

REPUBLIKA HRVATSKA

**ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA POKUPSKO**

**Općinsko vijeće**

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i na temelju članka 33. Statuta Općine Pokupsko (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21.), Općinsko vijeće Općine Pokupsko na 10. redovnoj sjednici održanoj dana 29.03.2023.godine, donijelo je

**Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna**

**Općine Pokupsko za razdoblje od 1.1.-31.12.2022. godine**

**Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pokupsko za razdoblje od 1.1.-31.12.2022. godine sastoji se od:

1. **OPĆI DIO :**
   1. Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
   2. A. Račun prihoda i rashoda
      1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
      2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
      3. Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
   3. B. Račun financiranja
      1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
      2. Račun financiranja prema izvorima financiranja
2. **POSEBNI DIO:**
   1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
   2. Izvršenje po programskoj klasifikaciji, na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
3. **OBRAZLOŽENJE** koje sadrži:
   1. Općeg dijela izvještaja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
   2. Prikaz manjka, odnosno viška proračuna,
   3. Posebnog dijela izvještaja izvršenja programa s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.
4. **POSEBNI IZVJEŠTAJI** u godišnjem izvršenju proračuna koji sadrži:
   1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
   2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
   3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
   4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
   5. Izvještaj o stanju nenaplaćenih potraživanja za općinske prihode
   6. Izvještaj o stanju nepodmirenih dospjelih općinskih obveza.
5. **OPĆI DIO**

**Članak 2.**

Opći dio proračuna čini sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja koji prikazuju prihode i primitke te rashode i izdatke na razini razreda ekonomske klasifikacije kako slijedi:

Tablica 1.1. Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2021.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **9.602.999,81** | **8.992.804,64** | **12.067.073,75** | **125,66%** | **134,19%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **85.644,16** | **76.195,00** | **0,00%** | **88,97%** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **9.602.999,81** | **9.078.448,80** | **12.143.268,75** | **126,45%** | **133,76%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **9.286.306,56** | **7.037.198,80** | **4.660.185,09** | **50,18%** | **66,22%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.585.718,98** | **1.481.750,00** | **1.279.561,27** | **49,49%** | **86,35%** |
| **UKUPNI RASHODI** | **11.872.025,54** | **8.518.948,80** | **5.939.746,36** | **50,03%** | **69,72%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **-2.269.025,73** | **559.500,00** | **6.203.522,39** | **-273,40%** | **1108,76%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **652.295,27** | **500.500,00** | **161.356,78** | **24,74%** | **32,24%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **56.065,25** | **260.000,00** | **252.295,27** | **450,00%** | **97,04%** |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **596.230,02** | **240.500,00** | **-90.938,49** | **-15,25%** | **-37,81%** |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **-3.749.322,63** | **-800.000,00** | **942.402,91** |  | **118,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |
| **REZULTAT GODINE (VIŠAK PO EU PROJEKTIMA- PREDUJAM)** | **-1.672.795,71** | **0,00** | **5.170.180,99** | **-365,41%** | **0,00%** |

**Članak 3.**

Račun prihoda i rashoda iskazuje se prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji i Račun financiranja.

Tablica 1.2.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2021.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **9.602.999,81** | **8.992.804,64** | **12.067.073,75** | **125,66%** | **134,19%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **2.024.595,96** | **4.510.514,19** | **2.805.230,57** | **138,56%** | **62,19%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **1.755.812,25** | **4.160.514,19** | **2.491.622,93** | **141,91%** | **59,89%** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 2.036.663,50 |  | 2.708.821,62 | 133,00% | 0,00% |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 115.267,96 |  | 109.662,15 | 95,14% | 0,00% |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 60.426,96 |  | 84.323,56 | 139,55% | 0,00% |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 73.365,36 |  | 93.528,23 | 127,48% | 0,00% |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 22.167,51 |  | 20.051,04 | 90,45% | 0,00% |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -552.079,04 |  | -524.763,67 | 95,05% | 0,00% |
| **613 Porezi na imovinu** | **255.738,86** | **315.000,00** | **285.500,34** | **111,64%** | **90,64%** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 108.283,91 |  | 113.054,50 | 104,41% | 0,00% |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 147.454,95 |  | 172.445,84 | 116,95% | 0,00% |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **13.044,85** | **35.000,00** | **28.107,30** | **215,47%** | **80,31%** |
| 6142 Porez na promet | 12.776,85 |  | 27.827,82 | 217,80% | 0,00% |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 268,00 |  | 279,48 | 104,28% | 0,00% |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **6.773.832,79** | **3.806.322,45** | **8.610.539,22** | **127,11%** | **226,22%** |
| **632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **406.962,46** | **0,00** | **63.199,59** | **15,53%** | **0,00%** |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 177.568,71 |  | 63.199,59 | 35,59% | 0,00% |
| 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 229.393,75 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **6.014.278,46** | **3.377.162,86** | **3.310.743,82** | **55,05%** | **98,03%** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 5.151.897,37 |  | 3.056.476,64 | 59,33% | 0,00% |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 862.381,09 |  | 254.267,18 | 29,48% | 0,00% |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **167.802,68** | **15.100,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 167.802,68 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **184.789,19** | **414.059,59** | **5.236.595,81** | **2833,82%** | **1264,70%** |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 184.789,19 |  | 66.414,82 | 35,94% | 0,00% |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 5.170.180,99 | 0,00% | 0,00% |
| **64 Prihodi od imovine** | **257.660,89** | **208.400,00** | **196.191,29** | **76,14%** | **94,14%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **10,85** | **7,00** | **5,44** | **50,14%** | **77,71%** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 10,85 |  | 5,44 | 50,14% | 0,00% |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **257.650,04** | **208.393,00** | **196.185,85** | **76,14%** | **94,14%** |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 129.967,31 |  | 86.734,71 | 66,74% | 0,00% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 19,91 |  | 12,84 | 64,49% | 0,00% |
| 6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 11.280,78 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 116.382,04 |  | 109.438,30 | 94,03% | 0,00% |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **398.086,16** | **452.168,00** | **442.991,55** | **111,28%** | **97,97%** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **67,48** | **5.000,00** | **64,42** | **95,47%** | **1,29%** |
| 6511 Državne upravne i sudske pristojbe | 67,48 |  | 64,42 | 95,47% | 0,00% |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **68.266,59** | **122.168,00** | **90.814,06** | **133,03%** | **74,34%** |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 260,18 |  | 310,49 | 119,34% | 0,00% |
| 6524 Doprinosi za šume | 68.006,41 |  | 90.503,57 | 133,08% | 0,00% |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **329.752,09** | **325.000,00** | **352.113,07** | **106,78%** | **108,34%** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 17.028,00 |  | 9.584,41 | 56,29% | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 312.724,09 |  | 342.528,66 | 109,53% | 0,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **148.824,01** | **15.400,00** | **12.121,12** | **8,14%** | **78,71%** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **11.288,85** | **15.000,00** | **12.121,12** | **107,37%** | **80,81%** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 11.288,85 |  | 12.121,12 | 107,37% | 0,00% |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **137.535,16** | **400,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 6631 Tekuće donacije | 108.898,28 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 6632 Kapitalne donacije | 28.636,88 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** |  | **85.644,16** | **76.195,00** | **0,00%** | **88,97%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** |  | **66.144,16** | **56.695,00** | **0,00%** | **85,71%** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** |  | **66.144,16** | **56.695,00** | **0,00%** | **85,71%** |
| 7111 Zemljište |  |  | 56.695,00 | 0,00% | 0,00% |
| **712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** |  | **19.500,00** | **19.500,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| **722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme** |  | **19.500,00** | **19.500,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 19.500,00 | 0,00% | 0,00% |
| **3 Rashodi poslovanja** | **9.286.306,56** | **7.037.198,80** | **4.660.185,09** | **50,18%** | **66,22%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.433.795,35** | **1.232.700,00** | **1.108.345,63** | **77,30%** | **89,91%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **980.181,16** | **843.800,00** | **758.211,67** | **77,35%** | **89,86%** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 980.181,16 |  | 758.211,67 | 77,35% | 0,00% |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **3.326,00** | **8.000,00** | **4.200,00** | **126,28%** | **52,50%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 3.326,00 |  | 4.200,00 | 126,28% | 0,00% |
| **313 Doprinosi na plaće** | **450.288,19** | **380.900,00** | **345.933,96** | **76,83%** | **90,82%** |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 246.733,41 |  | 192.716,52 | 78,11% | 0,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 203.554,78 |  | 153.217,44 | 75,27% | 0,00% |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.950.042,09** | **3.637.989,80** | **2.070.434,92** | **52,42%** | **56,91%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **83.473,00** | **61.816,00** | **44.644,50** | **53,48%** | **72,22%** |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 52.415,00 |  | 27.896,00 | 53,22% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 475,00 |  | 2.308,50 | 486,00% | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 30.583,00 |  | 14.440,00 | 47,22% | 0,00% |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.015.984,70** | **753.000,00** | **366.976,59** | **36,12%** | **48,74%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 45.593,63 |  | 16.669,89 | 36,56% | 0,00% |
| 3223 Energija | 288.927,77 |  | 236.754,57 | 81,94% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 668.463,55 |  | 110.377,88 | 16,51% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 12.999,75 |  | 3.174,25 | 24,42% | 0,00% |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.650.552,51** | **2.690.949,80** | **1.552.909,98** | **58,59%** | **57,71%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 74.896,76 |  | 81.797,73 | 109,21% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 924.858,94 |  | 669.961,03 | 72,44% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 23.500,00 |  | 2.436,00 | 10,37% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 155.876,37 |  | 240.895,23 | 154,54% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 21.989,41 | 0,00% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.800,00 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 100.390,95 |  | 161.122,85 | 160,50% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 103.030,24 |  | 136.183,00 | 132,18% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 1.262.199,25 |  | 238.524,73 | 18,90% | 0,00% |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **200.031,88** | **132.224,00** | **105.903,85** | **52,94%** | **80,09%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 108.205,93 |  | 30.087,90 | 27,81% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 4.348,88 |  | 2.174,00 | 49,99% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 28.976,04 |  | 31.922,32 | 110,17% | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 11.975,81 |  | 13.400,00 | 111,89% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 500,00 |  | 5.275,98 | 1055,20% | 0,00% |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 2.039,30 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.985,92 |  | 23.043,65 | 52,39% | 0,00% |
| **34 Financijski rashodi** | **47.629,89** | **64.400,00** | **40.622,41** | **85,29%** | **63,08%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **47.629,89** | **64.400,00** | **40.622,41** | **85,29%** | **63,08%** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 14.741,07 |  | 12.824,06 | 87,00% | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 27.171,57 |  | 18.976,27 | 69,84% | 0,00% |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 5.717,25 |  | 8.822,08 | 154,31% | 0,00% |
| **35 Subvencije** | **695.600,00** | **670.400,00** | **638.280,00** | **91,76%** | **95,21%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **695.600,00** | **670.400,00** | **638.280,00** | **91,76%** | **95,21%** |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 695.600,00 |  | 638.280,00 | 91,76% | 0,00% |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **373.026,74** | **376.100,00** | **318.541,98** | **85,39%** | **84,70%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **373.026,74** | **376.100,00** | **318.541,98** | **85,39%** | **84,70%** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 119.219,09 |  | 58.800,00 | 49,32% | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 253.807,65 |  | 259.741,98 | 102,34% | 0,00% |
| **38 Ostali rashodi** | **2.786.212,49** | **1.055.609,00** | **483.960,15** | **17,37%** | **45,85%** |
| **381 Tekuće donacije** | **2.786.212,49** | **555.609,00** | **483.960,15** | **17,37%** | **87,10%** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 1.475.920,32 |  | 436.256,85 | 29,56% | 0,00% |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 1.310.292,17 |  | 47.703,30 | 3,64% | 0,00% |
| **386 Kapitalne pomoći** |  | **500.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.585.718,98** | **1.481.750,00** | **1.279.561,27** | **49,49%** | **86,35%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **248.838,65** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** |  | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **248.838,65** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 4124 Ostala prava | 248.838,65 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.336.880,33** | **1.481.750,00** | **1.279.561,27** | **54,76%** | **86,35%** |
| **421 Građevinski objekti** | **1.920.344,44** | **1.462.750,00** | **1.272.637,64** | **66,27%** | **87,00%** |
| 4212 Poslovni objekti | 581.368,75 |  | 325.176,25 | 55,93% | 0,00% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 271.477,50 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 1.067.498,19 |  | 947.461,39 | 88,76% | 0,00% |
| **422 Postrojenja i oprema** | **397.222,00** | **10.000,00** | **1.516,25** | **0,38%** | **15,16%** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 109.715,88 |  | 1.516,25 | 1,38% | 0,00% |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 29.373,73 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 258.132,39 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **19.313,89** | **9.000,00** | **5.407,38** | **28,00%** | **60,08%** |
| 4241 Knjige | 19.313,89 |  | 5.407,38 | 28,00% | 0,00% |

Tablica 1.2.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2021.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **9.602.999,81** | **9.078.448,80** | **12.143.268,75** | **126,45%** | **133,76%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.749.860,81** | **6.497.409,83** | **4.785.621,63** | **100,75%** | **73,65%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.749.860,81** | **6.497.409,83** | **4.785.621,63** | **100,75%** | **73,65%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **19.410,43** | **9.200,00** | **5.455,00** | **28,10%** | **59,29%** |
| **Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **408,40** | **700,00** | **455,00** | **111,41%** | **65,00%** |
| **Izvor 2.2. PRIHODI OD IMOVINE PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **2,03** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU** | **19.000,00** | **8.500,00** | **5.000,00** | **26,32%** | **58,82%** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | **255.910,97** | **203.000,00** | **190.146,89** | **74,30%** | **93,67%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **255.910,97** | **203.000,00** | **190.146,89** | **74,30%** | **93,67%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **410.647,02** | **466.868,00** | **460.637,65** | **112,17%** | **98,67%** |
| **Izvor 4.2. Komunalni doprinos** | **17.028,00** | **15.000,00** | **9.584,41** | **56,29%** | **63,90%** |
| **Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u pro** | **1.339,49** | **4.700,00** | **5.589,40** | **417,28%** | **118,92%** |
| **Izvor 4.4. Šumski doprinos** | **68.006,41** | **121.768,00** | **90.503,57** | **133,08%** | **74,32%** |
| **Izvor 4.5. Vodni doprinos** | **260,18** | **400,00** | **310,49** | **119,34%** | **77,62%** |
| **Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda** | **11.288,85** | **15.000,00** | **12.121,12** | **107,37%** | **80,81%** |
| **Izvor 4.7. Komunalna naknada** | **312.724,09** | **310.000,00** | **342.528,66** | **109,53%** | **110,49%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **4.029.635,42** | **1.815.926,81** | **6.625.212,58** | **164,41%** | **364,84%** |
| **Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU** | **1.522.793,55** | **1.328.466,81** | **6.558.797,76** | **430,71%** | **493,71%** |
| **Izvor 5.2. Pomoći** | **184.789,19** | **22.360,00** | **66.414,82** | **35,94%** | **297,03%** |
| **Izvor 5.3. Pomoći - HZZ javni radovi** | **167.802,68** | **15.100,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.4. Ostale pomoći za sanaciju posljedica potresa** | **2.154.250,00** | **450.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **137.535,16** | **400,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 6.1. Donacije za sanaciju posljedica potresa** | **137.535,16** | **400,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** |  | **85.644,16** | **76.195,00** | **0,00%** | **88,97%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** |  | **85.644,16** | **76.195,00** | **0,00%** | **88,97%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **11.872.025,54** | **8.518.948,80** | **5.939.746,36** | **50,03%** | **69,72%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.750.172,56** | **5.697.409,83** | **4.176.393,20** | **87,87%** | **73,30%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.750.172,56** | **5.697.409,83** | **4.176.393,20** | **87,87%** | **73,30%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **19.313,89** | **9.200,00** | **5.189,37** | **26,87%** | **56,41%** |
| **Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **313,89** | **700,00** | **189,37** | **60,33%** | **27,05%** |
| **Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU** | **19.000,00** | **8.500,00** | **5.000,00** | **26,32%** | **58,82%** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | **286.455,70** | **203.000,00** | **202.650,38** | **70,74%** | **99,83%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **286.455,70** | **203.000,00** | **202.650,38** | **70,74%** | **99,83%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **467.633,05** | **466.868,00** | **464.306,52** | **99,29%** | **99,45%** |
| **Izvor 4.2. Komunalni doprinos** | **14.467,80** | **15.000,00** | **15.000,00** | **103,68%** | **100,00%** |
| **Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u pro** | **6.225,00** | **4.700,00** | **4.700,00** | **75,50%** | **100,00%** |
| **Izvor 4.4. Šumski doprinos** | **46.337,50** | **121.768,00** | **121.767,92** | **262,78%** | **100,00%** |
| **Izvor 4.5. Vodni doprinos** | **6.328,00** | **400,00** | **311,13** | **4,92%** | **77,78%** |
| **Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda** | **16.000,00** | **15.000,00** | **12.527,47** | **78,30%** | **83,52%** |
| **Izvor 4.7. Komunalna naknada** | **376.000,00** | **310.000,00** | **310.000,00** | **82,45%** | **100,00%** |
| **Izvor 4.8. Koncesijska naknada** | **2.274,75** |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **6.207.219,56** | **1.815.926,81** | **899.742,42** | **14,50%** | **49,55%** |
| **Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU** | **1.973.027,21** | **1.328.466,81** | **713.064,74** | **36,14%** | **53,68%** |
| **Izvor 5.2. Pomoći** | **218.101,21** | **22.360,00** | **22.215,80** | **10,19%** | **99,36%** |
| **Izvor 5.3. Pomoći - HZZ javni radovi** | **243.701,64** | **15.100,00** | **14.961,87** | **6,14%** | **99,09%** |
| **Izvor 5.4. Ostale pomoći za sanaciju posljedica potresa** | **3.772.389,50** | **450.000,00** | **149.500,01** | **3,96%** | **33,22%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **90.230,78** | **400,00** | **351,00** | **0,39%** | **87,75%** |
| **Izvor 6.1. Donacije za sanaciju posljedica potresa** | **90.230,78** | **400,00** | **351,00** | **0,39%** | **87,75%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** |  | **85.644,16** | **85.644,16** | **0,00%** | **100,00%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** |  | **85.644,16** | **85.644,16** | **0,00%** | **100,00%** |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **51.000,00** | **240.500,00** | **107.740,80** | **211,26%** | **44,80%** |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **51.000,00** | **240.500,00** | **107.740,80** | **211,26%** | **44,80%** |

Tablica 1.2.3. Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2021** | **Tekući plan 2022** | **Izvršenje 2022** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **11.872.025,54** | **8.518.948,80** | **5.939.746,36** | **50,03%** | **69,72%** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **2.216.052,84** | **1.700.940,80** | **1.456.749,71** | **65,74%** | **85,64%** |
| **Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **1.858.076,48** | **1.691.696,00** | **1.447.504,91** | **77,90%** | **85,57%** |
| **Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane** | **357.976,36** | **9.244,80** | **9.244,80** | **2,58%** | **100,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **168.110,92** | **310.508,00** | **283.984,33** | **168,93%** | **91,46%** |
| **Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani** | **168.110,92** | **310.508,00** | **283.984,33** | **168,93%** | **91,46%** |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **2.073.369,19** | **1.646.850,00** | **819.533,25** | **39,53%** | **49,76%** |
| **Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad** | **243.701,64** | **15.100,00** | **14.961,87** | **6,14%** | **99,09%** |
| **Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov** | **38.400,00** | **51.050,00** | **28.157,68** | **73,33%** | **55,16%** |
| **Funkcijska klasifikacija 045 Promet** | **1.740.834,61** | **1.501.500,00** | **719.036,03** | **41,30%** | **47,89%** |
| **Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani** | **50.432,94** | **79.200,00** | **57.377,67** | **113,77%** | **72,45%** |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | **307.593,75** | **120.000,00** | **15.016,33** | **4,88%** | **12,51%** |
| **Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom** | **307.593,75** | **120.000,00** | **15.016,33** | **4,88%** | **12,51%** |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **2.450.783,16** | **2.497.750,00** | **1.732.684,91** | **70,70%** | **69,37%** |
| **Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja** | **262.402,10** | **190.000,00** | **100.614,63** | **38,34%** | **52,96%** |
| **Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice** | **614.742,95** | **839.750,00** | **490.997,42** | **79,87%** | **58,47%** |
| **Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta** | **1.187.003,29** | **660.000,00** | **480.806,36** | **40,51%** | **72,85%** |
| **Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **386.634,82** | **808.000,00** | **660.266,50** | **170,77%** | **81,72%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **807.333,26** | **429.000,00** | **349.208,38** | **43,25%** | **81,40%** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** | **182.725,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **19.313,89** | **9.000,00** | **5.407,38** | **28,00%** | **60,08%** |
| **Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice** | **30.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **50,00%** | **100,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | **575.294,37** | **405.000,00** | **328.801,00** | **57,15%** | **81,19%** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **955.357,00** | **980.200,00** | **880.099,16** | **92,12%** | **89,79%** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **762.029,50** | **759.400,00** | **682.373,16** | **89,55%** | **89,86%** |
| **Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju** | **193.327,50** | **220.800,00** | **197.726,00** | **102,28%** | **89,55%** |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **2.893.425,42** | **833.700,00** | **402.470,29** | **13,91%** | **48,28%** |
| **Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca** | **34.900,00** | **40.000,00** | **30.000,00** | **85,96%** | **75,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje** | **2.008,04** | **3.000,00** | **1.778,48** | **88,57%** | **59,28%** |
| **Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | **101.302,77** | **102.000,00** | **82.800,00** | **81,74%** | **81,18%** |
| **Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | **2.755.214,61** | **688.700,00** | **287.891,81** | **10,45%** | **41,80%** |

**Članak 4.**

Račun financiranja iskazuje se prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja.

Tablica 1.3.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, na razini odjeljka ekonomske klasifikacije:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Racun/Opis** | **Izvršenje 2021** | **Tekući plan 2022** | **Izvršenje 2022** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **652.295,27** | **500.500,00** | **161.356,78** | **24,74%** | **32,24%** |
| **84 Primici od zaduživanja** | **652.295,27** | **500.500,00** | **161.356,78** | **24,74%** | **32,24%** |
| **847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **652.295,27** | **500.500,00** | **161.356,78** | **24,74%** | **32,24%** |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 652.295,27 |  | 161.356,78 | 24,74% |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **56.065,25** | **260.000,00** | **252.295,27** | **450,00%** | **97,04%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **56.065,25** | **260.000,00** | **252.295,27** | **450,00%** | **97,04%** |
| **542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn** | **56.065,25** | **0,00** |  |  |  |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 56.065,25 |  |  |  |  |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** |  | **260.000,00** | **252.295,27** |  | **97,04%** |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  |  | 252.295,27 |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **596.230,02** | **-559.500,00** | **-90.938,49** | **-15,25%** | **16,25%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **9 Vlastiti izvori** |  | **-800.000,00** | **942.402,91** |  |  |
| **92 Rezultat poslovanja** |  | **-800.000,00** | **942.402,91** |  |  |
| **922 Višak/manjak prihoda** |  | **-800.000,00** | **942.402,91** |  |  |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  | **-800.000,00** |  |  |  |

**Tablica 1.3.2.** Račun financiranja prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2021.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **UKUPNI PRIMICI** | **652.295,27** | **500.500,00** | **161.356,78** | **24,74%** | **32,24%** |
| **8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **652.295,27** | **500.500,00** | **161.356,78** | **24,74%** | **32,24%** |
| **8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **652.295,27** | **500.500,00** | **161.356,78** | **24,74%** | **32,24%** |
| **UKUPNI IZDACI** | **56.065,25** | **260.000,00** | **252.295,27** | **450,00%** | **97,04%** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **56.065,25** | **0,00** |  |  |  |
| **1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **56.065,25** | **0,00** |  |  |  |
| **8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** |  | **260.000,00** | **252.295,27** |  | **97,04%** |
| **8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** |  | **260.000,00** | **252.295,27** |  | **97,04%** |
| **NETO FINANCIRANJE** | **596.230,02** | **240.500,00** | **-90.938,49** |  |  |

1. **POSEBNI DIO**

**Članak 5.**

Rashodi i izdaci proračuna raspoređeni su u posebnom dijelu prema organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, izvršeni su kako slijedi:

Tablica 2.1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RGP** | | | | | **Opis** | | | | | | **Izvorni plan 2022** | **Izvršenje 2022** | **Indeks 2/1** |
|  | | | | |  | | | | | | **1** | **2** | **3** |
|  | | | | | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | | | | | **8.778.948,80** | **6.192.041,63** | **70,53%** |
| **Razdjel** | | | **001** | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | | | | | **8.778.948,80** | **6.192.041,63** | **70,53%** |
| **Glava** | | | **0011** | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | | | | | **8.778.948,80** | **6.192.041,63** | **70,53%** |
| **Proračunski korisnik** |  |  | **8195** |  | **Općinska knjižnica Pokupsko** |  |  |  |  |  | **309.000,00** | **229.208,38** | **74,18%** |

Tablica 2.2.Izvršenje po programskoj klasifikaciji, na razini odjeljka ekonomske klasifikacije:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Organizacijska klasifikacija** | |  |  |  |
|  | **Izvori** | |  |  |  |
| **Funkcijska** | **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Tekući plan 2022** | **Izvršenje 2022** | **Indeks 2/1** |
|  | | | **1** | **2** | **3** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **8.778.948,80** | **6.192.041,63** | **70,53%** |
|  | **RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **8.778.948,80** | **6.192.041,63** | **70,53%** |
|  | **GLAVA 0011 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **8.778.948,80** | **6.192.041,63** | **70,53%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.697.409,83** | **4.174.117,14** | **73,26%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.697.409,83** | **4.174.117,14** | **73,26%** |
|  | **Izvor 2. VLASTITI PRIHOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **9.200,00** | **5.193,94** | **56,46%** |
|  | **Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **700,00** | **193,94** | **27,71%** |
|  | **Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU** | | **8.500,00** | **5.000,00** | **58,82%** |
|  | **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **203.000,00** | **202.650,38** | **99,83%** |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | **203.000,00** | **202.650,38** | **99,83%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **466.868,00** | **464.306,52** | **99,45%** |
|  | **Izvor 4.2. Komunalni doprinos** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u pro** | | **4.700,00** | **4.700,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.4. Šumski doprinos** | | **121.768,00** | **121.767,92** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.5. Vodni doprinos** | | **400,00** | **311,13** | **77,78%** |
|  | **Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda** | | **15.000,00** | **12.527,47** | **83,52%** |
|  | **Izvor 4.7. Komunalna naknada** | | **310.000,00** | **310.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.815.926,81** | **899.742,42** | **49,55%** |
|  | **Izvor 5.1. Pomoći** | | **1.328.466,81** | **713.064,74** | **53,68%** |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći - Prostor i sudjelovanja** | | **22.360,00** | **22.215,80** | **99,36%** |
|  | **Izvor 5.3. Pomoći - HZZ javni radovi** | | **15.100,00** | **14.961,87** | **99,09%** |
|  | **Izvor 5.4. Ostale pomoći za sanaciju posljedica potresa** | | **450.000,00** | **149.500,01** | **33,22%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **400,00** | **351,00** | **87,75%** |
|  | **Izvor 6.1. Donacije za sanaciju posljedica potresa** | | **400,00** | **351,00** | **87,75%** |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **85.644,16** | **85.644,16** | **100,00%** |
|  | **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **85.644,16** | **85.644,16** | **100,00%** |
|  | **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **500.500,00** | **360.036,07** | **71,94%** |
|  | **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **500.500,00** | **360.036,07** | **71,94%** |
|  | **0111** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.811.360,00** | **1.672.282,62** | **92,32%** |
| **0111** | **A000111** | **Aktivnost: IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.551.360,00** | **1.419.987,35** | **91,53%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.529.000,00** | **1.397.771,55** | **91,42%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.529.000,00** | **1.397.771,55** | **91,42%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **600.000,00** | **598.016,13** | **99,67%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 598.016,13 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **4.000,00** | **3.600,00** | **90,00%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 3.600,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **275.000,00** | **272.844,79** | **99,22%** |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 149.504,05 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 123.340,74 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **45.000,00** | **33.596,14** | **74,66%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 19.043,64 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 312,50 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 14.240,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **110.000,00** | **51.329,28** | **46,66%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 16.669,89 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 27.158,98 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 4.326,16 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 3.174,25 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **350.000,00** | **326.714,99** | **93,35%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 80.481,86 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 123,75 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 2.436,00 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 21.989,41 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 22.426,25 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 127.783,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 71.474,72 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **85.000,00** | **74.252,64** | **87,36%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 2.570,34 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 31.922,32 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 13.400,00 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 5.275,98 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 21.084,00 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **60.000,00** | **37.417,58** | **62,36%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 9.619,80 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  | 18.975,70 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 8.822,08 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **22.360,00** | **22.215,80** | **99,36%** |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći - Prostor i sudjelovanja** | | **22.360,00** | **22.215,80** | **99,36%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **14.800,00** | **14.736,11** | **99,57%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 14.736,11 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **6.800,00** | **6.723,33** | **98,87%** |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 3.684,00 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 3.039,33 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **760,00** | **756,36** | **99,52%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 756,36 |  |
|  | **A000111** | **Aktivnost: IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **260.000,00** | **252.295,27** | **97,04%** |
|  | **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **260.000,00** | **252.295,27** | **97,04%** |
|  | **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **260.000,00** | **252.295,27** | **97,04%** |
|  | **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **260.000,00** | **252.295,27** | **97,04%** |
|  | 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 252.295,27 |  |
|  | **0112** | **Program: OPĆINSKA TIJELA** | **40.000,00** | **27.517,56** | **68,79%** |
| **0111** | **A000112** | **Aktivnost: OPĆINSKO VIJEĆE** | **30.000,00** | **27.517,56** | **91,73%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **27.517,56** | **91,73%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **27.517,56** | **91,73%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **27.517,56** | **91,73%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 27.517,56 |  |
| **0620** | **A100113** | **Aktivnost: Redovno funkcioniranje mjesnih odbora** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **0113** | **Program: Javni radovi** | **15.100,00** | **14.961,87** | **99,09%** |
| **0412** | **T00113** | **Tekući projekt: Program javnih radova** | **15.100,00** | **14.961,87** | **99,09%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **15.100,00** | **14.961,87** | **99,09%** |
|  | **Izvor 5.3. Pomoći - HZZ javni radovi** | | **15.100,00** | **14.961,87** | **99,09%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **9.000,00** | **8.928,56** | **99,21%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 8.928,56 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **4.100,00** | **4.073,66** | **99,36%** |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 2.232,14 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.841,52 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **1.959,65** | **97,98%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.959,65 |  |
|  | **0114** | **Program: Program Zaželi** | **110.336,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0111** | **T00114** | **Tekući projekt: Program Zaželi** | **110.336,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **110.336,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.1. Pomoći** | | **110.336,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.056,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **17.280,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **1116** | **Program: SANACIJA POSLJEDICA POTRESA (28. i 29.12.2020.)** | **790.900,00** | **327.591,81** | **41,42%** |
| **1090** | **T160001** | **Tekući projekt: Pomoć građanima i kućanstvima nakon katastrofalnog potresa** | **88.400,00** | **63.716,80** | **72,08%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **400,00** | **351,00** | **87,75%** |
|  | **Izvor 6.1. Donacije za sanaciju posljedica potresa** | | **400,00** | **351,00** | **87,75%** |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **400,00** | **351,00** | **87,75%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 351,00 |  |
|  | **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **88.000,00** | **63.365,80** | **72,01%** |
|  | **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **88.000,00** | **63.365,80** | **72,01%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **88.000,00** | **63.365,80** | **72,01%** |
|  | 3812 | Tekuće donacije u naravi |  | 63.365,80 |  |
| **0451** | **T160002** | **Tekući projekt: Sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih potresom** | **102.500,00** | **40.000,00** | **39,02%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 5.4. Ostale pomoći za sanaciju posljedica potresa** | | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **102.500,00** | **40.000,00** | **39,02%** |
|  | **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **102.500,00** | **40.000,00** | **39,02%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **102.500,00** | **40.000,00** | **39,02%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 40.000,00 |  |
| **1090** | **T160004** | **Tekući projekt: Sanacija javnih zgrada oštećenih potresom** | **500.000,00** | **153.875,01** | **30,78%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **450.000,00** | **149.500,01** | **33,22%** |
|  | **Izvor 5.4. Ostale pomoći za sanaciju posljedica potresa** | | **450.000,00** | **149.500,01** | **33,22%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **450.000,00** | **149.500,01** | **33,22%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 149.500,01 |  |
|  | **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **50.000,00** | **4.375,00** | **8,75%** |
|  | **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **50.000,00** | **4.375,00** | **8,75%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **4.375,00** | **8,75%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.375,00 |  |
| **1090** | **T160005** | **Tekući projekt: Vodovod III. faza Gladovec Pokupski i Strezojevo** | **100.000,00** | **70.000,00** | **70,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **70.000,00** | **70,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **70.000,00** | **70,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **70.000,00** | **70,00%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 70.000,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 5.4. Ostale pomoći za sanaciju posljedica potresa** | | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **1211** | **Program: JAVNI RED I SIGURNOST** | **310.508,00** | **283.984,33** | **91,46%** |
| **0360** | **A001211** | **Aktivnost: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA** | **310.508,00** | **283.984,33** | **91,46%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **310.508,00** | **283.984,33** | **91,46%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **310.508,00** | **283.984,33** | **91,46%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **79.925,00** | **58.201,33** | **72,82%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.101,33 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 50.100,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 7.000,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.174,00** | **2.174,00** | **100,00%** |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 2.174,00 |  |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **228.409,00** | **223.609,00** | **97,90%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 223.609,00 |  |
|  | **0131** | **Program: PROGRAM DRUŠTVENIH DJELATNOSTI** | **1.195.700,00** | **1.106.021,98** | **92,50%** |
| **0860** | **A001311** | **Aktivnost: PROGRAM POTREBA U KULTURI** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 10.000,00 |  |
| **0840** | **A001312** | **Aktivnost: VJERSKE USTANOVE** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 15.000,00 |  |
| **0860** | **A001313** | **Aktivnost: SPORTSKE AKTIVNOSTI** | **95.000,00** | **95.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **95.000,00** | **95.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **95.000,00** | **95.000,00** | **100,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **95.000,00** | **95.000,00** | **100,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 95.000,00 |  |
| **1040** | **A001314** | **Aktivnost: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **40.000,00** | **30.000,00** | **75,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **30.000,00** | **75,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **30.000,00** | **75,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **40.000,00** | **30.000,00** | **75,00%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 30.000,00 |  |
| **1060** | **A001314** | **Aktivnost: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **3.000,00** | **1.778,48** | **59,28%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **1.778,48** | **59,28%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **1.778,48** | **59,28%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **3.000,00** | **1.778,48** | **59,28%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 1.778,48 |  |
| **1070** | **A001314** | **Aktivnost: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **102.000,00** | **82.800,00** | **81,18%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **27.000,00** | **10.350,00** | **38,33%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **27.000,00** | **10.350,00** | **38,33%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **27.000,00** | **10.350,00** | **38,33%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 10.350,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **75.000,00** | **72.450,00** | **96,60%** |
|  | **Izvor 5.1. Pomoći** | | **75.000,00** | **72.450,00** | **96,60%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **75.000,00** | **72.450,00** | **96,60%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 72.450,00 |  |
| **1090** | **A001314** | **Aktivnost: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **300,00** | **300,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300,00** | **300,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300,00** | **300,00** | **100,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **300,00** | **300,00** | **100,00%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 300,00 |  |
| **0490** | **A001317** | **Aktivnost: POLITIČKE STRANKE udruge društvenih skupina** | **29.200,00** | **29.200,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **29.200,00** | **29.200,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **29.200,00** | **29.200,00** | **100,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **29.200,00** | **29.200,00** | **100,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 29.200,00 |  |
| **0912** | **A101318** | **Aktivnost: ŠKOLSTVO** | **10.000,00** | **5.937,50** | **59,38%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **5.937,50** | **59,38%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **5.937,50** | **59,38%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **10.000,00** | **5.937,50** | **59,38%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 5.937,50 |  |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **0,00** | **0,00** |  |
| **0960** | **A101318** | **Aktivnost: ŠKOLSTVO** | **220.800,00** | **197.726,00** | **89,55%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **220.800,00** | **197.726,00** | **89,55%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **220.800,00** | **197.726,00** | **89,55%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **220.800,00** | **197.726,00** | **89,55%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 28.800,00 |  |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 168.926,00 |  |
| **0911** | **A101319** | **Aktivnost: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **670.400,00** | **638.280,00** | **95,21%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **600.000,00** | **570.264,57** | **95,04%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **600.000,00** | **570.264,57** | **95,04%** |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **600.000,00** | **570.264,57** | **95,04%** |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 570.264,57 |  |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **70.400,00** | **68.015,43** | **96,61%** |
|  | **Izvor 5.1. Pomoći** | | **70.400,00** | **68.015,43** | **96,61%** |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **70.400,00** | **68.015,43** | **96,61%** |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 68.015,43 |  |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** |  | **0,00** |  |
|  | **0141** | **Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.631.000,00** | **1.059.809,66** | **64,98%** |
| **0451** | **A001411** | **Aktivnost: Redovno održavanje nerazvrstanih cesta** | **450.000,00** | **250.385,65** | **55,64%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **342.832,00** | **145.779,05** | **42,52%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **342.832,00** | **145.779,05** | **42,52%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **50.000,00** | **33.327,40** | **66,65%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 33.327,40 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **292.832,00** | **112.451,65** | **38,40%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 112.451,65 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **107.168,00** | **104.606,60** | **97,61%** |
|  | **Izvor 4.4. Šumski doprinos** | | **81.768,00** | **81.768,00** | **100,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **81.768,00** | **81.768,00** | **100,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 81.768,00 |  |
|  | **Izvor 4.5. Vodni doprinos** | | **400,00** | **311,13** | **77,78%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **400,00** | **311,13** | **77,78%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 311,13 |  |
|  | **Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda** | | **15.000,00** | **12.527,47** | **83,52%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **12.527,47** | **83,52%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 12.527,47 |  |
|  | **Izvor 4.7. Komunalna naknada** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 10.000,00 |  |
| **0451** | **A001415** | **Aktivnost: Poljski i šumski putevi** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 90.000,00 |  |
| **0640** | **A001416** | **Aktivnost: Javna rasvjeta** | **660.000,00** | **480.806,36** | **72,85%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **445.000,00** | **265.806,36** | **59,73%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **445.000,00** | **265.806,36** | **59,73%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **370.000,00** | **211.415,11** | **57,14%** |
|  | 3223 | Energija |  | 144.601,58 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 66.813,53 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **75.000,00** | **54.391,25** | **72,52%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 54.391,25 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **215.000,00** | **215.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.2. Komunalni doprinos** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 15.000,00 |  |
|  | **Izvor 4.7. Komunalna naknada** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 200.000,00 |  |
| **0660** | **A001417** | **Aktivnost: Javne površine** | **281.000,00** | **152.417,99** | **54,24%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **141.000,00** | **12.418,07** | **8,81%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **141.000,00** | **12.418,07** | **8,81%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **141.000,00** | **12.418,07** | **8,81%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 12.418,07 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **140.000,00** | **139.999,92** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.4. Šumski doprinos** | | **40.000,00** | **39.999,92** | **100,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **39.999,92** | **100,00%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 39.999,92 |  |
|  | **Izvor 4.7. Komunalna naknada** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 100.000,00 |  |
| **0610** | **A101418** | **Aktivnost: Toplana** | **120.000,00** | **75.585,79** | **62,99%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **120.000,00** | **75.585,79** | **62,99%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **120.000,00** | **75.585,79** | **62,99%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **3.785,79** | **18,93%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 3.785,79 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **71.800,00** | **71,80%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 71.800,00 |  |
| **0610** | **A101419** | **Aktivnost: Mrtvačnice** | **30.000,00** | **10.613,87** | **35,38%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **10.613,87** | **35,38%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **10.613,87** | **35,38%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **4.738,87** | **23,69%** |
|  | 3223 | Energija |  | 4.738,87 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **5.875,00** | **58,75%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.875,00 |  |
|  | **0151** | **Program: JAVNI OBJEKTI** | **798.750,00** | **457.621,88** | **57,29%** |
| **0620** | **A000114** | **Aktivnost: Tržnica Pokupsko (stara vaga)** | **8.000,00** | **4.960,17** | **62,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.000,00** | **4.960,17** | **62,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.000,00** | **4.960,17** | **62,00%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **8.000,00** | **4.960,17** | **62,00%** |
|  | 3223 | Energija |  | 2.835,17 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 2.125,00 |  |
| **0620** | **A001511** | **Aktivnost: Dom kulture Hotnja** | **12.000,00** | **6.301,00** | **52,51%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.000,00** | **6.301,00** | **52,51%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.000,00** | **6.301,00** | **52,51%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **6.000,00** | **2.016,18** | **33,60%** |
|  | 3223 | Energija |  | 2.016,18 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **4.284,82** | **71,41%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 4.284,82 |  |
| **0911** | **A001512** | **Aktivnost: Dječji vrtić** | **79.000,00** | **38.155,66** | **48,30%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **79.000,00** | **38.155,66** | **48,30%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **79.000,00** | **38.155,66** | **48,30%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **50.000,00** | **22.389,38** | **44,78%** |
|  | 3223 | Energija |  | 22.389,38 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **29.000,00** | **15.766,28** | **54,37%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.870,00 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 12.896,28 |  |
| **0620** | **A001517** | **Aktivnost: Dom kulture Opatija** | **26.000,00** | **11.019,41** | **42,38%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **26.000,00** | **11.019,41** | **42,38%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **26.000,00** | **11.019,41** | **42,38%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **7.782,98** | **38,91%** |
|  | 3223 | Energija |  | 7.782,98 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **3.236,43** | **53,94%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.025,00 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 2.211,43 |  |
| **0620** | **A001518** | **Aktivnost: Sjenica Auguštanovec** | **5.000,00** | **653,03** | **13,06%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **653,03** | **13,06%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **653,03** | **13,06%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.000,00** | **653,03** | **21,77%** |
|  | 3223 | Energija |  | 653,03 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0620** | **A001526** | **Aktivnost: Dom kulture Lukinić Brdo** | **7.000,00** | **3.619,23** | **51,70%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **3.619,23** | **51,70%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **3.619,23** | **51,70%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **731,73** | **36,59%** |
|  | 3223 | Energija |  | 731,73 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **2.887,50** | **57,75%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 887,50 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 2.000,00 |  |
| **0620** | **A001530** | **Aktivnost: Brodarnica s nadstrešnicama** | **13.000,00** | **7.569,89** | **58,23%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **13.000,00** | **7.569,89** | **58,23%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **13.000,00** | **7.569,89** | **58,23%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **12.000,00** | **7.569,89** | **63,08%** |
|  | 3223 | Energija |  | 7.569,89 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0610** | **A015111** | **Aktivnost: ZGRADA OPĆINE** | **40.000,00** | **14.414,97** | **36,04%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **14.414,97** | **36,04%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **14.414,97** | **36,04%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **4.586,02** | **22,93%** |
|  | 3223 | Energija |  | 4.586,02 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **9.828,95** | **49,14%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 9.828,95 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **0,00** |  |
| **0510** | **A101534** | **Aktivnost: Mobilno reciklažno dvorište** | **100.000,00** | **15.016,33** | **15,02%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **15.016,33** | **15,02%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **15.016,33** | **15,02%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **15.016,33** | **15,02%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 15.016,33 |  |
| **0620** | **K001514** | **Kapitalni projekt: Lovačka kuća Pokupsko** | **48.000,00** | **11.031,39** | **22,98%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **48.000,00** | **11.031,39** | **22,98%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **48.000,00** | **11.031,39** | **22,98%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **33.000,00** | **8.173,29** | **24,77%** |
|  | 3223 | Energija |  | 8.173,29 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **2.858,10** | **19,05%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 983,10 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.875,00 |  |
| **0620** | **K001515** | **Kapitalni projekt: Multimedijalni centar i DVD dom** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **0,00** |  |
| **0620** | **K001516** | **Kapitalni projekt: Dom hrvatskih branitelja** | **9.000,00** | **3.245,69** | **36,06%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.000,00** | **3.245,69** | **36,06%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.000,00** | **3.245,69** | **36,06%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **1.546,04** | **30,92%** |
|  | 3223 | Energija |  | 1.546,04 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **4.000,00** | **1.699,65** | **42,49%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 1.699,65 |  |
| **0620** | **K001520** | **Kapitalni projekt: Tradicijska okućnica** | **16.000,00** | **110,33** | **0,69%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **16.000,00** | **110,33** | **0,69%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **16.000,00** | **110,33** | **0,69%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **110,33** | **11,03%** |
|  | 3223 | Energija |  | 110,33 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0620** | **K001521** | **Kapitalni projekt: Dom kulture Pokupski Gladovec** | **293.000,00** | **271.426,25** | **92,64%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **146.105,84** | **124.663,59** | **85,32%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **146.105,84** | **124.663,59** | **85,32%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **146.105,84** | **124.663,59** | **85,32%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 124.663,59 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **115.000,00** | **114.868,50** | **99,89%** |
|  | **Izvor 5.1. Pomoći** | | **115.000,00** | **114.868,50** | **99,89%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **115.000,00** | **114.868,50** | **99,89%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 114.868,50 |  |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **31.894,16** | **31.894,16** | **100,00%** |
|  | **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **31.894,16** | **31.894,16** | **100,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **31.894,16** | **31.894,16** | **100,00%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 31.894,16 |  |
| **0620** | **K001523** | **Kapitalni projekt: Dom kulture Strezojevo** | **10.000,00** | **2.298,11** | **22,98%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **2.298,11** | **22,98%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **2.298,11** | **22,98%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **1.287,84** | **64,39%** |
|  | 3223 | Energija |  | 1.287,84 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **8.000,00** | **1.010,27** | **12,63%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 1.010,27 |  |
| **0620** | **K001524** | **Kapitalni projekt: Dom kulture Šestak Brdo** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0620** | **K001528** | **Kapitalni projekt: Dom kulture Roženica I** | **74.750,00** | **55.514,66** | **74,27%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **21.000,00** | **1.764,66** | **8,40%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **21.000,00** | **1.764,66** | **8,40%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **21.000,00** | **1.764,66** | **8,40%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 275,36 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.489,30 |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **53.750,00** | **53.750,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **53.750,00** | **53.750,00** | **100,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **53.750,00** | **53.750,00** | **100,00%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 53.750,00 |  |
| **0620** | **K015113** | **Kapitalni projekt: Dom kulture Krpečanci** | **23.000,00** | **12.285,76** | **53,42%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **23.000,00** | **12.285,76** | **53,42%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **23.000,00** | **12.285,76** | **53,42%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.000,00** | **573,26** | **19,11%** |
|  | 3223 | Energija |  | 573,26 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **11.712,50** | **58,56%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 11.712,50 |  |
|  | **0161** | **Program: PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA** | **360.294,80** | **166.542,65** | **46,22%** |
| **0421** | **A 00162** | **Aktivnost: Poticaji razvoju poljoprivrede** | **51.050,00** | **28.157,68** | **55,16%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **51.050,00** | **28.157,68** | **55,16%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **51.050,00** | **28.157,68** | **55,16%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **8.550,00** | **85,50%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 8.550,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.050,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **40.000,00** | **19.607,68** | **49,02%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 19.607,68 |  |
| **0490** | **A001613** | **Aktivnost: UDRUGE U GOSPODARSTVU** | **50.000,00** | **28.177,67** | **56,36%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **28.177,67** | **56,36%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **28.177,67** | **56,36%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **50.000,00** | **28.177,67** | **56,36%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 28.177,67 |  |
| **0160** | **A001620** | **Aktivnost: Širokopojasna infrastruktura** | **9.244,80** | **9.244,80** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.244,80** | **9.244,80** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.244,80** | **9.244,80** | **100,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **9.244,80** | **9.244,80** | **100,00%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 9.244,80 |  |
| **0620** | **K001621** | **Kapitalni projekt: PROJEKTI RAZVOJA TURIZMA** | **250.000,00** | **100.962,50** | **40,39%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **150.000,00** | **962,50** | **0,64%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **150.000,00** | **962,50** | **0,64%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **150.000,00** | **962,50** | **0,64%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 962,50 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.1. Pomoći** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 100.000,00 |  |
|  | **1164** | **Program: Vodoopskrbni objekti - cjevovodi** | **839.000,00** | **338.650,38** | **40,36%** |
| **0455** | **K110001** | **Kapitalni projekt: Vodoopskrbni objekti - cjevovodi** | **839.000,00** | **338.650,38** | **40,36%** |
|  | **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **139.000,00** | **138.650,38** | **99,75%** |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | **139.000,00** | **138.650,38** | **99,75%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **139.000,00** | **138.650,38** | **99,75%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 138.650,38 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **700.000,00** | **200.000,00** | **28,57%** |
|  | **Izvor 5.1. Pomoći** | | **700.000,00** | **200.000,00** | **28,57%** |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 200.000,00 |  |
|  | **1707** | **Program: Groblja (pogrebni centri)** | **527.000,00** | **507.848,51** | **96,37%** |
| **0660** | **K770001** | **Kapitalni projekt: Groblje Pokupsko** | **410.000,00** | **407.723,51** | **99,44%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **270.569,19** | **268.292,70** | **99,16%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **270.569,19** | **268.292,70** | **99,16%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **270.569,19** | **268.292,70** | **99,16%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 268.292,70 |  |
|  | **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **64.000,00** | **64.000,00** | **96,44%** |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | **64.000,00** | **64.000,00** | **96,44%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **64.000,00** | **64.000,00** | **96,44%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 64.000,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **4.700,00** | **4.700,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u pro** | | **4.700,00** | **4.700,00** | **100,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **4.700,00** | **4.700,00** | **100,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 4.700,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **70.730,81** | **70.730,81** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.1. Pomoći** | | **70.730,81** | **70.730,81** | **100,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **70.730,81** | **70.730,81** | **100,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 70.730,81 |  |
| **0660** | **K770002** | **Kapitalni projekt: Groblje Lukinić Brdo** | **102.000,00** | **87.000,00** | **85,29%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **87.000,00** | **87.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.1. Pomoći** | | **87.000,00** | **87.000,00** | **100,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **87.000,00** | **87.000,00** | **100,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 87.000,00 |  |
| **0660** | **K770004** | **Kapitalni projekt: Groblje Hotnja** | **15.000,00** | **13.125,00** | **87,50%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **13.125,00** | **87,50%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **13.125,00** | **87,50%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **15.000,00** | **13.125,00** | **87,50%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 13.125,00 |  |
|  | **1708** | **Program: Program gradnje građevina za gospodarenje otpadom i sanacije neusklađenih odlagališta** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0510** | **K880001** | **Kapitalni projekt: Čišćenje divljih deponija** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **1709** | **Program: Šumske ceste** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0451** | **K990002** | **Kapitalni projekt: Šumske ceste Markuzi - Šaše, Turkovići - Magdić i Šestak Brdo - Žugaji** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** |  | **0,00** |  |
|  | **PROR. KORISNIK 48195 Općinska knjižnica Pokupsko** | | **309.000,00** | **229.207,81** | **74,18%** |
|  | **0131** | **Program: PROGRAM DRUŠTVENIH DJELATNOSTI** | **309.000,00** | **229.207,81** | **74,18%** |
| **0860** | **A001311** | **Aktivnost: PROGRAM POTREBA U KULTURI** | **300.000,00** | **224.018,44** | **74,67%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **299.800,00** | **224.013,87** | **74,72%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **299.800,00** | **224.013,87** | **74,72%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **160.000,00** | **136.530,87** | **85,33%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 136.530,87 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **4.000,00** | **600,00** | **15,00%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 600,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **73.000,00** | **62.292,18** | **85,33%** |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 37.296,33 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 24.995,85 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **15.000,00** | **10.292,00** | **68,61%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 8.096,00 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.996,00 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 200,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **24.000,00** | **9.715,87** | **40,48%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.315,87 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 8.400,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **5,00** | **0,25%** |
|  | **3295** |  |  |  |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **3.800,00** | **3.066,27** | **80,69%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 3.061,70 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  | 4,57 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **1.516,25** | **15,16%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.516,25 |  |
|  | **Izvor 2. VLASTITI PRIHOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 0,00 |  |
| **0820** | **K101316** | **Kapitalni projekt: Program nabave knjižne građe** | **9.000,00** | **5.189,37** | **57,66%** |
|  | **Izvor 2. VLASTITI PRIHOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **9.000,00** | **5.189,37** | **57,66%** |
|  | **Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **500,00** | **189,37** | **37,87%** |
|  | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **500,00** | **189,37** | **37,87%** |
|  | 4241 | Knjige |  | 189,37 |  |
|  | **Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU** | | **8.500,00** | **5.000,00** | **58,82%** |
|  | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **8.500,00** | **5.000,00** | **58,82%** |
|  | 4241 | Knjige |  | 5.000,00 |  |

1. **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA**

**Članak 6.**

Prema članku 79. Zakona o proračunu (NN br. 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20.) 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 razdoblje od 01.01.-31.12.2022. godine prihodi i primici te rashodi i izdaci izvršeni su na sljedeći način:

**3.1. OPĆI DIO**

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2021.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **9.602.999,81** | **8.992.804,64** | **12.067.073,75** | **125,66%** | **134,19%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **85.644,16** | **76.195,00** | **0,00%** | **88,97%** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **9.602.999,81** | **9.078.448,80** | **12.143.268,75** | **126,45%** | **133,76%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **9.286.306,56** | **7.037.198,80** | **4.660.185,09** | **50,18%** | **66,22%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.585.718,98** | **1.481.750,00** | **1.279.561,27** | **49,49%** | **86,35%** |
| **UKUPNI RASHODI** | **11.872.025,54** | **8.518.948,80** | **5.939.746,36** | **50,03%** | **69,72%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **-2.269.025,73** | **559.500,00** | **6.203.522,39** | **-273,40%** | **1108,76%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **652.295,27** | **500.500,00** | **161.356,78** | **24,74%** | **32,24%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **56.065,25** | **260.000,00** | **252.295,27** | **450,00%** | **97,04%** |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **596.230,02** | **240.500,00** | **-90.938,49** | **-15,25%** | **-37,81%** |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **-3.749.322,63** | **-800.000,00** | **942.402,91** |  | **118,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |
| **REZULTAT GODINE (VIŠAK PO EU PROJEKTIMA- PREDUJAM)** | **-1.672.795,71** | **0,00** | **5.170.180,99** | **-365,41%** | **0,00%** |

Ukupni prihodi i primici u 2022 . godini izvršeni su 128% od planiranih, dok su ukupni rashodi i izdaci realizirani 71% od planiranih. Gledano u apsolutnom iznosu ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 12.304.625,53 kn, a rashodi i izdaci u iznosu od 6.192.041,63 kn, pri čemu višak rashoda i izdataka nad prihodima i primicima iznosi 6.112.583,90 kn, od toga je ostvaren višak prihoda po EU projektima u vidu primljenog predujma krajem godine u iznosu od 5.170.180,99 kn za projekte čija je realizacija započela u 2023.godini. Ako se od ostvarenog viška oduzme primljeni predujam, višak prihoda za pokriće planiranog manjka iznosi 942.402,91 kn.

Ukupni prihodi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2021.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 61 Prihodi od poreza | 2.024.595,96 | 4.510.514,19 | 2.805.230,57 | 138,56% | 62,19% |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 6.773.832,79 | 3.806.322,45 | 8.610.539,22 | 127,11% | 226,22% |
| 64 Prihodi od imovine | 257.660,89 | 208.400,00 | 196.191,29 | 76,14% | 94,14% |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 398.086,16 | 452.168,00 | 442.991,55 | 111,28% | 97,97% |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 148.824,01 | 15.400,00 | 12.121,12 | 8,14% | 78,71% |
| 71 Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine |  | 66.144,16 | 56.695,00 | 0,00% | 85,71% |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |  | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00% | 100,00% |

61 Prihodi od poreza realizirani su u iznosu od 2.805.230,57 kn što je 62,19% u odnosu na plan.

63 Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna Općina Pokupsko realizirala je u iznosu od 8.610.539,22 kn što je 226,22% u odnosu na plan, a rezultat je primljenog predujma u iznosu od 5.170.180,99 kn temeljem prijavljenog projekta koji se financira iz EU fonda. Ostatak prihoda se odnosi na pomoći prema završnom zahtjevu za plaćanje za projekt Zaželi u iznosu od 63.199,59 kn, 66.414,82 kn za prijenos sredstava temeljem projekta Pokupsko u srcu, 109.521,36 kn pomoći temeljem kompenzacijske mjere,1.870.804.128,00 kn sredstava fiskalnog izravnanja, 70.750,00 kn pomoći za projekt Pomoć u kući, 100.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za tržnicu, 100.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za ŠRC Jezera, 80.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije DVD dom, 500.000,00 kn za vodovod u Zgurić Brdu, 150.000,00 kn za izgradnju ograde na groblju u Hotnji, 70.400,00 kn za sufinanciranje rada dječjeg vrtića, 200.000,00 kn za vodovod u L. Štefankima (Orečići) i 54.267,18 kn prema završnom zahtjevu za nadoknadom sredstava za projekt Mobilnog reciklažnog dvorišta.

64 Prihodi od imovine realizirani su u iznosi od 196.191,29 kn, što je 94,14% u odnosu na plan. Prihodi od financijske imovine (kamate na oročena sredstva) realizirani su u iznosu od 5,44 kn. Prihodi od nefinancijske imovine realiziran je u iznosu od 196.185,85 kn (prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 86.734,71 kn, naknada za korištenje nefinancijske imovine 12,84 kn (spomenička renta), ostali prihodi od nefinancijske imovine 109.438,30 kn (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 6.039,85 kn, 103.393,30 kn prihod od prava služnosti – HT).

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu od 442.991,55kn, što je 97,97% u odnosu na plan, od toga su upravne i administrativne pristojbe 64,42kn, prihodi po posebnim propisima 90.814,06 kn (vodni doprinos 310,49 kn, doprinosi za šume 90.503,57 kn), te komunalni doprinosi 9.584,41 kn, komunalna naknada 342.528,66 kn.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacije iznose 12.121,12 kn (prihodi od pruženih usluga ubiranja naknade za uređenje voda 12.121,12 kn).

71 Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine iznose 56.695,00 kn, a odnose se na prodaju građevinskog zemljišta.

72 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme iznose 19.500,00 kn i odnose se na prodaju kontejnera s reciklažnog dvorišta.

Ukupni rashodi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2021.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.433.795,35 | 1.232.700,00 | 1.108.345,63 | 77,30% | 89,91% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.950.042,09 | 3.637.989,80 | 2.070.434,92 | 52,42% | 56,91% |
| 34 Financijski rashodi | 47.629,89 | 64.400,00 | 40.622,41 | 85,29% | 63,08% |
| 35 Subvencije | 695.600,00 | 670.400,00 | 638.280,00 | 91,76% | 95,21% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 373.026,74 | 376.100,00 | 318.541,98 | 85,39% | 84,70% |
| 38 Ostali rashodi | 2.786.212,49 | 1.055.609,00 | 483.960,15 | 17,37% | 45,85% |
| **UKUPNO RASHODI POSLOVANJA** | **9.286.306,56** | **7.037.198,80** | **4.660.185,09** | **50,18%** | **66,22%** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 248.838,65 | 0,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.336.880,33 | 1.481.750,00 | 1.279.561,27 | 54,76% | 86,35% |
| **UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **2.585.718,98** | **1.481.750,00** | **1.279.561,27** | **49,49%** | **86,35%** |

31 Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 1.108.345,63 kn što je 89,91% 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 (dva zaposlena). Općina Pokupsko u 2022. godini imala je 6 zaposlenih na neodređeno, 4 službenika (od toga jedna osoba na pola radnog vremena) i 2 namještenika na pola radnog vremena, te 2 zaposlenih na određeno (dužnosnik i administrativni referent koji je bio zaposlen na pola radnog vremena preko projekta „Pokupsko u srcu“).

32 Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 2.070.434,92 kn što 56,91% od plana. Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima 44.644,50 kn *(troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz, stručna usavršavanja)*, rashodi za materijal i energiju 366.976,59kn *(trošak el.energije – javna rasvjeta, objekti, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, uredski materijal i sredstva za čišćenje)*, rashodi za usluge 1.552.909,98kn *(usluge tekućeg i inv.održavanja - građevinskih objekata, postrojenja i opreme , komunalne usluge - odvoz smeća, opskrba vodom, održavanje javnih površina, deratizacija, zakupnine i najamnine – najam servera, najam fotokopirnog uređaja, telefon,pošta, intelektualne usluge - usluge javnog bilježnika, geodeta, usluge konzultanata, računalne usluge, usluge vođenja i ubiranja komunalne naknade, usluge porezne uprave)*, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 105.903,85 kn *(premije osiguranja, članarine i norme, pristojbe i naknade, povrat neutrošenih sredstava HZZ-u za javne radove)*.

34 Financijski rashodi realizirani su u visini 40.622,41 kn što je 63,08 % od plana. Financijske rashode čine bankarske usluge i usluge platnog prometa te ostali nespomenuti financijski rashodi *(naplata 5% od prihoda koje ubire porezna uplata, troškovi certifikata)*. Značajnije rashode čine zatezne kamate (17.055,48 kn) koje se odnose na poslovni odnos iz ranijih godina gdje se prema prema sporazumu otplaćuje dug uvećan za zatezne kamate.

35 Subvencije iznose 638.280,00 kn, a odnosi se na subvenciju dječjeg vrtića koji je u privatnom vlasništvu.

37 Naknade građanima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 318.541,98 kn što je 84,70 % od plana. Naknade su isplaćivane kao stipendije - 28.800,00 kn, jednokratne novčane pomoći za novorođenče – 30.000,00 kn, sufinanciranje cijene prijevoza za srednjoškolce – 114.388,50 kn i studente - 36.200,00 kn, pomoć i njega u kući – 82.800,00 kn, troškovi stanovanja (korisnici zajamčene minimalne naknade, 1.778,48 kn), sufinanciranje školske prehrane – 18.337,50 kn, trošak grobnog mjesta za socijalne slučajeve koji nemaju biti gdje sahranjeni - 300,00 kn, darovi za sv.Nikolu – 5.937,50 kn.

38 Ostali rashodi realizirani su u iznosu 483.960,15 kn kn što je 45,85% od plana. Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama u iznosu od 25.909,00 kn, tekuće donacije udrugama (DVD – 195.200,00kn, Kupa rijeka života – 18.177,67 kn, NK Kupa - 90.000,00 kn, SKI klub – 5.000,00 kn, KUD Pokuplje – 10.000,00 kn, Klub žena Pokupsko – 10.000,00 kn, Udruga umirovljenika Pokupsko 5.000,00kn, UDVDR – 5.000,00 kn, LU Šljuka – 10.000,00 kn i političkim strankama -9.200,00 kn) sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda – 19.607,68 kn, te ostale donacije u naravi vezane uz potres – 63.365,80 kn (električarski i vodoinstalaterski radovi na objektima privremenog smještaja, zbrinjavanje otpada).

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 1.279.561,27 kn,odnosno 86,35% od plana. Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čine ulaganje u uređenje DK Pokupski Gladovec 271.426,25 kn, kupnja drvene kuće za DK Roženica I 37.500,00 kn, rastavljanje i dostava planjki na lokaciju u Roženici I 16.250,00 kn, izgradnja vodovoda u L.Štefankima (Orečići) 338.650,38 kn, izrada Idejnog rješenja Eko etno park Jezera – 100.962,50 kn, projektna dokumentacija mrtvačnice u Lukinić Brdu – 87.000,00 kn, geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture groblje Hotnja – 9.375,00 kn, geodetska situacija, nacrt za potrebe ishođenja građevinske dozvole - groblje Hotnja – 3.750,00 kn, stručni nadzor i radovi na uređenju groblja u Pokupskom 407.723,51 kn, printer 1.516,25 (proračunski korisnik), knjige 5.407,38 kn (proračunski korisnik).

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Racun/Opis** | **Izvršenje 2021** | **Tekući plan 2022** | **Izvršenje 2022** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **652.295,27** | **500.500,00** | **161.356,78** | **24,74%** | **32,24%** |
| **542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn** | **56.065,25** | **0,00** |  |  |  |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** |  | **260.000,00** | **252.295,27** |  | **97,04%** |
| **NETO FINANCIRANJE** | **596.230,02** | **-559.500,00** | **-90.938,49** | **-15,25%** | **16,25%** |

Od 1.1.2022.-31.12.2022. godine Općina Pokupsko otplatila kratkoročni kredit primljen iz državnog proračuna za povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi za 2020. godinu u iznosu od 252.295,27 kn i primila novi kratkoročni kredit u iznosu od 161.356,78 kn za povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi za 2021. godinu.

3.2. Prikaz manjka odnosno viška proračuna:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rd.br. | **Račun / opis** | **Izvršenje 2022.** |
| I. | **6 Prihodi poslovanja** | **12.067.073,75** |
| II. | **3 Rashodi poslovanja** | **4.660.185,09** |
|  | **VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA** | **7.406.888,66** |
| III. | **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **76.195,00** |
| IV. | **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.279.561,27** |
|  | **MANJAK PRIHODA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **-1.203.366,27** |
| V. | **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **161.356,78** |
| VI. | **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **252.295,27** |
|  | **MANJAKA PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **-90.938,49** |
| 1. | **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (I.+III.+V.)** | **12.304.625,53** |
| 2. | **UKUPNO RASHODI I IZDACI (II.+IV.+VI.** | **6.192.041,63** |
| 3. | **UKUPNO VIŠAK (1.-2.)** | **6.112.583,90** |
| 4. | **VIŠAK PO EU PROJEKTIMA (PREDUJAM) KOJI SE PRENOSI U 2023.GODINU** | **5.170.180,99** |
| 5. | **MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA IZ 2021.GODINE - PLANIRANO POKRIĆE** | **800.000,00** |
| 6. | **VIŠAK PRIHODA ZA POKRIĆE MANJKA (3.-4.)** | **942.402,91** |

Ukupni prihodi i primici u 2022 . godini izvršeni su u iznosu od 12.304.625,53 kn, a rashodi i izdaci u iznosu od 6.192.041,63 kn, pri čemu višak rashoda i izdataka nad prihodima i primicima iznosi 6.112.583,90 kn, od toga je ostvaren višak prihoda po EU projektima u vidu primljenog predujma krajem godine u iznosu od 5.170.180,99 kn za projekte čija je realizacija započela u 2023.godini. Ako se od ostvarenog viška oduzme primljeni predujam, višak prihoda za pokriće planiranog manjka iznosi 942.402,91 kn.

**3.3. POSEBNI DIO - prema programskoj klasifikaciji**

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 6.192.041,63 kn što je 70,53% u odnosu na plan. Rashodi i izdaci prikazani su u programima kako slijedi:

**RAZDJEL 001: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

* ***Program: Javna uprava i administracija***

U okviru ovog programa realizirano je 1.672.282,62kn što je 92,32% u odnosu na plan.

Program obuhvaća: Aktivnost Izvršne uprave i administracije koji iznosi 1.419.987,35 kn, odnosi se na rashode za zaposlene 892.320,36 kn (plaće zaposlenih u JUO, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, s tim da je dio plaće administrativnog referenta financiran iz projekta Pokupsko u srcu – 21.459,44 kn), naknade troškova zaposlenima - 34.352,50 kn (naknade za prijevoz – 756,36 preko projekta Pokupsko u srcu, službena putovanja,), rashodi za materijal i energiju 51.329,28 kn (uredski materijal, sredstva za čišćenje, energija –grijanje, sitan inventar, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje), rashodi za usluge 326.714,99 kn - usluge telefona, interneta, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja (objava oglasa), zakupnine i najamnine (najam servera, najam kopirnog uređaja, licence – antivirusni program), intelektualne i osobne usluge (odvjetničke usluge i usluge javnog bilježnika), računalne usluge i ostale usluge – usluge Porezne uprave,usluge GSG-a), ostali nespomenuti rashodi poslovanja 74.252,64 kn - naknade za rad (naknada za sudjelovanje u programu svečane sjednice Općine Pokupsko – glazba i pjevanje), reprezentacija (svečani ručak povodom obilježavanja dana Općine, ručak za sudionike Okruglog stola), članarine, pristojbe i naknade (naknada zbog neispunjenja kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (rashodi protokola – cvijeće i svijeće, poticajna naknada za smanjenje proizvodnje smeća), financijski rashodi 37.417,58 kn - bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate (Vg komunalac, otplata duga prema sporazumu), ostali nespomenuti financijski rashodi (usluge Porezne uprave), postrojenja i oprema 0,00 kn. Otplata glavnice primljenih zajmova iz državnog proračuna 252.295,27 – za povrat poreza i prireza za 2020.godnu.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**: Uredno su izvršavane aktivnosti i obaveze iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela.

Program Općinska tijela, Aktivnost: Općinsko vijeće realiziran je u iznosu od 27.517,56 kn i odnosi se na naknadu vijećnicima za rad. Aktivnost: Redovno funkcioniranje mjesnih odbora – nije realiziran.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Redovno održavanje sjednica Vijeća Općine Pokupsko i donošenje odluka iz svog djelokruga.

Program Javni radovi je izvršen u iznosu od 14.961,87 kn, a odnosi se na plaće, doprinose na plaće i naknade troškova zaposlenima na javnim radovima koji su počeli u srpnju i završili u siječnju 2022.g., te povrat neutrošene potpore u iznosu od 1.959,65 kn.

Program Zaželi nije realiziran, ugovor je potpisan 2.1.2023.godine.

Program Sanacija posljedica potresa (28. i 29.12.2020.g) izvršen je u iznosu od 327.591,81 kn.

Tekući projekt: Pomoć građanima i kućanstvima nakon katastrofalnog potresa izvršen je u iznosu od 63.716,80 kn, a odnosi se na pomoći u naravi kućanstvima 63.365,80 kn (usluga premještanja stambenog kontejnera M.Zaluškom, elektroinstalaterski i vodoinstalaterski radovi na kontejneru ,montaža vodomjera na priključke koji su izvedeni krajem prošle godine, odvoz otpada), 351,00 kn trošak vođenja posebnog računa.

Tekući projekt: Sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih potresom izvršen je u iznosu od 40.000,00 kn, a odnosi se na usluge konzultanata vezanih uz prijavu na natječaj Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za sanaciju štete na kolnicima nerazvrstanih cesta na području Općine Pokupsko i usluge upravljanja i administracije na tom projektu.

Tekući projekt: Sanacija javnih zgrada oštećenih potresom izvršen je u iznosu od 153.875,01 kn, a odnosi se na izradu elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije DK Krpečanci – 29.000,00 kn, DK Strezojevo – 18.500,00 kn i DK Šestak Brdo – 20.750,00 kn, uslugu izrade projekta cjelovite obnove doma kulture u Strezojevu u iznosu od 81.250,00 kn i geodetski snimak DK Lukinić Brdo – 4.375,00 kn.

Tekući projekt: Vodovod III.faza Gladovec Pokupski i Strezojevo realiziran je u iznosu od 70.000,00 kn što se odnosi na izradu elaborata nepotpunog izvlaštenja radi izgradnje vodovoda.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Uspješnost realizacije sanacije štete od potresa vezane uz brze popravke, uspješna prijava sanacije nerazvrstanih cesta, zadovoljstvo mještana.

* ***Program: Javni red i sigurnost***

U okviru ovog Programa realizirano je 283.984,33 kn, što je 91,46% u odnosu na plan.

Program javni red i sigurnost izvršen je u iznosu od 283.984,33 kn, a odnosi se na rashode za usluge (zbrinjavanje životinja – 10.000,00 kn i deratizaciju – 40.100,00 kn, godišnji servis vatrogasnih aparata – 1.101,33 kn, prijevoz pokojnika na obdukciju – 7.000,00 kn) ,tekuće donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pokupsko – 195.200,00 kn, Crvenom križu – 25.909,00 kn, HGSS – 2.500,00 kn te policu kasko osiguranja vatrogasne cisterne dodijeljene iz robnih zaliha – 2.174,00 kn.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Potican je razvoj civilne zaštite, unaprijeđene javne službe zaštite i spašavanja. Stvoreni su uvjeti za učinkovitu vatrogasnu zaštitu, brzina i uspješnost hitnih intervencija.

* ***Program: Društvene djelatnosti***

U okviru ovog Programa realizirano je 1.335.230,36 kn, što je 88,74% u odnosu na plan.

Program obuhvaća aktivnosti:

Aktivnost: Program potreba u kulturi izvršen je u iznosu od 10.000,00 kn, a odnosi se na donaciju KUD-u Pokuplje prema Ugovoru o financiranju projekata/programa udruga u području kulture.

Aktivnost *Vjerske ustanove* izvršena je u iznosu 15.000,00 kn (tekuće donacije Župnom uredu Pokupsko).

Aktivnost *Sportske aktivnosti* realiziran je u iznosu 95.000,00 kn (tekuće donacije NK Kupa – 90.000,00 kn i SKI klub Pokupsko – 5.000,00 kn). Aktivnost

Aktivnost: *Program socijalne skrbi* izvršen je u iznosu od 114.878,48 kn, od toga 30.000,00 kn - jednokratne novčane pomoći za novorođenče, 82.800,00 kn - pomoć i njega u kući, 1.778,48 kn - troškovi stanovanja (korisnici zajamčene minimalne naknade), 300,00 kn naknada za grobno mjesto.

Aktivnost političke stranke i udruge društvenih skupina realizirane su u iznosu 29.200,00 kn. Od realiziranog iznosa 9.200,00 kn se odnosi na financiranje političkih stranaka, iznos donacije udrugama prema Ugovoru iznosi 20.000,00 kn – udruga umirovljenika – 5.000,00 kn, UDVDR – 5.000,00 kn i Klub žena Pokupsko – 10.000,00 kn.

Aktivnost *Školstvo* izvršena je u iznosu od 203.663,50 kn od toga se na stipendije odnosi - 28.800,00 kn, sufinanciranje cijena prijevoza za srednjoškolce – 114.388,50 kn i studente – 36.200,00 kn, sufinanciranje školske prehrane – 18.337,50 kn, te darovi za sv. Nikolu – 5.937,50 kn.

Aktivnost: Predškolski odgoj izvršena je u iznosu od 638.280,00 kn, a odnosi se na sufinanciranje cijene vrtića.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Djelovanje i rad udruga društvenih i kulturnih skupina, 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.

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. Povećanje broja djece uključenih u redovne programe odgoja i predškolskog obrazovanja, te kvaliteta obavljanja redovne djelatnosti predškolske ustanove.

* ***Program: Održavanje komunalne infrastrukture***

U okviru ovog Programa realizirano je 1.059.809,66 kn, što je 64,98% u odnosu na plan.

Program obuhvaća aktivnosti:

Aktivnosti *Redovno održavanje nerazvrstanih cesta* koji je izvršen u iznosu od 250.385,65 kn odnosno 55,64% u odnosu na plan, od toga je raljenje snjega i posipanje - 90.273,22 kn, održavanje nerazvrstanih cesta i malčiranje – 126.785,03 kn, materijal za redovno održavanje – kamen – 33.327,40 kn.

Aktivnost Poljski i šumski putevi izvršen je u iznosu od 90.000,00 kn (razvoženje i poravnavanje šute po poljskim i šumskim putevima, zemljani radovi nakon olujnih padalina, izgradnja propusta, malčiranje).

Aktivnost *Javna rasvjeta* koja je izvršena u iznosu 480.806,36 kn - el. energija – 144.601,58 kn, materijal i dijelovi (žarulje,prigušnice i ostali mat.) – 66.813,53 kn, usluge redovnog održavanja javne rasvjete – 243.763,75 kn, usluge pojačanog održavanja (premještanje lampa sa starih na nove stupove) – 25.627,50 kn.

Aktivnost Javne površine izvršena je u iznosu 152.417,99 kn, a odnosi se na održavanje javnih površina (košnja trave, sakupljanje smeća po autobusnim stajalištima).

Aktivnost Toplana izvršena je u iznosu od 75.585,79 kn, a odnosi se na sanaciju puknuća na toplovodu, pražnjenje, varenje i ispitivanje peći.

Aktivnost Mrtvačnice izvršena je u iznosu od 10.613,87 kn, grijanje – 4.738,87 kn i dobava i montaža strujnog ormara – 5.875,00 kn.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Obavljanje komunalne djelatnosti. Zadovoljstvo mještana uslugom, stupanj čistoće javnih površina, funkcionalnost javne rasvjete, efikasnost zimske službe i dr.

* ***Program: Javni objekti***

U okviru ovog Programa realizirano je 457.621,88 kn, što je 57,29% u odnosu na plan.

Program obuhvaća aktivnosti:

Aktivnost *Tržnica Pokupsko (stara vaga)* koji je realiziran u iznosu od 4.960,17 kn (el.energija – 2.835,17 kn, kontrolno trofazno brojilo – 2.125,00 kn).

Aktivnost *Dom kulture Hotnja* koji je izvršen u iznosu 6.301,00 kn (komunalne usluge, el.energija).

Aktivnost *Dječji vrtića* izvršena je u iznosu od 38.155,66 kn ( el.energija,usluge tekućeg održavanja, te komunalne usluge).

Aktivnost Dom kulture Opatija izvršena je u iznosu od 11.019,41 kn (komunalne usluge, usluge tekućeg održavanja i el.energija).

Aktivnost *Sjenica Auguštanovec* 653,03 kn za tr. el.energije.

Aktivnost *Dom kulture Lukinić Brdo* 3.619,23 kn, tr.el.energije – 731,73 kn, tr.tekućeg održavanja – 887,50 kn i 2.000,00 kn pristojba za izdavanje građevinske dozvole.

Aktivnost *Brodarnica s nadstrešnicom* 7.569,89 kn za tr.el.energije.

Aktivnost *Zgrada općine* 14.414,97 kn, od toga 4.586,02 tr.el.energije i usluge tekućeg održavanja 9.828,95 kn (zamjena razbijenog stakla – 3.415,05 kn i otklanjanje problema s WIFI4EU sustava.

Aktivnost Mobilno reciklažno dvorište izvršena je u iznosu od 15.016,33 kn, a odnosi se na uslugu upravljanja i radom mobilnog reciklažnog dvorišta.

kapitalni projekt *Lovačka kuća* izvršen je u iznosu od 11.031,39 kn (energija, komunalne usluge, geodetska snimka za potrebe oformljenja čestice).

Kapitalni projekt *Multimedijalni centar i DVD dom* nije realiziran tokom 2022.godine.

kapitalni projekt *Dom hrvatskih branitelja* izvršen je u iznosu od 3.45,69 kn (el.energija i komunalne usluge).

Kapitalni projekt *Tradicijska okućnica* izvršen je u iznosu od 110,33 kn (energija).

Kapitalni projekt *Dom kulture Pokupski Gladovec* realiziran u iznosu od 271.426,25 kn a odnosi se na radove uređenja doma kulture (gipskartonski radovi i drvene obloge, podopolagački radovi, keramičarski radovi, soboslikarski radovi, električarski radovi, stolarski radovi, dobava i montaža sanitarija, dobava i montaža septičke jame.

Kapitalni projekt *Dom kulture Strezojevo* izvršen je u iznosu od 2.298,11 kn, a odnosi se na trošak el.energije i tr.komunalnih usluga,

Kapitalni projekt Dom kulture Roženica I izvršen je u iznosu od 55.514,66 kn (drvena kuća 37.500,00 i rastavljanje, označavanje, prijevoz i istovar 16.250,00 kn, voda – 275,36, tr.suda za rješavanje imovinsko pravnih odnosa – 1.489,30 kn).

Kapitalni projekt *Dom kulture Krpečanci* izvršen je u iznosu od 12.285,76 kn, na tr.el.energije se odnosi 573,26 kn, a 11.712,50 kn na geodetski snimak terena, parcelacijski elaborat sa evidentiranjem međa prema stvarnom stanju na terenu, geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**: Unapređenje kulturnog i društvenog života, podizanje kvalitete života i stanovanja. Zadovoljstvo provedenim aktivnostima.

* ***Program: Program poticanja poduzetništva***

U okviru ovog Programa realizirano je 166.542,65 kn, što je 46,22% u odnosu na plan.

Program obuhvaća aktivnosti:

Aktivnost *Poticaji razvoju poljoprivrede* koji je izvršen u iznosu od 28.157,68 kn (sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda 19.607,68 kn, izrada programa zaštite divljači 7.500,00 kn + 1.050,00 kn trošak rada povjerenstva za izradu programa zaštite divljači).

Aktivnost *Udruge u gospodarstvu* 28.177,67 kn – LU Šljuka 10.000,00 kn i Kupa rijeka života 18.177,67 kn.

Aktivnost *Širokopojasna infrastruktura* je realizirana u iznosu od 9.244,80 kn a odnosi se na usluge izrade pripremne dokumentacije za projekt razvoja širokopojasnog pristupa.

Kapitalni projekt Projekti razvoja turizma realiziran je u iznosu od 100.962,50 kn, a odnosi se na izradu idejnog rješenja za ŠRC Jezera.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Razvoj gospodarstva i turističkog potencijala. Uključivanje civilnog društva u programe koji se provode u sklopu razvoja gospodarstva.

* ***Program Vodoopskrbni objekti – cjevovodi***

U okviru ovog programa realizirano je 338.650,38 kn, što je 40,36% u odnosu na plan.

Kapitalni projekt Vodoopskrbni objekti – cjevovodi realiziran je u iznosu od 338.650,38 kn, a odnosi se na izgradnju i stručni nadzor nad radovima vodoopskrbnog cjevovoda na području Lijevih Štefanki u naselju Orečići u dužini od 584m.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**: Osiguranje uvjeta za zadovoljenje osnovnih životnih potreba. Zadovoljstvo stanovnika provedenim projektom.

* ***Program: Izgradnja komunalne infrastrukture***

U okviru ovog Programa realizirano 507.848,51 kn, što je 89,57% u odnosu na plan.

Program groblja (pogrebni centri):

Kapitalni projekt: Groblje Pokupsko izvršen je u iznosu od 407.723,51 kn, a odnosi se na radove uređenja groblja Pokupsko (izgradnja ograde).

Kapitalni projekt: Groblje Lukinić Brdo realiziran je u iznosu od 87.000,00 kn, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju mrtvačnice.

Kapitalni projekt : Groblje Hotnja realiziran je u iznosu od 13.125,00 kn, a odnosi se na izradu geodetskog situacijskog nacrta - geodetska situacija stvarnog stanja, geodetska situacija građevne čestice i građevine sa popisom koordinata u gml formatu za potrebe izrade glavnog projekta i ishođenja građevinske dozvole na k.č. 772 k.o. Hotnja i geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture.

Program gradnje građevina za gospodarenje otpadom, nije realiziran.

Program: Šumske ceste, nije realiziran.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Izgradnja komunalne infrastrukture. Zadovoljstvo mještana, podizanje kvalitete života i stanovanja.

**PRORAČUNSKI KORISNIK 48195 Općinska knjižnica Pokupsko**

* ***Program: Društvene djelatnosti***

U okviru ovog Programa realizirano 124.420,15 kn, što je 40,27% u odnosu na plan.

Program obuhvaća: Aktivnost *Programa potreba u kulturi* koji je izvršen u iznosu 124.240,15 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 180,00 kn a odnosi se na nabavu knjižne građe.

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.

* 1. **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Sukladno članku 66. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene

namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna. Člankom 57. Zakona utvrđeno je tko odlučuje o korištenju proračunske zalihe te obveza izvještavanja o njezinom korištenju.

Općina Pokupsko u 2022. godini nije imala planirane proračunske zalihe.

* 1. **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. 144/21.) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 67/22.). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

Općina Pokupsko je krajem 2021. godine dobila beskamatni zajam iz državnog proračuna Republike Hrvatske zbog pada prihoda u odnosu na 2019.godinu u iznosu od 100.000,00 kn s rokom povrata od 3.godine. Također, dobiven je i beskamatni zajam iz državnog proračuna za sanaciju štete od potresa u iznosu od 300.000,00 kn s rokom povrata od 3 godine, počevši od 2024.godine. U 2022.godini nije bilo povrata po ovim zajmovima.

Općini Pokupsko tokom 2021.godine obustavljane su uplate poreza i prireza za iznos povrata poreza na dohodak za 2020.godinu, no zbog smanjenog priljeva prihoda cjelokupan iznos povrata nije obustavljen, te se preostali iznos od 252.295,27 kn tretira kao beskamatni zajam koji je vraćen u prvom kvartalu 2022.godine.

* 1. **IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA**

Općina Pokupsko je u zadnjem kvartalu 2022.godine isplatila kratkoročnu pozajmicu trgovačkom društvu u vlasništvu Općine, Komunalnom gospodarstvu Pokupsko d.o.o. u iznosu od 40.000,00 kn za premošćivanje nedostatka sredstava zbog različitog priljeva prihoda i dospijeća obveza.

* 1. **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA**

Prema Zakonu o proračunu (NN br. 144/21.) temeljem članka 129., stavka 1., 2.i 3., jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može davati jamstvo jedinici lokalne samouprave na svom području uz suglasnost ministra financija, 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 2022. godini nije davala jamstva, te nema evidentiranih izdataka po jamstvima.

* 1. **Izvješće o stanju nenaplaćenih potraživanja za općinske prihode**

Na dan 31.12.2022. godine Općina Pokupsko evidentira ukupna nenaplaćena potraživanja u iznosu od 1.038.303,91 kn, od toga se 139.241,07 kn odnosi na potraživanja za prihode vodnog gospodarstva koji su prihodi Hrvatskih voda koje općina, odnosno GSG VG ubire za Hrvatske vode.

* 1. **Izvješće o stanju nepodmirenih dospjelih općinskih obveza**

Na dan 31.12.2022. godine Općina Pokupsko evidentira ukupne obveze u iznosu 4.256.164,95 kn, dospjele nepodmirene obveze iznose ukupno 3.042.814,94 kn, a nedospjele obveze iznose ukupno 1.213.300,01 kn.

* 1. **Izvješće o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka**

Na dan 31.12.2022. godini Općina Pokupsko nema evidentiranih potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.

**Članak 7.**

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pokupsko za razdoblje od 1.1.-31.12.2022. godine bit će objavljen u „Glasniku Zagrebačke županije“ i na službenoj stranici Općine Pokupsko.

KLASA: 400-08/23-01/01

URBROJ: 238-22-1-23-1

Pokupsko, 29.03.2023. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Stjepan Sučec