovine realizirani su u iznosi od 172.926,69 kn, što je 44,00% u odnosu na plan. Prihodi od financijske imovine (kamate na oročena sredstva, ostali prihodi od financijske imovine) realizirani su u iznosu od 2.355,53 kn. Prihodi od nefinancijske imovine realiziran je u iznosu od 170.571 kn (naknada za koncesije 10.620,95 kn, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 142.879,72 kn, naknada za korištenje nefinancijske imovine 10,71 kn (spomenička renta), naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 17.059,78 kn).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u apsolutnom iznosu od 511.517,49 kn, što je 99,34% u odnosu na plan, od toga su upravne i administrativne pristojbe 479,53 kn, prihodi po posebnim propisima 47.656,20 kn (vodni doprinos 6.160,56 kn, doprinosi za šume 22.095,64 kn, prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete 19.400,00 kn), te komunalni doprinosi 92.784,19 kn, komunalna naknada 370.597,57 kn.

Ukupni rashodi

Vrsta rashoda	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 01.01.2019.-31.12.2019.	Indeks (3/2)*100
	1.	2.	3.	4.
RASHODI POSLOVANJA				
31 - Rashodi za zaposlene	**1.639.300,00**	**1.526.300,00**	**1.522.427,46**	**99,75%**
32 – Materijalni rashodi	**5.440.300,00**	**3.746.300,00**	**2.708.462,20**	**72,30%**
34 - Financijski rashodi	**141.200,00**	**141.200,00**	**62.219,99**	**44,07%**
37 – Naknade građanima i kućanstvima	**591.000,00**	**457.500,00**	**312.314,09**	**68,27%**
38 – Ostali rashodi	**932.900,00**	**756.950,00**	**681.228,67**	**90,00%**
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	**8.744.700,00**	**6.628.250,00**	**5.286.652,41**	**79,76%**
RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE				
41 - Rashodi za nabavu neproizvedene dug. imovine	**285.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**
42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**13.200.950,00**	**2.454.500,00**	**1.935.158,14**	**78,84%**
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	**13.485.950,00**	**2.504.500,00**	**1.985.158,14**	**79,26%**

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.522.427,46 kn što je 99,75% izvršenja u odnosu na plan. Rashode za zaposlene čine plaća, ostali rashodi za zaposlene te doprinosi na plaću, u navedeno izvršenje uključen je proračunski korisnik (jedan zaposleni). Općina Pokupsko je u 2019. godini imala pet zaposlenih (od toga dvije osobe na roditeljskom dopustu), 12 zaposlenih na projektu „Zaželi", jedna vježbenica putem programa stručnog osposobljavanja do mjeseca listopada, te sedam radnika putem programa javnih radova.

Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 2.708.462,20 kn što 72,30% od plana. Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima 74.128,16 kn (troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika), rashodi za materijal i energiju 468.958,22 kn, rashodi za usluge 2.034.527,55 kn, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.848,27 kn (od toga naknade za rad

predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. 73.934,14 kn, reprezentacija 25.981,66 kn, članarine i norme 9.613,72 kn, pristojbe i naknade 7.350,00 kn, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.968,75 kn).

Financijski rashodi realizirani su u visini 62.219,99 kn što je 44,07 % od plana. Financijske rashode čine kamate za primljene zajmove i kredite, bankarske usluge i usluge platnog prometa te ostali nespomenuti financijski rashodi.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu realizirane su u iznosu od 312.314,09 kn što je 68,27 % od plana. Naknade su isplaćivane kao pomoći obiteljima i kućanstvima – jednokratne novčane pomoći (1.000,00 kn), stipendije (11.400,00 kn), jednokratne novčane pomoći za novorođenče (26.000,00 kn), sufinanciranje program predškole (22.236,33 kn), sufinanciranje smještaja djece u vrtiće izvan Općine Pokupsko (13.400,00 kn), sufinanciranje cijena prijevoza za srednjoškolce (131.192,50 kn), pomoć i njega u kući (77.700,00 kn), troškovi stanovanja (korisnici zajamčene minimalne naknade, 2.902,76 kn), sufinanciranje školske prehrane (17.572,50 kn), ostale naknade (darovi za sv. Nikolu, pokloni za odličan uspjeh, 8.910,00 kn).

Ostali rashodi realizirani su u iznosu 681.228,67 kn što je 90,00% od plana. Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće donacije u iznosu od (60.000,00 kn) vjerskim zajednicama, tekuće donacije udrugama i političkim strankama (249.007,00 kn), tekuće donacije DVD Pokupsko (259.269,73 kn), tekuće donacije sportskim društvima (85.000,00 kn), sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda (20.000,00 kn), ostale tekuće donacije (5.451,94 kn, škola u prirodi i školska natjecanja), tekuće donacije HGSS (2.500,00 kn).

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 50.000,00 kn, što je 100% izvršenje u odnosu na plan, izvršeno je ulaganje za kupnju poljoprivrednog zemljišta za potrebe izgradnje igrališta u Roženici I..

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su iznosu 1.935.158,14 kn, odnosno 78,84% od plana. Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čine ulaganje u poslovne objekte, adaptacija objekta za dječji vrtić (izgradnja stepeništa) i sportske dvorane i rekreacijske objekte (342.654,19 kn), ostali građevinski objekti (1.512.935,59 kn, vodovod Hotnja i Roženica II, vodovod Pokupsko (Busije) i Roženica (Labudani), spomenik „Svim poginulima hrvatskim braniteljima u Pokupskom", najam- javna rasvjeta), postrojenja i oprema (57.068,36 kn, prijenosno računalo i printer, uredski namještaj (nabava uredskih stolica), telefoni, oprema za hlađenje), knjige (22.500,00 kn, proračunski korisnik).

- **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova:

Vrsta izdataka	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 01.01.-31.2019..	Izvršenje 01.01.-31.12.2019.	Indeks (2/1)*100
	1.	2.	3.	4.
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA				
542 - Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija u javnom sektoru	**353.104,64**	**353.104,64**	**353.104,64**	100%
UKUPNO IZDACI	**353.104,64**	**353.104,64**	**353.104,64**	100%

U 2019. godini Općina Pokupsko otplatila je četiri rate dugoročnog kredita IPA301-09/15 i 12 rata kredita PZOE-12/16 odobrenog od Hrvatske banke za obnovu i razvoj.

- **Izvješće o stanju nenaplaćenih potraživanja za općinske prihode**

U 2019. godini Općina Pokupsko evidentira ukupna nenaplaćena potraživanja u iznosu od 760.093,37 kn.

- **Izvješće o stanju nepodmirenih dospjelih općinskih obveza**

U 2019. godini Općina Pokupsko evidentira ukupne obveze u iznosu 3.418.897,60 kn, dospjele nepodmirene obveze iznose ukupno 2.827.718 kn, a nedospjele obveze iznose ukupno 591.179 kn.

- **Izvješće o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka**

U 2019. godini Općina Pokupsko nema evidentiranih potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.

- **Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Pokupsko za 2019. godinu prema programskoj klasifikaciji**

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 7.624.915,19 kn što je 80,38% u odnosu na plan. Rashodi i izdaci prikazani su u programima kako slijedi:

RAZDJEL 001: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

- ***Glavni Program: Javna uprava i administracija***

U okviru ovog programa realizirano je 2.757.968,47 kn što je 86,29%% u odnosu na plan.

Glavni program obuhvaća: Program javne uprave i administracije iznosi 1.786.849,09 kn, (odnosi se na rashode za zaposlene 575.028,63 kn (plaće zaposlenih u JUO, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće), materijalni rashodi 750.939,12 kn (naknade troškova zaposlenima – naknade za prijevoz, službena putovanja, tečajevi, seminari), rashodi za materijal i energiju 139.419,12 kn (uredski materijal, energija, materijal i sirovine, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar), rashodi za usluge 504.048,65 kn (usluge telefona, interneta, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge), ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.071,23 kn (reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade), financijski rashodi 59.934,59 kn (kamate na primljene kredite, bankarske usluge i usluge platnog prometa), postrojenja i oprema 47.842,11 kn (uredska oprema, komunikacijska oprema)), otplata glavnice primljenih kredita 353.104,64 kn. Program Općinska tijela izvršen je u iznosu od 75.777,04 kn, a odnosi se na naknade za rad predstavničkih tijela i redovito funkcioniranje mjesnih odbora. Program Javni radovi je izvršen 201. 923,58 kn, a odnosi se na plaće, doprinose na plaće i naknade troškova zaposlenima na javnim radovima „Čisto Pokupsko", program je izvršen 104,62% u odnosu na plan, a razlog tome je nepredviđeno povećanje minimalne plaće. Program Zaželi izvršen je u iznosu od 684.500,35 kn (plaće zaposlenih, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene, rashodi za materijalne i energiju, rashodi za usluge). Program Vježbenici izvršen je u iznosu od 8.918,41 kn (naknade troškova osoba zaposlenih na stručnom osposobljavanju).

OPĆI CILJ: Provođenje redovnih aktivnosti i poslova utvrđenih Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu je putem opisa i popisa poslova za 5 zaposlenika. Efikasno obavljanje poslova i zadaća od lokalnog značaja, te razvoj demokratskog sustava.

POSEBNI CILJ: Povećanje efikasnosti izvršavanja Proračuna i namjenskog korištenja proračunskih sredstava. Utvrđivanje i provođenje rada, ciljeva i razvoja Općine Pokupsko.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Zadovoljstvo mještana radom Jedinstvenog upravnog odjela, te povećanje stupnja uspješnosti provedbe operativnih ciljeva i zadataka. Uspješnost realizacije razvojnih programa, zadovoljstvo mještana, odaziv mještana na izbore.

- ***Glavni Program: Javni red i sigurnost***

U okviru ovog Programa realizirano je 300.280,98 kn, što je 78,63% u odnosu na plan.

Glavni program obuhvaća: Program javni red i sigurnost izvršen je u iznosu od 300.280,98 kn, a odnosi se na rashode za usluge (usluge deratizacije i zbrinjavanje životinja) i tekuće donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pokupsko.

OPĆI CILJ: Organizacija financiranja planiranih djelatnosti i opremanje u svrhu efikasnije zaštite ljudi i imovine.
POSEBNI CILJ: Osigurati uvjete za učinkovitu i uspješnu zaštitu i spašavanje ljudi i imovine.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Unapređenje opremljenosti snaga za zaštitu i spašavanje, brzina i uspješnost hitnih intervencija.

- ***Glavni Program: Društvene djelatnosti***

U okviru ovog Programa realizirano je 504.323,03 kn, što je 74,76% u odnosu na plan.

Glavni program obuhvaća aktivnosti: Aktivnost *potreba u kulturi* koji nije realiziran. Aktivnost *Vjerske ustanove* izvršena je u iznosu 60.000,00 kn (tekuće donacije Župnom uredu Pokupsko). Aktivnost *Sportske aktivnosti* izvršena je u iznosu 83.326,94 kn (tekuće donacije NK Kupa, Kajak kanu klub Pokupsko, Ski klub Pokupsko). Aktivnost *Program socijalne skrbi* izvršen je u iznosu od 238.795,26 kn (Pomoć u kući, jednokratne novčane pomoći, potpore za novorođenčad, sufinanciranje cijena prijevoza srednjoškolaca, troškovi stanovanja korisnika zajamčene minimalne naknade). Aktivnost *Školstvo i predškolski odgoj* izvršen je u iznosu od 80.643,83 kn (sufinanciranje cijene vrtića izvan područja Općine Pokupsko, stipendije, program predškole, prehrana, natjecanja i darovi za sv. Nikolu). Aktivnost *Političke stranke i udruge društvenih skupina* izvršena je u iznosu 41.557,00 kn (tekuće donacije Klub žena Pokupsko, Udruga umirovljenika, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Počasni Bleiburški vod, financiranje političkih stranaka).

OPĆI CILJ: Djelovanje i rad udruga u kulturi, te očuvanje kulturnog identiteta. Financiranje rada i djelovanja ostalih udruga i zajednica. Promicanje sporta u svrhu očuvanja zdravlja. Pomoći za potrebe korisnicima koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba . Osiguranje višeg stupnja i standarda obrazovanja putem subvencija i pomoći obiteljima u podmirenju troškova.

POSEBNI CILJ: Razvoj i poticanje kvalitetnih i uspješnih programa u kulturi, unapređenje kulturnog i društvenog života, te prezentacija lokalne tradicijske baštine. Poticanje djelovanja korisnih sadržaja, vjerskih zajednica, udruga branitelja, umirovljenika itd. Poticanje mladih sportaša, okupljanja građana i promicanje sporta. Osigurati osnovne životne potrebe obiteljima slabijeg socijalnog stanja. Podizanje kvalitete odgoja i obrazovanja, te očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djece. Uključivanje što većeg broja djece u programe kojima se osigurava odgoj, naobrazba, njega i zdravstvena zaštita djece predškolske dobi.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Povećanje broja mladih osoba koji su uključeni u programe za promicanje kulture i očuvanje kulturne baštine, obogaćivanje turističke ponude razvojem novih sadržaja i privlačenjem posjetitelja. Unapređenje rada udruga, vjerskih zajednica i razvoja turizma. Povećanje broja članova uključenih u sportske organizacije, te povećanje broja osoba koje se bave sportom. Zadovoljstvo provedenim aktivnostima. Povećanje broja djece uključenih u redovne programe odgoja i predškolskog obrazovanja, te kvaliteta obavljanja redovne djelatnosti predškolske ustanove.

- ***Glavni Program: Održavanje komunalne infrastrukture***

U okviru ovog Programa realizirano je 929.433,20 kn, što je 80,16% u odnosu na plan.

Glavni program obuhvaća aktivnosti: Aktivnosti *Redovito održavanje nerazvrstanih cesta* koji je izvršen u iznosu od 305.334,06 kn, aktivnost *Poljski i šumski putevi* koja nije realizirana, aktivnost *Javna rasvjeta* koja je izvršena u iznosu 460.004,39 kn (materijal i dijelovi, usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete), aktivnost Javne površine izvršena je u iznosu 164.094,75 k, aktivnost *Pojačano održavanje općinskih cesta* koja nije realizirana.

OPĆI CILJ: Obavljanje komunalne djelatnosti.
POSEBNI CILJ: Kontinuirano i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Zadovoljstvo mještana uslugom, dužina uređenih nerazvrstanih cesta, stupanj čistoće javnih površina, funkcionalnost javne rasvjete, efikasnost zimske službe i dr.

- ***Glavni Program: Javni objekti***

U okviru ovog Programa realizirano je 561.557,49 kn, što je 49,52% u odnosu na plan.

Glavni program obuhvaća aktivnosti: Aktivnost *Klub mladih i kolna vaga* koji je izvršen u iznosu od 2.252,15 kn, (energija), Aktivnost *Dom kulture Hotnja* koji je izvršen u iznosu 13.163,04 kn (energija, komunalne usluge, ostale usluge –naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade), aktivnost *Rekonstrukcija dječjeg vrtića* izvršena je u iznosu od 282.631,25 kn (usluge tekućeg i investicijskog održavanja, izgradnja stepeništa), aktivnost Dom kulture Opatija izvršena je u iznosu od 10.785,07 kn (energija, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge- upis objekta kroz katastar i zemljišne knjige), aktivnost *Sjenica Auguštanovec* izvršena je u iznosu od 9.013,26 kn (energija, intelektualni i osobne usluge - upis objekta kroz katastar i zemljišne knjige), aktivnost *Dom kulture Lukinić Brdo* izvršena je u iznosu od 678,44 kn (energija), aktivnost *Brodarnica s nadstrešnicom* izvršena je u iznosu od 4.752,21 kn (energija), aktivnost *Zgrada općine* izvršena je u iznosu od 10.488,21 kn, (oprema za hlađenje, sitan inventar), aktivnost *Centar kulture Pavao Stoos* nije realizirana, kapitalni projekt *Lovačka kuća* izvršen je u iznosu od 21.550,37 kn (energija, intelektualne i osobne usluge – izrada idejnog rješenja rashladne komore), kapitalni projekt *Multimedijalni centar i DVD dom* nije realiziran, kapitalni projekt *Dom hrvatskih branitelja* izvršen je u iznosu od 1.212,77 kn (energija i komunalne usluge), kapitalni projekt *Tradicijska okućnica* izvršen je u iznosu od 241,86 kn (energija), kapitalni projekt *Dom kulture Pokupski Gladovec* nije realiziran, kapitalni projekt *Dom kulture Strezojevo* izvršen je u iznosu od 462,33 kn (energija), kapitalni projekt *Dom kulture Šestak Brdo* nije realiziran, kapitalni projekt *Sportski centar Auguštanovec* izvršen je u iznosu od 78.947,94 kn (izrada projektne dokumentacija, mjerenje QH linije, izrada elaborata za EOTRP), kapitalni projekt *Dom kulture Roženica I.* (kupnja poljoprivrednog zemljišta), kapitalni projekt *Dom kulture Krpečanci* izvršen je u iznosu od 75.378,59 kn (energija, intelektualne i osobne usluge – izrada projekta i uređenje sanacije).

OPĆI CILJ: Unapređenje kulturnog i društvenog života.
POSEBNI CILJ: Podizanje kvalitete života i stanovanja.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Zadovoljstvo provedenim aktivnostima.

- ***Glavni Program: Gospodarski razvoj***

U okviru ovog Programa realizirano je 733.968,19 kn, što je 79,48% u odnosu na plan.

Glavni program obuhvaća aktivnosti: Aktivnost *Poticaji razvoju poljoprivrede* izvršen je u iznosu od 88.150,00 kn (deratizacija, sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda, izrada Studije izvodljivosti bilja), aktivnost *Udruge u gospodarstvu* izvršena je u iznosu od 207.450,00 kn (tekuće donacije Udruzi Kupa rijeka života), izvršeno više od planiranog, sredstva su iznosu od 500,00 kn vraćena u proračun, aktivnost *Praćenje stanja u prostoru, prostorno i strateško planiranje* nije realizirana, aktivnost *Sabirno logistički centar* izvršena je u iznosu od 5.975,00 kn (usluge tekućeg i investicijskog održavanja), aktivnost *Širokopojasna infrastruktura* izvršena je u iznosu od 1.099,80 kn, aktivnost *Branjugova ruta* izvršena je u iznosu od 20.950,00 kn (intelektualne i osobne usluge – konzultantske usluge, priprema dokumentacije i izrada prometnog elaborata), aktivnost *Ljeto u Pokupskom* izvršena je u iznosu od 4.555,89 kn (komunalne i intelektualne usluge – ugovori o djelu Dan Velike Gospe), kapitalni projekt *Geodetska izmjera* nije izvršen, kapitalni projekt *Izgradnja poduzetničke zone* nije izvršen, Program Mikroprijevoz izvršen je u iznosu od 405.787,50 kn.

OPĆI CILJ: Osiguranje uvjeta za razvoj poljoprivrede i gospodarstva na području Općine Pokupsko.
POSEBNI CILJ: Brži razvitak poljoprivrede i gospodarstva.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Poticajne mjere za razvoj poljoprivrede i gospodarstva.

- ***Glavni Program: Izgradnja komunalne infrastrukture***

U okviru ovog Programa realizirano 1.662.590,09 kn, što je 92,44% u odnosu na plan.

Glavni program obuhvaća: Kapitalni projekt *Rekonstrukcija općinskih cesta* koji nije realiziran. Kapitalni projekt *Šumske ceste* koji je izvršen u iznosu od 12.500,00 kn (usluge provođenja javne nabave). Kapitalni projekt *Javna rasvjeta* izvršen je u iznosu od 62.083,20 kn (najam rasvjetnih tijela). Kapitalni projekt *Vodoopskrbni objekti – cjevovodi* izvršen je u iznosu od 1.279.775,38 kn (radovi i usluge stručnog nadzora nad vodovodima Hotnja i Roženica II, vodovod Pokupsko (Busije) i Roženica (Labudani)). Kapitalni projekt *Pogrebni centri (groblje i mrtvačnice)* izvršen je u iznosu od 87.779,50 kn (ostale usluge i izrada projektne dokumentacija groblje Hotnja). Kapitalni projekt *Toplana na biomasu i CTS* nije realiziran. Kapitalni projekt *Tržnica na malo* nije realiziran. Kapitalni projekt Parkovi i javne skulpture izvršen je u iznosu od 171.077,01 kn (usluge izrade spomenika"Svim poginulima hrvatskim braniteljima u Pokupskom". Kapitalni projekt *Rekreacijski*

prostori- eko etno parkovi izvršen je u iznosu od 14.000,00 kn (kupnja drvene kuće). Kapitalni projekt Zbrinjavanje otpada izvršen je u iznosu od 35.375,00 kn (usluga zbrinjavanja otpada sa reciklažnog dvorišta i geodetske usluge).

OPĆI CILJ: Izgradnja komunalne infrastrukture.
POSEBNI CILJ: Kontinuirano i kvalitetna izgradnja komunalne infrastrukture.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Zadovoljstvo mještana, podizanje kvalitete života i stanovanja.

RAZDJEL 002: OPĆINSKA KNJIŽNICA POKUPSKO

- ***Glavni Program: Društvene djelatnosti***

U okviru ovog Programa realizirano 174.793,74 kn, što je 80,36% u odnosu na plan.

Glavni Program obuhvaća: Aktivnost *Programa potreba u kulturi* koji je izvršen u iznosu 174.793,74 kn (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, financijski rashodi). Kapitalni projekt *Program nabave knjižne građe* izvršen je u iznosu od 22.500,00 kn Glavni program obuhvaća Kapitalni projekt Nabave knjižne građe koji je realiziran u iznosu od 22.493,89 kn a odnosi se na nabavu knjižne građe . Nabavljeno je 236 naslova knjižne građe, odnosno 238 svezaka. Od toga je 112 svezak dječje književnosti, 115 svezaka književnosti za odrasle i 11 svezaka stručne literature. Nabavljena građa predstavlja povećanje knjižnoga fonda za oko 1,5 %.

OPĆI CILJ: Osiguranje višeg stupnja i standarda obrazovanja.
POSEBNI CILJ: Unapređenje kulturnog i društvenog života.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Učlanjeni novi članovi, povećanje broja korisnika usluge Knjižnice, povećanje knjižnoga fonda.

7. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Temeljem članka 108. i 110. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Općine Pokupsko daje se u tablici u prilogu.

PROGRAM aktivnost	Naziv programa aktivnosti	Tekući plan za 2019. g.	Ostvareno do 31.12.2019. g	Postotak izvršenja %
Kapitalni projekt K001412	Pojačano održavanje općinskih cesta	0,00 kn	0,00 kn	0%
Kapitalni projekt K001513	Centar kulture Pavao Stoos	285.000,00 kn	0,00 kn	0%
Kapitalni projekt K001514	Lovačka kuća Pokupsko	30.000,00	21.550,37 kn	71,83%
Kapitalni projekt K001515	Multimedijalni centar i DVD dom	16.000,00 kn	0,00 kn	0%
Kapitalni projekt K001516	Dom hrvatskih branitelja	14.500,00 kn	1.212,77 kn	8,36%
Kapitalni projekt K001520	Tradicijska okućnica	1.000,00 kn	241,86 kn	24,19%
Kapitalni projekt K001521	Dom kulture Pokupski Gladovec	0,00 kn	0,00 kn	0%
Kapitalni projekt K001523	Dom kulture Strezojevo	9.000,00 kn	462,33 kn	5,14%

Kapitalni projekt K001524	Dom kulture Šestak Brdo	13.500,00 kn	0,00 kn	0%
Kapitalni projekt K001525	Sportski centar Auguštanovec	126.000,00 kn	78.947,94 kn	62,66%
Kapitalni projekt K001528	Dom kulture Roženica I.	60.000,00 kn	50.000,00 kn	83,33%
Kapitalni projekt K001532	Dom za starije i nemoćne Lukinić Brdo	0,00 kn	0,00 kn	0%
Kapitalni projekt K0015113	Dom kulture Krpečanci	77.000,00 kn	75.378,59 kn	97,89%
Kapitalni projekt K001614	Geodetska izmjera	50.000,00 kn	0,00 kn	0%
Kapitalni projekt K001616	Izgradnja poduzetničke zone	0,00 kn	0,00 kn	0%
Kapitalni projekt K001621	Projekti razvoja turizma	0,00 kn	0,00 kn	0%
Kapitalni projekt K001701	Rekonstrukcija općinskih cesta	0,00 kn	0,00 kn	0%
Kapitalni projekt K001702	Šumske ceste	28.000,00 kn	12.500,00 kn	44,64%
Kapitalni projekt K001703	Javna rasvjeta	72.000,00 kn	62.083,20 kn	86,23%
Kapitalni projekt K001704	Vodoopskrbni objekti - cjevovodi	1.287.000,00 kn	1.279.775,38 kn	99,44%

Kapitalni projekt K001705	Pogrebni centri (groblje i mrtvačnica)	148.000,00 kn	87.779,50 kn	59,31%
Kapitalni projekt K001706	Toplana na biomasu i CTS	0,00 kn	0,00 kn	0%
Kapitalni projekt K001707	Tržnica na malo	0,00 kn	0,00 kn	0%
Kapitalni projekt K001708	Parkovi i javne skulpture	210.000,00 kn	171.077,01 kn	81,47%
Kapitalni projekt K001709	Sportsko – rekreacijski objekti i prostori	0,00 kn	0,00 kn	0%
Kapitalni projekt K001710	Rekreacijski prostori – eko-etno parkovi	16.500,00	14.000,00	84,85%
Kapitalni projekt K001711	Zbrinjavanje otpada	37.000,00	35.375,00	95,61%
	UKUPNO	2.480.500,00 kn	1.890.383,95kn	

Članak 2.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pokupsko za razdoblje od 1.1.-31.12.2019. godine zajedno sa sastavnim dijelovima bit će objavljen u „Glasniku Zagrebačke županije“ i na službenoj stranici Općine Pokupsko.

KLASA: 400-08/20-01/04
URBROJ: 238-22-1-20-1
Pokupsko, 29. svibnja 2020. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Sučec