



REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
OPĆINA POKUPSKO

Općinsko vijeće

Na temelju članka 76.-80. 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 7. redovnoj sjednici održanoj dana 14. rujna, 2022.godine, donijelo je

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna  
Općine Pokupsko za razdoblje od 1.1.-30.06.2022. godine**

**Članak 1.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pokupsko za razdoblje od 1.1.-30.06.2022. 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. 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.

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.

## **4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Općina Pokupsko u 2022. godini nema planirane proračunske zalihe.

## **5. 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.

## **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, 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 polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Pokupsko za razdoblje od 01.01.-30.06.2022. godine prihodi i primici te rashodi i izdaci izvršeni su na sljedeći način:

Ukupni prihodi u 2022. godini planirani su u iznosu 53.540.469,52 kn, a realizirani su u iznosu, 3.300.797,97 kn što je 6,17% planiranog iznosa. Planiran je visoki prihod od pomoći, jer su prijavljeni projekti na natječaj, a do 30.06.2022.godine nisu realizirani prihodi po prijavljenim projektima. Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 52.740.469,52 kn, , također planirano je pokriće manjka u iznosu od 800.000,00 kn, realizirani su rashodi u visini 2.880.233,42 kn, što je 5,46% od planiranog, što je također malo u odnosu na planirano, a iz istog razloga kao što su i planirani prihodi, zbog prijave na natječaje. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 260.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 252.295,27 kn što je 97,04% od plana.

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

### Ukupni prihodi

Vrsta prihoda	Izvršenje	Tekući plan	Izvršenje	Indeks (3/2)*100
	2021.	2022.	2022.	
	1.	2.	3.	4.
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>				
61 – prihodi od poreza	1.121.261,93	10.297.009,47	2.459.532,23	23,89%
63 – pomoći	4.956.220,06	42.500.310,89	525.124,35	10,60%
64- prihodi od imovine	81.836,17	254.700,00	60.005,74	23,56%
65- prihodi od upr. i adm. pristojbi i pos.prop. i naknada	193.734,22	463.000,00	192.979,53	41,68%

66 – prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihod od donacija	129.467,63	16.000,00	6.461,12	40,38%
72 – prihod od prodaje imovine	0	9.449,16	56.695,00	600%
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>6.482.520,01</b>	<b>53.540.469,52</b>	<b>3.300.797,97</b>	<b>6,17%</b>

Prihodi od poreza realizirani su u iznosu od 2.459.532,23 kn što je 23,89% u odnosu na plan, od toga se 935.402,64 kn odnosi na sredstva fiskalnog izravnjenja. Općina Pokupsko realizirala je pomoći u iznosu od 525.124,35 kn što je 1,24% u odnosu na plan. Iznosi se odnose na pomoći prema završnom zahtjevu za plaćanje za projekt Zaželi u iznosu od 63.199,59 kn, 38.896,90 kn za prijenos sredstava temeljem projekta Pokupsko u srcu, 54.760,68 kn pomoći temeljem kompenzacijske mjere, 34.000,00 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 i 54.267,18 kn prema završnom zahtjevu za nadoknadom sredstava za projekt Mobilnog reciklažnog dvorišta.

Prihodi od imovine realizirani su u iznosi od 60.005,74 kn, što je 23,56% u odnosu na plan. Prihodi od financijske imovine (kamate na oročena sredstva) realizirani su u iznosu od 1,67 kn. Prihodi od nefinancijske imovine realiziran je u iznosu od 60.004,07 kn (prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 57.786,08 kn, naknada za korištenje nefinancijske imovine 6,86 kn (spomenička renta), naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 2.211,13 kn.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu od 192.979,53 kn, što je 41,68% u odnosu na plan, od toga su upravne i administrativne pristojbe 64,42kn, prihodi po posebnim propisima 49.645,71 kn (vodni doprinos 310,49 kn, doprinosi za šume 49.335,22 kn), te komunalni doprinosi 5.512,01 kn, komunalna naknada 137.757,39 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacije 6.461,12 kn (prihodi od pruženih usluga 6.461,12 kn).

## Ukupni rashodi

Vrsta rashoda	Izvršenje 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks (3/2)*100
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
31 - Rashodi za zaposlene	739.864,35	1.568.000,00	576.674,85	36,78%
32 – Materijalni rashodi	2.459.182,98	21.570.800,00	795.176,74	3,69%
34 - Financijski rashodi	35.393,69	75.000,00	24.607,69	32,81%
35 - Subvencije	0,00	700.000,00	329.900,00	47,13%
37 – Naknade građanima i kućanstvima	174.319,62	483.800,00	152.495,96	31,52%
38 – Ostali rashodi	273.527,98	2.962.609,00	346.465,80	11,69%
<b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.682.288,62</b>	<b>27.360.209,00</b>	<b>2.225.321,04</b>	<b>8,13%</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE</b>				
41 - Rashodi za nabavu neproizvedene dug. imovine	0,00	21.000,00	0,00	0,00%
42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	749.817,68	25.359.260,52	654.912,38	2,58%
<b>UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE</b>	<b>749.817,68</b>	<b>25.380.260,52</b>	<b>654.912,38</b>	<b>2,58%</b>

Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 576.674,85 kn što je 36,78% 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 prvoj polovici 2022. godine 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“).

Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 795.176,74 kn što 3,69% od plana. Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima 22.000,00 kn (troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz), rashodi za materijal i energiju 155.456,68 kn (trošak el.energije – javna rasvjeta, objekti, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, uredski mat i sredstva za čišćenje), rashodi za usluge 603.986,41 kn (usluge tekućeg i inv.održavanja (građevinskih objekata, postrojenja i opreme) , komunalne usluge (odvoz smeća, opskrba vodom, održavanje javnih površina, deratizacija), telefon,pošta, intelektualne usluge (usluge javnog bilježnika, usluge konzultanata) računalne usluge, usluge vođenja i ubiranja komunalne naknade, usluge porezne uprave), ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.733,65kn (premijske osiguranja, članarine i norme, pristojbe i naknade, povrat neutrošenih sredstava HZZ-u za javne radove).

Financijski rashodi realizirani su u visini 24.607,69 kn što je 32,81 % od plana. Financijske rashode čine bankarske usluge i usluge platnog prometa te ostali nespomenuti financijski rashodi. 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.

Subvencije iznose 329.900,00 kn, a odnosi se na subvenciju dječjeg vrtića koji je u privatnom vlasništvu.

Naknade građanima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 152.495,96 kn što je 31,52 % od plana. Naknade su isplaćivane kao stipendije (16.000,00 kn), jednokratne novčane pomoći za novorođenče (6.000,00 kn), sufinanciranje cijena prijevoza za srednjoškolce (59.745,00 kn) i studente (24.800,00 kn), pomoć i njega u kući ( 34.000,00 kn), troškovi stanovanja (korisnici zajamčene minimalne naknade, 213,46 kn), sufinanciranje školske prehrane (11.587,50 kn), trošak grobnog mjesta za socijalne slučajeve koji nemaju biti gdje sahranjeni 150,00 kn.

Ostali rashodi realizirani su u iznosu 346.465,80 kn kn što je 11,69% od plana. Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama u iznosu od 5.000,00, tekuće donacije udrugama i političkim strankama (sklopljeni ugovori u vrijednosti 180.000,00 kn) 10.000,00 kn vjerskim zajednicama, tekuće donacije DVD Pokupsko (32.500,00 kn), tekuće donacije sportskim društvima ( sklopljeni ugovori u vrijednosti 90.000,00 kn), sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda (7.800,00 kn), te ostale donacije u naravi vezane uz potres (električarski i vodoinstalaterski radovi na objektima privremenog smještaja, 21.165,80 kn.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su iznosu 654.912,38 kn, odnosno 2,58% od plana. Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čine ulaganje u uređenje DK Pokupski Gladovec 182.612,50 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) 261.929,88 kn, radovi na uređenju groblja u Pokupskom 67.923,75 kn, izrada projektne dokumentacije za mrtvačnicu u Lukinić Brdu 87.000,00 kn, printer 1.516,25 (proračunski korisnik), knjige 180,00 kn (proračunski korisnik).

- **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova:

Vrsta izdataka	Izvršenje 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks (2/1)*100
	1.	2.	3.	4.
<b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</b>				
542 - Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija u javnom sektoru	28.032,64	0,00	0,00	0,00%
547 - Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	260.000,00	252.295,27	97,04%
<b>UKUPNO IZDACI</b>				

Od 1.1.2022.-30.06.2022. godine Općina Pokupsko otplatila kratkoročni kredit primljen iz državnog proračuna za povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi.

- **Izješće o stanju nenaplaćenih potraživanja za općinske prihode**
- Do 30.06.2022. godine Općina Pokupsko evidentira ukupna nenaplaćena potraživanja u iznosu od 861.956,90 kn.
- **Izješće o stanju nepodmirenih dospjelih općinskih obveza**

Do 30.6.2022. godine Općina Pokupsko evidentira ukupne obveze u iznosu 4.361.692,92 kn, dospjele nepodmirene obveze iznose ukupno 3.251.003,92 kn, a nedospjele obveze iznose ukupno 1.110.689 kn.

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

Do 30.06.2022. godini Općina Pokupsko nema evidentiranih potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.

- **Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Pokupsko za razdoblje od 1.1.-30.06.2022. godine prema programskoj klasifikaciji**

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 3.132.528,69 kn što je 5,91% 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 922.062,31 kn što je 40,84% u odnosu na plan.

Program obuhvaća: Aktivnost Izvršne uprave i administracije koji iznosi 669.767,04 kn, odnosi se na rashode za zaposlene 451.879,98 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), materijalni rashodi 16.643,64 kn (naknade troškova zaposlenima – naknade za prijevoz, službena putovanja), rashodi za materijal i energiju 50.765,14 kn (uredski materijal, sredstva za čišćenje, energija –el.energija, grijanje, sitan inventar), rashodi za usluge 117.241,50 kn (usluge telefona, interneta, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge – usluge Porezne uprave, usluge GSG-a, najam servera), ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.600,00 kn (članarine, pristojbe i naknade), financijski rashodi 22.880,42 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.

Program Općinska tijela do 30.06.2022. nije imao realizirane troškove.

Program Javni radovi je izvršen u iznosu od 13.002,22 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.

Program Sanacija posljedica potresa (28. i 29.12.2020.g) izvršen je u iznosu od 104.595,80 kn. Tekući projekt: Pomoć građanima i kućanstvima nakon katastrofalnog potresa izvršen je u iznosu od 21.345,80 kn, a odnosi se na pomoći u naravi kućanstvima 21.165,80 kn (usluga premještanja stambenog kontejnera M.Zaluškom, elektroinstalaterski i vodoinstalaterski radovi na kontejneru , montaža vodomjera na priključke koji su izvedeni krajem prošle godine), 180,00 kn trošak vođenja posebnog računa. Tekući projekt: Sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih potresom izvršen je u iznosu od 15.000,00 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. Tekući projekt: Sanacija javnih zgrada oštećenih potresom izvršen je u iznosu od 68.250,00 kn, a odnosi se na izradu elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije DK Krpečanci, DK Strezojevo i DK Šestak Brdo. Tekući projekt: Vodovod III.faza Gladovec Pokupski i Strezojevo, nije realiziran.

OPĆI CILJ: Provođenje redovnih aktivnosti i poslova utvrđenih Pravilnikom o unutaršnjem ustrojstvu putem opisa i popisa poslova za zaposlenike. Efikasno obavljanje poslova i zadaća od lokalnog značaja, te razvoji 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 sanacije štete od potresa vezane uz brze popravke, zadovoljstvo mještana.

- **Program: Javni red i sigurnost**

U okviru ovog Programa realizirano je 84.774,00 kn, što je 27,10% u odnosu na plan.

Program javni red i sigurnost izvršen je u iznosu od 84.774,00 kn, a odnosi se na rashode za usluge (zbrinjavanje životinja i deratizaciju) ,tekuće donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pokupsko, Cvenom križu, te policu kasko osiguranja vatrogasne cisterne dodijeljene iz robnih zalih.

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 582.395,96 kn, što je 41,07% u odnosu na plan.

Program obuhvaća aktivnosti: Aktivnost *Vjerske ustanove* izvršena je u iznosu 10.000,00 kn (tekuće donacije Župnom uredu Pokupsko).

Aktivnost *Sportske aktivnosti* realiziran je u iznosu 90.000,00 kn (tekuće donacije NK Kupa). Aktivnost *Program socijalne skrbi* izvršen je u iznosu od 6.000,00 kn (jednokratne novčane pomoći za novorođenče), pomoć i njega u kući (34.000,00 kn), troškovi stanovanja (korisnici zajamčene minimalne naknade, 213,46 kn), naknada za grobno mjesto 150,00 kn. Aktivnost političke stranke i udruge društvenih skupina do 30.6. nisu realizirane. Aktivnost *Školstvo* izvršena je u iznosu od 112.132,50 kn (stipendije 16.000,00 kn), sufinanciranje cijena prijevoza za srednjoškolce (59.745,00 kn) i studente (24.800,00 kn), sufinanciranje školske prehrane (11.587,50 kn).

Aktivnost: *Predškolski odgoj* izvršena je u iznosu od 329.900,00 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 obiteljima 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, naobrazba, njega i zdravstvena zaštita djece predškolske dobi.

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

- **Program: Održavanje komunalne infrastrukture**

U okviru ovog Programa realizirano je 416.151,60 kn, što je 22,59% u odnosu na plan.

Program obuhvaća aktivnosti: Aktivnosti *Redovno održavanje nerazvrstanih cesta* koji je izvršen u iznosu od 54.019,40 kn (račenje snijega i posipanje 50.437,50 kn, te 3.581,9 kn materijal za redovno održavanje), 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 135.500,35 kn (el. energija, materijal i dijelovi, usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete), aktivnost *Javne površine* izvršena je u iznosu 94.967,99 kn, a odnosi se na održavanje javnih površina (košnja trave, sakupljanje smeća po autobusnim stajalištima), aktivnost *Toplana* izvršena je u iznosu od 37.910,79 kn, a odnosi se na sanaciju puknuća na toplovodu, praznjenje, varenje i ispićivanje peći, aktivnost *Mrtvačnice* izvršena je u iznosu od 3.753,07 kn.

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 zimске službe i dr.

- **Program: Javni objekti**

U okviru ovog Programa realizirano je 271.013,37 kn, što je 2,47% u odnosu na plan.

Program obuhvaća aktivnosti: Aktivnost *Tržnica Pokupsko (stara vaga)* koji je realiziran u iznosu od 420,39 kn (el.energija), Aktivnost *Dom kulture Hotnja* koji je izvršen u iznosu 1.897,18 kn (komunalne usluge, el.energija), aktivnost *Dječji vrtića* izvršena je u iznosu od 14.395,90 kn (el.energija, te komunalne usluge), aktivnost *Dom kulture Opatija* izvršena je u iznosu od 5.662,62 kn (komunalne usluge i

el.energija), aktivnost *Sjenica Augušanovac* 279,61 kn za tr. el.energije, aktivnost *Dom kulture Lukinić Brdo* 3.199,34 kn, 311,84 kn za tr.el.energije, 887,50 kn tr.tekućeg održavanja i 2.000,00 kn pristojba za izdavanje građevinske dozvole, aktivnost *Brodarnica s nadstrešnicom* 736,68 kn za tr.el.energije, aktivnost *Zgrada općine* nije realizirana, kapitalni projekt *Lovačka kuća* izvršen je u iznosu od 5.706,88 kn (energija, komunalne usluge, geodetska snimka za potrebe oformljenja čestice), kapitalni projekt *Multimedijski centar i DVD dom* nije realiziran, kapitalni projekt *Dom hrvatskih branitelja* izvršen je u iznosu od 1.408,07 kn (el.energija i komunalne usluge), kapitalni projekt *Tradicijska okućnica* izvršen je u iznosu od 41,76 kn (energija), kapitalni projekt *Dom kulture Pokupski Gladovec* realiziran u iznosu od 182.612,50 kn a odnosi se na radove uređenja doma kulture, kapitalni projekt *Dom kulture Strezojevo* izvršen je u iznosu od 653,50 kn, a odnosi se na trošak el.energije i tr.komunalnih usluga, kapitalni projekt *Dom kulture Roženica I* izvršen je u iznosu od 53.750,00 kn (drvena kuća 37.500,00 i rastavljanje, označavanje, prijevoz i istovar 16.250,00 kn), kapitalni projekt *Dom kulture Krapečanci* izvršen je u iznosu od 248,94 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: Program poticanja poduzetništva**

U okviru ovog Programa realizirano je 195.300,00 kn, što je 25,23% u odnosu na plan.

Program obuhvaća aktivnosti: Aktivnost *Poticaji razvoju poljoprivrede* koji je izvršen u iznosu od 15.300,00 kn (sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda 7.800,00 kn, izrada programa zaštite divljači 7.500,00 kn), aktivnost *Udruge u gospodarstvu* 180.000,00 kn (sklopljen je ugovor o financiranju udruga u području gospodarstva na iznos od 180.000,00 kn), aktivnost *Sabirno logistički centar* nije realizirana, aktivnost *Širokopojasna infrastruktura* nije realizirana, kapitalni projekt *Projekti razvoja turizma* nije realiziran.

- **Program Vodoopskrbni objekti – cjevovodi**

U okviru ovog programa realizirano je 261.929,88 kn, što je 14,02% u odnosu na plan.

Kapitalni projekt Vodoopskrbni objekti – cjevovodi realiziran je u iznosu od 261.929,88 kn, a odnosi se na izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda na području Lijevih Štefanki u naselju Orečići u dužini od 584m.

OPĆI CILJ: Osiguranje uvjeta za zadovoljenje osnovnih životnih potreba.

POSEBNI CILJ: Razvitiak sela i poljoprivrede.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Zadovoljstvo stanovnika provedenim projektom.

- **Program: Izgradnja komunalne infrastrukture**

U okviru ovog Programa realizirano 154.923,75 kn, što je 1,59% u odnosu na plan,

Glavni program obuhvaća: Program: Javne površine na kojima nije dopušten promet vozilima, program nije realiziran do 30.6..

Program: Javne zelene površine nije realiziran. Program: Građevine i uređaji javne namjene nije realiziran.

Program Javna rasvjeta nije realiziran. Program groblja (pogrebni centri), Kapitalni projekt: Groblje Pokupsko izvršen je u iznosu od 67.923,75 kn, a odnosi se na radove uređenja groblja Pokupsko. Kapitalni projekt: Groblje Lukinić Brdo realiziran je u iznosu od 87.000,00 kn, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju mrtvačnice. Program gradnje građevina za gospodarenje otpadom, nije realiziran. Program: Šumske ceste, nije realiziran..

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**

- **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.

## Članak 2.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pokupsko za razdoblje od 1. 1.-30.06.2022. godine zajedno sa sastavnim dijelovima bit će objavljen u „Glasniku Zagrebačke županije“ i na službenoj stranici Općine Pokupsko.

KLASA: 400-08/22-01/05

URBROJ: 238-22-1-22-1

Pokupsko, 14. rujna, 2022. godine



Predsjednik Općinskog vijeća  
Stjepan Sučec