



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POKUPSKO

Općinsko vijeće

Na temelju članka 108. - 112. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13, 102/17 i 01/20) i na temelju članka 33. Statuta Općine Pokupsko (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21.), Općinsko vijeće Općine Pokupsko na 2. redovnoj sjednici održanoj dana 24.08.2021. godine, donijelo je

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna
Općine Pokupsko za razdoblje od 1.1.-30.06.2021. godine**

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pokupsko za razdoblje od 1.1.-30.06.2021. godine sastoji se od:

1. OPĆI DIO (sastavni dio tablice)

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
- A. Račun prihoda i rashoda
 - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
 - Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
- B. Račun financiranja

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

2. POSEBNI DIO (sastavni dio tablice)

- Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenje po programskoj klasifikaciji, te razini odjeljka ekonomske klasifikacije

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

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15.) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamštava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 55/09., 139/10.). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

Općina Pokupsko redovno otplaćuje preostali dugoročni kredite od Hrvatske Banke za obnovu i razvitak.

➤ DUGOROČNI KREDIT HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

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

Kredit IPA301-09/15 je odobren na 5 godina i 7 mjeseci (do 31.12. 2021. godine) za izgradnju sustava područnog grijanja na bio masu, sa kamatnom stopom od 4%. Rate kredita dospijevaju tromjesečno te su tijekom prve polovice 2021. godine otplaćene 2 rate. Do 30.06.2021. otplaćeno je sveukupno 6.509.506,78 kn glavnice i 101.60457 kn kamata, te je do kraja otplate ostalo još za otplatiti 42.048,93 kn glavnice.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIH

Općina Pokupsko do 30.6.2021. godini nema planirane proračunske zalihe.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Prema Zakonu o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15.) temeljem članka 91., stavka 1. i 2., jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može davati jamstvo jedinici lokalne samouprave na svom području uz suglasnost Vlade, pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, uz suglasnost ministra financija. Općina Pokupsko do 30.6.2021. godini nije davala jamstva, te nema evidentiranih izdataka po jamstvima.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Prema članku 12. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13, 102/17 i 01/20.) Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na opisni, brojačani, 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 polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Pokupsko za razdoblje od 01.01.-30.06.2021. godine prihodi i primici te rashodi i izdaci izvršeni su na sljedeći način:

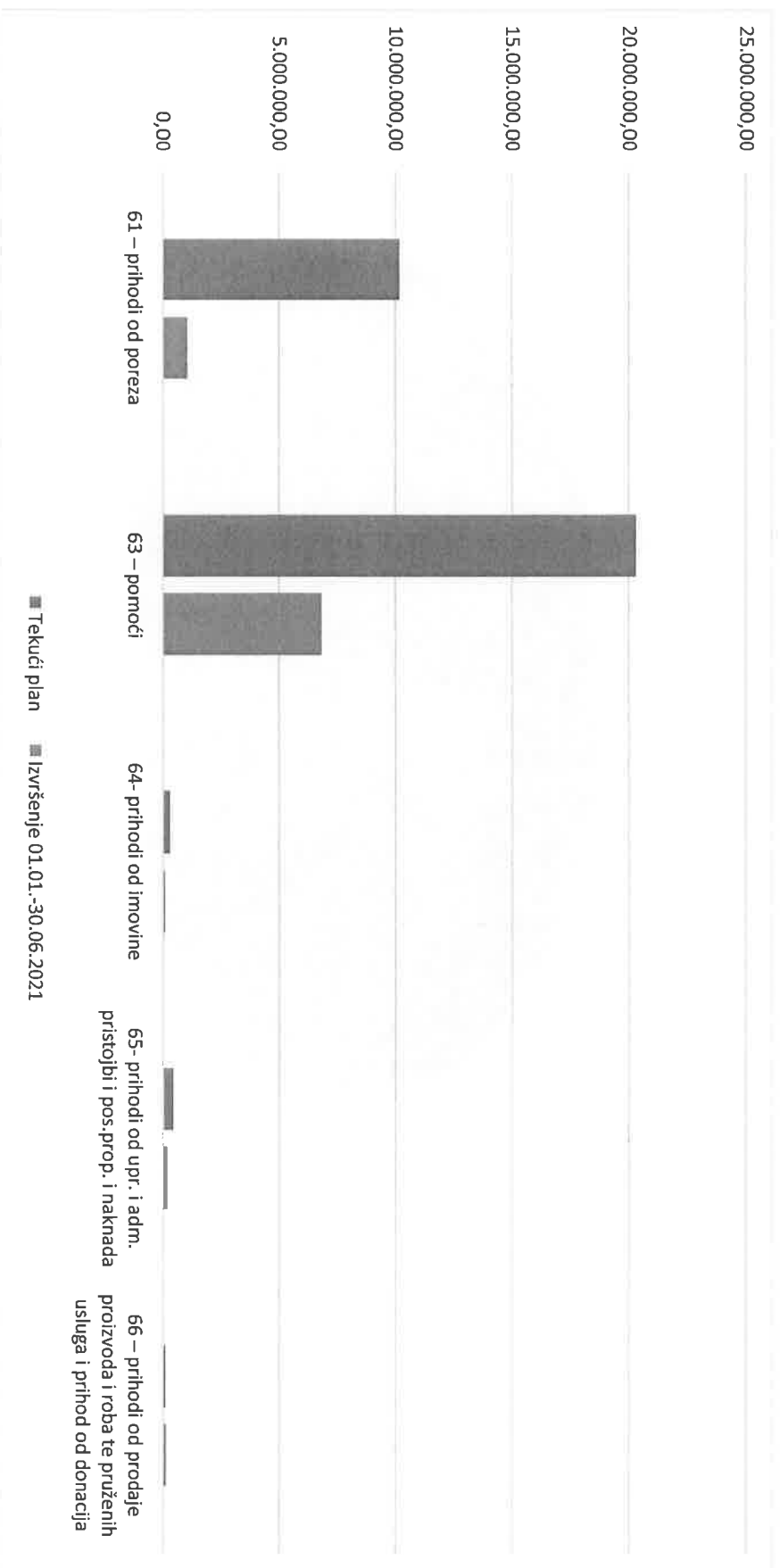
Ukupni prihodi u 2021. godini planirani su u iznosu 26.497.574,33 kn, tekućim planom korigirani su na iznos od 31.388.441,63 kn a do 30.06.. realizirani su u iznosu, 8.318.009,32kn što je 26,50% planiranog iznosa, a povećanje 194,81% u odnosu na 2020.godinu. Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 25.791.550,00 kn, tekućim planom korigirani su na iznos od 30.682.417,30 kn, također planirano je pokriće manjka u iznosu od 706.024,33 kn, a do 30.6.. realizirani su rashodi u visini 6.457.552,87 kn, što je 21,05% od planiranog. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 56.100,00 kn, a do 30.06. realizirani su u iznosu od 28.032,64 što je 49,97% od plana.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

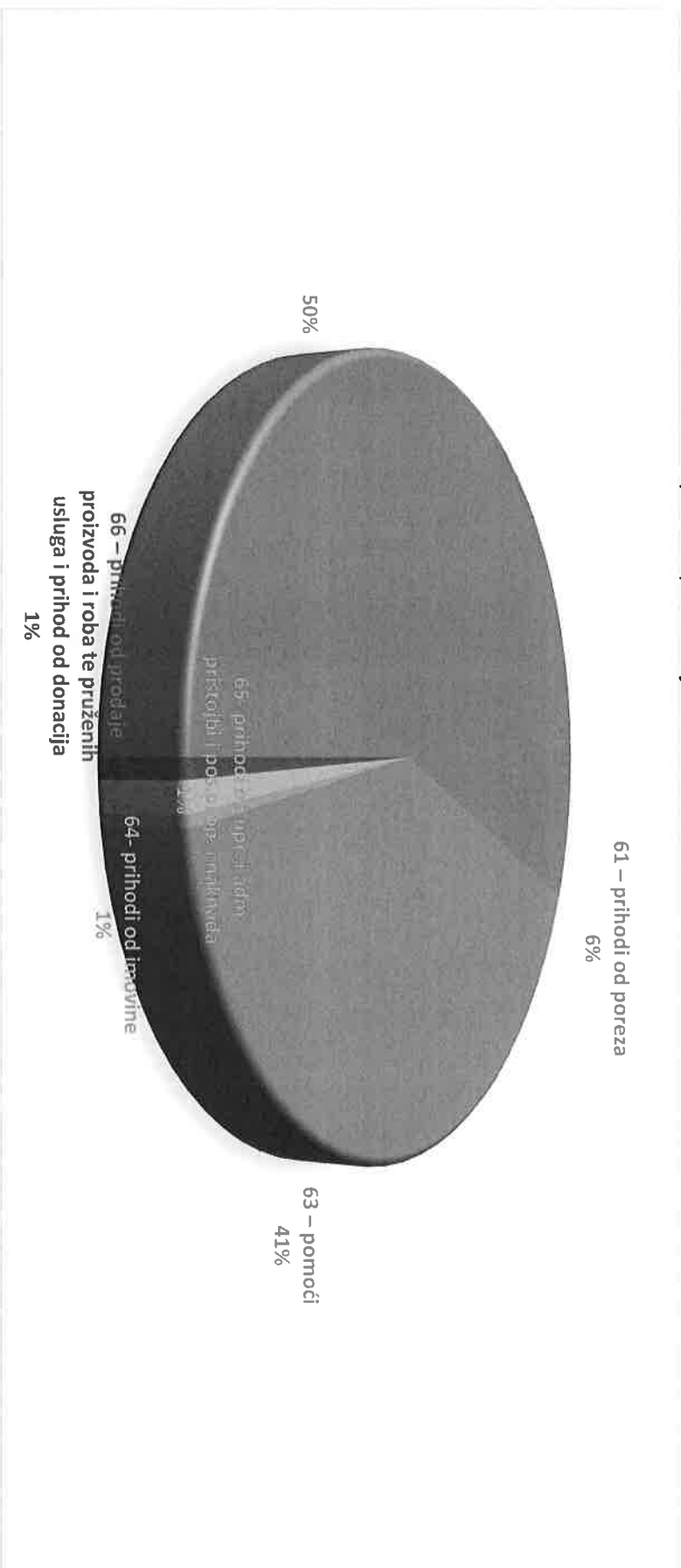
Ukupni prihodi

Vrsta prihoda	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 01.01. - 30.06.2021.	Indeks (3/2)*100
	1.	2.	3.	4.
PRIHODI POSLOVANJA				
61 – prihodi od poreza	10.082.372,08	10.182.372,08	1.077.208,58	10,58%
63 – pomoći	15.630.053,09	20.320.920,39	6.835.762,72	33,64%
64- prihodi od imovine	302.700,00	302.700,00	81.836,17	27,04%
65- prihodi od upr. i adm. pristojbi i pos.prop. i naknada	458.000,00	458.000,00	193.734,22	42,30%
66 – prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihod od donacija	15.000,00	115.000,00	129.467,63	112,58%
UKUPNO PRIHODI	26.488.125,17	31.378.992,47	8.318.009,32	26,51%

Graf 1. Prikaz planiranih i ostvarenih prihoda do 30.6.2021.



Graf 2. Prikaz strukture ostvarenih prihoda poslovanja do 30.06.2021.



Prihodi od poreza realizirani su u iznosu od 1.077.208,58 kn što je 10,58% u odnosu na plan. Općina Pokupsko realizirala je do 30.06.2021. godine pomoći u iznosu od 6.835.762,72 kn što je 33,64% u odnosu na plan. Iznosi se odnosi na pomoći od međunarodnih organizacija, temeljem prijenosa sredstava iz projekta „Pokupsko u srcu“ 148.712,46 kn, projekt „Zaželi“ 177,568,71 kn, mobilno reciklažno dvorište 229.393,75 kn. Pomoći proračunu iz drugih proračuna: 1.250.000,00 kn sredstva za potresom pogođenom području iz zalih državnog proračuna i 900.000,00 kn iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kompenzacijske mjere u iznosu od 994.367,22 kn, šumska cesta Skender brdo – Posavci 440.477,40 kn. Pomoći iz županijskog proračuna 26.000,00 kn Pomoć u kući, sufinanciranje predškolskog odgoja 78.080,00 kn, izgradnja vodoopskrbne mreže 500.000,00 kn, te radovi na nerazvrstanim cestama 200.000,00 kn, sanacija nogometnog igrališta NK Kupe 190.000,00 kn.

Prihodi od imovine realizirani su u iznosu od 81.836,17 kn, što je 27,04% u odnosu na plan. Prihodi od financijske imovine (kamate na oročena sredstva, ostali prihodi od financijske imovine) realizirani su u iznosu od 6,29 kn. Prihodi od nefinancijske imovine realiziran je u iznosu od 81.829,88kn (prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 66.467,28 kn, naknada za korištenje nefinancijske imovine 12,65 kn spomenička renta, 11.280,78 donacija kamena za podlogu za objekte privremenog smještaja, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 4.069,17 kn.

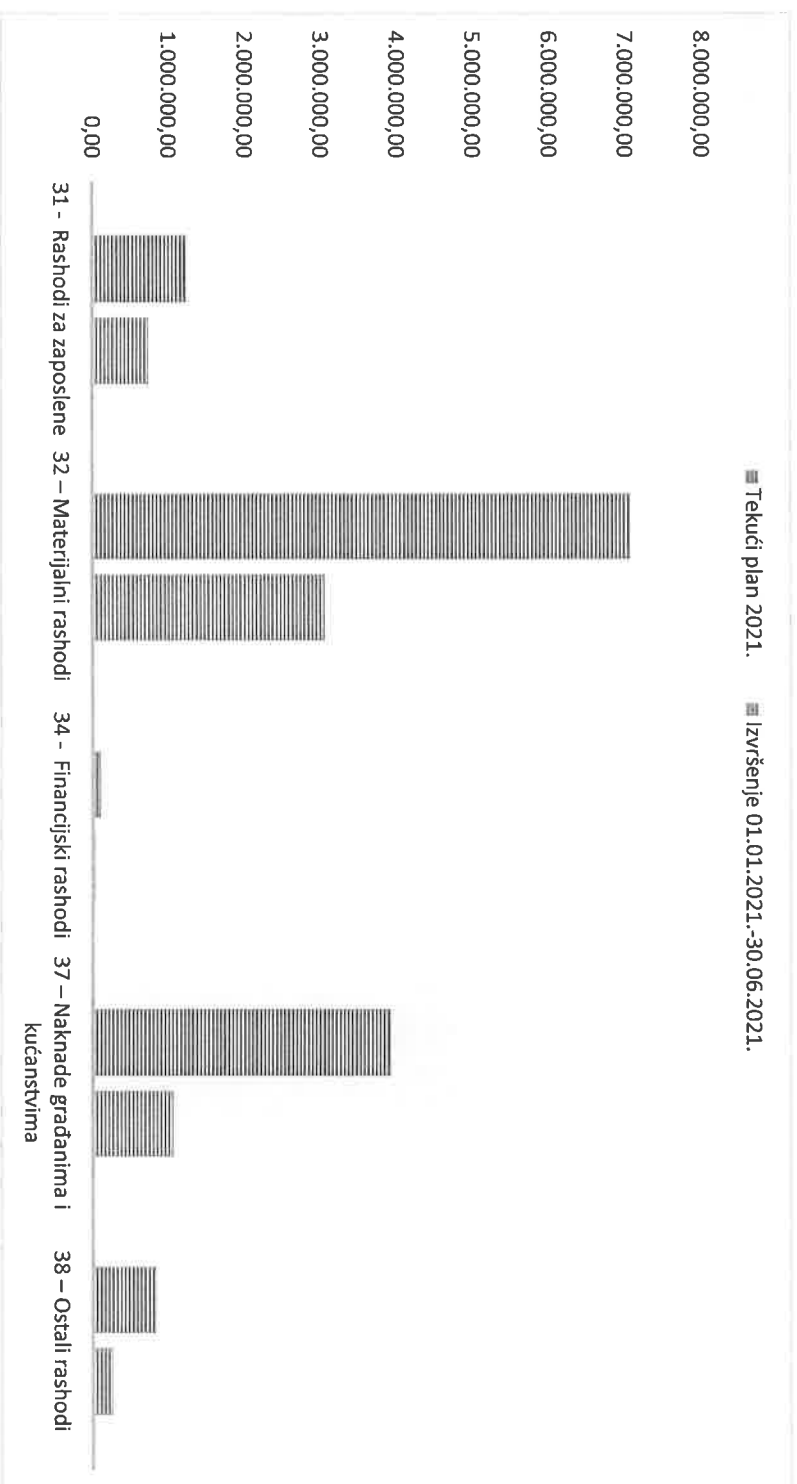
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu od 193.734,22 kn, što je 42,30% u odnosu na plan, od toga su prihodi po posebnim propisima 28.314,13 kn (vodni doprinos 237,44 kn, doprinosi za šume 28.076,69 kn), te komunalni doprinosi 8.764,30 kn, komunalna naknada 156.655,79 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacije 129.467,63 kn (prihodi od pruženih usluga 5.861,85,00 kn, donacije od pravnih i fizičkih osoba 123.605,78 kn (donacija za potresom pogođeno područje 60.000,00 kn u novcu i 53.705,78 kn u naravi).

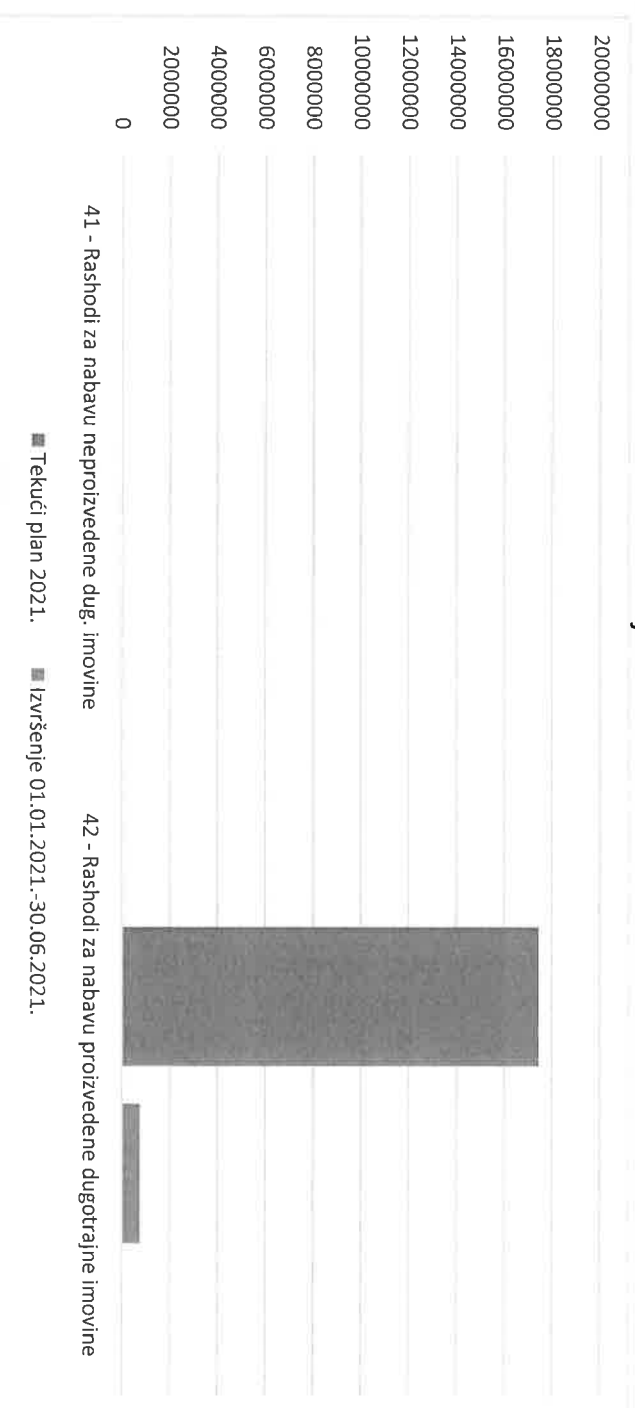
Ukupni rashodi

Vrsta rashoda	Izvorni plan 2021.	Tekuci plan 2021.	Izvršenje 01.01.2021.- 30.06.2021.	Indeks (3/2)*100
RASHODI POSLOVANJA	1.	2.	3.	4.
31 - Rashodi za zaposlene	1.251.500,00	1.251.500,00	739.864,35	59,12%
32 – Materijalni rashodi	5.007.300,00	7.089.568,42	3.062.959,95	43,20%
34 - Financijski rashodi	114.000,00	116.000,00	35.393,69	30,51%
37 – Naknade građanima i kućanstvima	1.364.000,00	3.929.000,00	1.065.926,72	40,87%
38 – Ostali rashodi	665.900,00	836.790,50	263.590,48	31,50%
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	8.402.700,00	13.222.858,92	5.707.735,18	43,17%
RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE				
41 - Rashodi za nabavu neproizvedene dug. imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.388.850,00	17.459.558,38	749.817,68	4,29%
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	17.388.850,00	17.459.558,38	749.817,68	4,29%

Graf 3. Prikaz planiranih i realiziranih rashoda poslovanja do 30.6.2021.



Graf 4. Prikaz planiranih i realiziranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine



Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 739.864,35 kn što je 59,12% izvršenja u odnosu na plan. Rashode za zaposlene čine plaća, ostali rashodi za zaposlene te doprinosi na plaću, u navedeno izvršenje uključen je proračunski korisnik (jedan zaposleni). Općina Pokupsko u 2021. godini imal 6 zaposlenih na neodređeno, 4 službenika (od toga jedna osoba na roditeljskom dopustu, te jedna osoba zaposlena na pola radnog vremena) i 2 namještenika na pola radnog vremena, te 2 zaposlenih na određeno (dužnosnik i administrativni referent). Na određeno je bilo i 12 zaposlenih na projektu „Zaželi“ (voditelj projekta, administrator i 10 žena).

Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 3.062.959,95 kn što 43,20 % od plana. Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima 38.798,00 kn (troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika), rashodi za materijal i energiju 742.992,88 kn (velikim dijelom se odnosi na materijal za sanaciju štete od potresa), rashodi za usluge 2.166.044,71 kn (veliki dio se odnosi na uslugu sanacije štete od potresa), ostali nespomenuti rashodi poslovanja 115.124,36kn (od toga naknade za rad predstavničkih tijela i izbornog povjerenstva 81.620,26 kn, reprezentacija 6.497,82 kn, članarine i norme 3.543,96 kn, pristojbe i naknade 500,00 kn, troškovi sudskih postupaka 550,00 kn, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.412,32 kn).

Financijski rashodi realizirani su u visini 35.393,69 kn što je 30,51 % od plana. Financijske rashode čine kamate za primljene zajmove i kredite, bankarske usluge i usluge platnog prometa te ostali nespomenuti financijski rashodi. Značajnije rashode čine zatezne kamate koje se odnose na poslovni odnos iz ranijih godina gdje se prema sporazumu otplaćuje dug uvećan za zatezne kamate.

Naknade građanima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 1.605.926,72 kn što je 40,87 % od plana. Naknade su isplaćivane kao pomoći obiteljima i kućanstvima – jednokratne novčane pomoći (15.500,00 kn), stipendije (16.800,00 kn), jednokratne novčane pomoći za novorođenče (18.000,00 kn), sufinanciranje program predškole i dječjeg vrtića (363.880,00 kn), sufinanciranje cijena prijevoza za srednjoškolce (50.455,00 kn) i studente (19.000,00 kn), pomoć i njega u kući (26.650,00 kn), troškovi stanovanja (korisnici zajamčene minimalne naknade, 492.49kn), sufinanciranje školske prehrane (11.257,50 kn) te pomoći stanovnicima nakon potresa 1.081.299,73 kn.

Ostali rashodi realizirani su u iznosu 263.590,48 kn što je 31,50% od plana. Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće donacije u iznosu od (15.000,00 kn) vjerskim zajednicama, tekuće donacije udrugama i političkim strankama (4.999,98 kn), tekuće donacije DVD Pokupsko (64.400,00 kn), tekuće donacije sportskim društvima (25.000,00 kn), sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda (15.300,00 kn), tekuće donacije humanitarnim organizacijama 3.000,00 kn, te ostale donacije u naravi vezane uz potres 135.890,50 kn.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su iznosu 749.817,68 kn, odnosno 4,29% od plana. Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čine ulaganje u rekonstrukciju traktorskog puta Skender brdo – Posavci 215.765,00 kn, pristupna cesta do groblja u Hotnji 19.937,50 kn, te pristupna cesta do DK Pokupski Gladovec 15.075,00 kn, ulaganje u sportske i rekreacijske terene 60.950,00 igralište Roženica I, javna rasvjeta 49.920,80 kn (lampe), računala i računalna oprema (70.708,38 kn), uredski namještaj (35.270,00 kn DK Opatija), ostala uredska oprema 3.737,50 kn, oprema 258.132,39 kn (mobilno reciklažno dvorište, pivski stolovi i klupe).

- **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

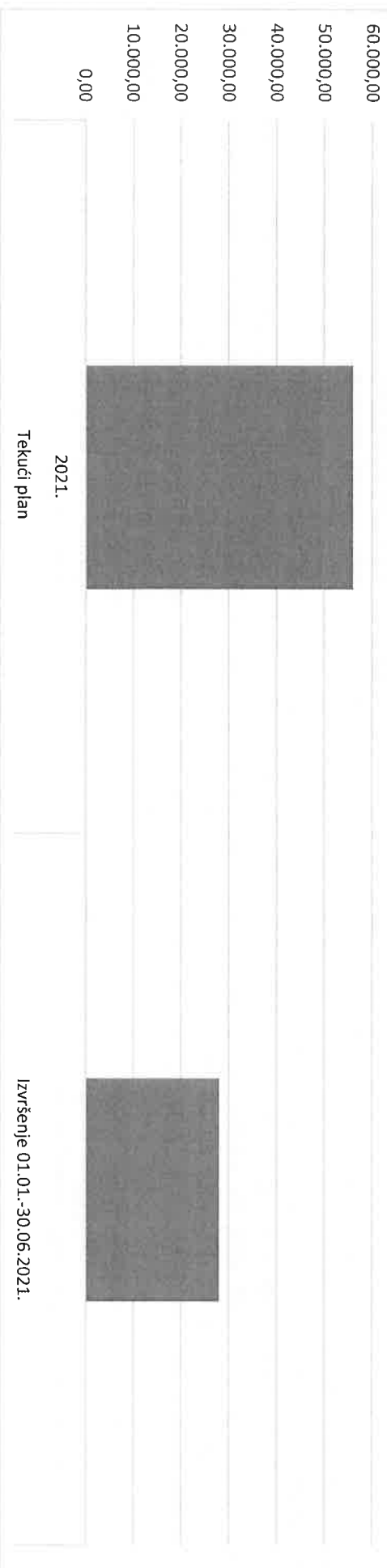
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova:

Vrsta izdataka	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2021.	Indeks (2/1)*100
	1.	2.	3.	4.
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA				
542 - Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija u javnom sektoru	56.100,00	56.100,00	28.032,64	49,97%
UKUPNO IZDACI				

Od 1.1.2021.-30.06.2021. godine Općina Pokupsko otplatila je dvije rate dugoročnog kredita IPA301-09/15 od Hrvatske banke za obnovu i razvoju.

Graf 5. Prikaz planiranih i realiziranih izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita

542 - Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija u javnom sektoru



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

Do 30.06.2021. godine Općina Pokupsko evidentira ukupna nenaplaćena potraživanja u iznosu od 636.944,01 kn.

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

Do 30.06.2021. godine Općina Pokupsko evidentira ukupne obveze u iznosu 3.122.366 kn, dospjele nepodmirene obveze iznose ukupno 2.748.035 kn, a nedospjele obveze iznose ukupno 374.331 kn.

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

Do 30.06.2021. godini Općina Pokupsko nema evidentiranih potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.

- **Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Pokupsko za razdoblje od 1.1.-30.06.2021. godine prema programskoj klasifikaciji**

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 6.485.585,51 kn što je 21,10% 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 4.077.915,03 kn što je 53,80% u odnosu na plan.

Program obuhvaća: Aktivnost Izvršne uprave i administracije koji iznosi 780.929,19 kn, odnosi se na rashode za zaposlene 410.108,98 kn (plaće zaposlenih u JUO, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće), materijalni rashodi 28.988,00 kn (naknade troškova zaposlenima – naknade za prijevoz, službena putovanja, tečajevi, seminari), rashodi za materijal i energiju 66.388,82 kn (uredski materijal, energija, materijal i sirovine, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar), rashodi za usluge 208.352,93 kn (usluge telefona, interneta, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge), ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.425,48 kn (reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade, ostali nespomenuti rashodi poslovanja), financijski rashodi 34.209,09 kn (bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate, ostali nespomenuti financijski rashodi), postrojenja i oprema 9.129,89 kn (oprema –pivski stolovi), otplata glavnice primljenih kredita 28.032,64 kn.

Program Općinska tijela koji je izvršen u iznosu od 94.698,88 kn, a odnosi se na naknade za rad predstavničkih tijela u iznosu od 15.573,09 kn i reprezentacija 1.793,82 kn, trošak izbora 77.331,97 kn.

Program Javni radovi je izvršen u iznosu od 81.983,28 kn, a odnosi se na plaće, doprinose na plaće i naknade troškova zaposlenima na javnim radovima „Naš doprinos zajednici“ koji je počeo u 10. mjesecu 2020. godine i završio u 4. mjesecu 2021.g.

Program Zaželi izvršen je u iznosu od 261.092,27 kn (plaće zaposlenih, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene, rashodi za materijalne i energiju, rashodi za usluge), što je 79,48% u odnosu na plan.

Program Sanacija posljedica potresa (28. i 29.12.2020.g) izvršen je u iznosu od 2.831.178,77 kn. Tekući projekt: Pomoć građanima i kućanstvima nakon katastrofalnog potresa izvršen je u iznosu od 1.685.314,50 kn, a odnosi se na materijal za sanaciju štete od potresa, uslugu sanacije štete (priprema podloge za kućice, el.priključci za kućice, vodoinstalaterski radovi na kućicama, usluga autodizalica na sanaciji šteta), naknade građanima i kućanstvima (refundacije troškova nastalih zbog potresa, priključci na vodu). Tekući projekt: Sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih potresom izvršen je u iznosu od 339.946,01 kn, a odnosi se na materijal i uslugu za sanacije štete. Tekući projekt: Sanacija javne rasvjete oštećene potresom izvršen je u iznosu 470.536,88 kn, a odnosi se na materijal i uslugu sanacije štete na javnoj rasvjeti. Tekući projekt: Sanacija javnih zgrada oštećenih potresom izvršen je u iznosu od 335.381,38 kn, a odnosi se na sanaciju Osnovne škole, župne dvorane, Lovачke kuće i zgrade općine.

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

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

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

- **Program: Javni red i sigurnost**

U okviru ovog Programa realizirano je 72.400,00 kn, što je 21,43% u odnosu na plan.

Program javni red i sigurnost izvršen je u iznosu od 72.400,00 kn, a odnosi se na rashode za usluge (zbrinjavanje životinja), tekuće donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pokupsko.

OPĆI CILJ: Organizacija financiranja planiranih djelatnosti i opremanje u svrhu efikasnije zaštite ljudi i imovine.

POSEBNI CILJ: Osigurati uvjete za učinkovitu i uspješnu zaštitu i spašavanje ljudi i imovine.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Unapređenje opremljenosti snaga za zaštitu i spašavanje, brzina i uspješnost hitnih intervencija.

- **Program: Društvene djelatnosti**

U okviru ovog Programa realizirano je 569.626,97 kn, što je 33,53% u odnosu na plan.

Program obuhvaća aktivnosti: Aktivnost *potreba u kulturi* koji nije realiziran. Aktivnost *Vjerske ustanove* izvršena je u iznosu 15.000,00 kn (tekuće donacije Župnom uredu Pokupsko). Aktivnost *Sportske aktivnosti* izvršena je u iznosu 25.000,00 kn (tekuće donacije NK Kupa). Aktivnost *Program socijalne skbi* izvršen je u iznosu od 61.174,49 kn (Pomoć u kući, jednokratne novčane pomoći, potpore za novorođenčad, troškovi stanovanja korisnika zajamčene minimalne naknade). Aktivnost političke stranke i udruge društvenih skupina izvršene su u iznosu od 4.999,98 kn, a odnosi se na financiranje političkih stranaka. Aktivnost *Školstvo i predškolski odgoj* izvršen je u iznosu od 97.512,50 kn (,

sufinanciranje cijena prijevoza srednjoškolaca, stipendije, prehrana i darovi za odličan uspjeh učenika). Aktivnost: Predškolski odgoj izvršena je u iznosu od 365.940,00 kn, a odnosi se na sufinanciranje cijene vrtića i programa predškole.

OPĆI CILJ: 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 obitelji u podmiranju troškova.

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

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

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

U okviru ovog Programa realizirano je 658.751,88 kn, što je 16,45% u odnosu na plan.

Program obuhvaća aktivnosti: *Redovito održavanje nerazvrstanih cesta* koji je izvršen u iznosu od 258.120,50 kn, aktivnost *Pojjski i šumski putevi* koja nije realizirana, aktivnost *Javna rasvjeta* koja je izvršena u iznosu 322.075,88 kn (el. energija, materijal i dijelovi, usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete), aktivnost *Javne površine izvršena je u iznosu 75.987,50 kn, aktivnost Mrtvačnice izvršena je u iznosu od 2.568,00 kn, aktivnost Pojačano održavanje općinskih cesta* nije izvršena.

OPĆI CILJ: Obavljanje komunalne djelatnosti.

POSEBNI CILJ: Kontinuirano i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti.

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

- **Program: Javni objekti**

U okviru ovog Programa realizirano je 211.399,36 kn, što je 9,36% u odnosu na plan.

Program obuhvaća aktivnosti: Aktivnost *Klub mladih* koji je realiziran u iznosu od 1.73,52 kn (el.energija), Aktivnost *Dom kulture Hotrija* koji je izvršen u iznosu 1.460,83 kn (komunalne usluge, el.energija), aktivnost *Dječji vrtića* izvršena je u iznosu od 15.409,91 kn (el.energija, usluge tekućeg i inv.održavanja, te komunalne usluge), aktivnost *Dom kulture Opatija* izvršena je u iznosu od 158.640,90 kn (komunalne usluge i el.energija, unutarje uređenje i prilagodba prostora za provođenje projekta, uredska oprema i namještaj), aktivnost *Sjenica Auguštanovec* 292,86 kn za tr. el.energije, aktivnost *Dom kulture Luknić Brdo* 311,72 kn za tr.el.energije, aktivnost *Brodarnica s nadstrešnicom* 2.215,34 kn za tr.el.energije i komunalne usluge, aktivnost *Zgrada općine* izvršena je u iznosu od 8.990,00 kn, (frizider i štednjak), aktivnost *Centar kulture Pavao Stooš* nije izvršen, kapitalni projekt *Lovačka kuća* izvršen je u iznosu od 3.302,96 kn (energija, komunalne usluge), kapitalni projekt *Multimedijalni centar i DVD dom* nije realiziran, kapitalni projekt *Dom hrvatskih branitelja* izvršen je u iznosu od 1.365,09 kn (el.energija i komunalne usluge), kapitalni projekt *Tradicijska okućnica* izvršen je u iznosu od 38,08 kn (energija), kapitalni projekt *Dom kulture Pokupski Gladovec* realiziran u iznosu od 15.075,00 kn a odnosi se na pristupnu cestu, kapitalni projekt *Dom kulture Strezovejo* izvršen je u iznosu od 2.313,09 kn, a odnosi se na trošak el.energije i tr.komunalnih usluga, kapitalni projekt *Dom kulture Šestak Brdo* nije realiziran, kapitalni projekt *Dom kulture Roženica 1.* nije realiziran, kapitalni projekt *Dom kulture Krpečanci* izvršen je u iznosu od 244,06 kn, a odnosi se na tr.el.energije.

OPĆI CILJ: Unapređenje kulturnog i društvenog života.

POSEBNI CILJ: Podizanje kvalitete života i stanovanja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Zadovoljstvo provedenim aktivnostima.

- **Program: Gospodarski razvoj**

U okviru ovog Programa realizirano je 170.706,66 kn, što je 3,69% u odnosu na plan.

Program obuhvaća aktivnosti: Aktivnost *Poticaji razvoju poljoprivrede* izvršen je u iznosu od 15.300,00 kn (sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda), Aktivnost *Poticaji poduzetništva* nije realiziran, aktivnost *Udruge u gospodarstvu* nije realizirano, aktivnost *Praćenje stanja u prostoru, prostorno i strateško planiranje* nije realizirana, aktivnost *Sabirno logistički centar* nije realizirano, aktivnost *Širokopojasna infrastruktura* nije realizirano, aktivnost *Ljeto u Pokupskom* nije realizirana, kapitalni projekt *Geodetska izmjera* nije izvršen, Aktivnost *WiFi* i sustav nadzornih kamera nije izvršena, Program *Mikroprijevoz* izvršen je u iznosu od 155.406,66 kn, Program *Tržnica* na malo nije realiziran, Program *Vodoopskrbni objekti – cjevovodi* nije realiziran.

OPĆI CILJ: Osiguranje uvjeta za razvoj poljoprivrede i gospodarstva na području Općine Pokupsko.

POSEBNI CILJ: Brži razvitak poljoprivrede i gospodarstva.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Političajne mjere za razvoj poljoprivrede i gospodarstva.

- **Program: Izgradnja komunalne infrastrukture**

U okviru ovog Programa realizirano 643.299,35 kn, što je 6,44% u odnosu na plan.

Glavni program obuhvaća: Program: *Javne zelene površine* koje se odnose na Kapitalni projekt: *Dječja igrališta s opremom*, koji nije realiziran i Kapitalni projekt: *Javni sportski i rekreacijski prostori* koji je realiziran u iznosu od 65.000,00 kn, a odnosi se na izgradnju nogometnog igrališta u Roženici I.

Program *Javna rasvjeta*, Kapitalni projekt: *Javna rasvjeta* realiziran je u iznosu od 49.920,80 kn. Program *grobija (pogrebni centri)*, Kapitalni projekt: *Hotnija* realiziran je u iznosu od 19.937,50 kn. Program *gradnje građevina za gospodarenje otpadom*, Kapitalni projekt: *Čišćenje divljih deponija* realiziran je u iznosu od 36.894,80 kn, Kapitalni projekt: *Mobilno reciklažno dvorište* realiziran je u iznosu od 255.781,25 kn. Kapitalni projekt: *Šumski put Skender brdo-Posavci*, realiziran je u iznosu od 215.765,00 kn.

OPĆI CILJ: Izgradnja komunalne infrastrukture.

POSEBNI CILJ: Kontinuirana i kvalitetna izgradnja komunalne infrastrukture.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Zadovoljstvo mještana, podizanje kvalitete života i stanovanja.

PRORAČUNSKI KORISNIK 48195 Općinska knjižnica Pokupsko

- Glavni Program: Društvene djelatnosti

U okviru ovog Programa realizirano 81.486,26 kn, što je 34,24% u odnosu na plan.

Glavni Program obuhvaća: Aktivnost *Programa potreba u kulturi* koji je izvršen u iznosu 65.215,15 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 16.271,11 kn a odnosi se na nabavu knjižne građe i primljenu potporu za nabavu knjižne građe u iznosu od 16.200,00 kn.

OPĆI CILJ: Osiguranje višeg stupnja i standarda obrazovanja.

POSEBNI CILJ: Unapređenje kulturnog i društvenog života.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Učlanjeni novi članovi, povećanje broja korisnika usluge Knjižnice, povećanje knjižnoga fonda.

7. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

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

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

Program aktivnost	Naziv programa aktivnosti	Tekući plan	Izvršenje do 30.06.2021.	Postotak izvršenja %
Kapitalni projekt K001513	Centar kulture Pavao Stooš	55.000,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K001514	Lovačka kuća Pokupsko	643.000,00	3.302,96	0,51%
Kapitalni projekt K001515	Multimedijalni centar i DVD dom	5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K001516	Dom hrvatskih branitelja	10.000,00	1.365,09	13,65
Kapitalni projekt K001521	Dom kulture Pokupski Gladovec	616.000,00	15.075,00	2,45
Kapitalni projekt K001523	Dom kulture Strežojevo	136.000,00	2.313,09	1,70
Kapitalni projekt K001524	Dom kulture Šestak Brdo	87.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K001528	Dom kulture Roženica I	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K001621	Projekti razvoja turizma	470.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K990001	Kapitalni projekt: Šumski put Skender brdo – Posavci	170.000,00	215.765,00	126,92
Kapitalni projekt K990002	Šumske ceste Markuzi – Šaše, Turkovići	7.200.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K660001	Javna rasvjeta	680.500,00	49.920,80	7,34
Kapitalni projekt K001704	Vodoopskrbni objekti - cjevovodi	2.460.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K770004	Hotnja	20.000,00	19.937,50	99,69
Kapitalni projekt K440003	Javni sportski i rekreacijski prostori	65.000,00	65.000,00	100,00
Kapitalni porjekt K880002	Mobilno reciklažno dvorište	328.750,00	255.781,25	77,80
Kapitalni projekt K880001	Čišćenje divljih deponija	100.000,00	36.894,80	36,89
UKUPNO		13.146.250,00	665.335,49	5,06

Članak 2.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pokupsko za razdoblje od 1. 1. -30. 06. 2021. godine zajedno sa sastavnim dijelovima bit će objavljen u „Glasniku Zagrebačke županije“ i na službenoj stranici Općine Pokupsko.

KLASA: 400-08/21-01/03
URBROJ: 238-22-1-21-1
Pokupsko, 24.08.2021. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Stjepan Sučec



