



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POKUPSKO

Općinsko vijeće

Na temelju članka 108. - 112. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13, 102/17 i 01/20) i na temelju članka 33. Statuta Općine Pokupsko (Glasnik Zagrebačke županije br. 11/13., 4/18. i 10/20.), Općinsko vijeće Općine Pokupsko na 23. redovnoj sjednici održanoj dana 15.09.2020. godine, donijelo je

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna
Općine Pokupsko za razdoblje od 1.1.-30.06.2020. godine

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pokupsko za razdoblje od 1.1.-30.06.2020. godine sastoji se od:

1. OPĆI DIO (sastavni dio tablice)

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

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

2. POSEBNI DIO (sastavni dio tablice)

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

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

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15.) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 55/09., 139/10. i 01/20.). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

U prvoj polovici 2020. godine Općina Pokupsko je otplatila Kredit PZOE-12/16, te redovno otplaćuje preostali dugoročni kredit od Hrvatske Banke za obnovu i razvitak.

➤ DUGOROČNI KREDIT HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Općina Pokupsko je prema primijenoj 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 primijenoj 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 je tijekom prve polovice 2020. godine otplaćena 1 rata. Do 30.06.2020. otplaćeno je sveukupno 6.453.441,50 kn glavnice i 98.525,60 kn kamata, te je do kraja otplate ostalo još za otplatiti 98.114,21 kn glavnice.

Kredit PZOE-12/16 je odobren na 3 godine i 1 mjesec (do 29.02.2020. godine) za izgradnju toplovodnih priključaka i toplinskih stanica, sa kamatnom stopom 3%. Rate kredita dospijevale su mjesečno, te je tijekom veljače 2020. godine kredit otplaćen u cijelosti.

➤ KRATKOROČNI KREDIT – DOPUŠTENO PREKORAČNJE PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Općina Pokupsko je temeljem suglasnosti Općinskog vijeća za zaduženje kod Kreditora, sklopila Ugovor o kratkoročnom kreditu – dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu sa Privrednom bankom Zagreb – dioničko društvo, Zagreb, Radnička cesta 50, dana 14.01.2020. godine, za financiranje tekuće likvidnosti tj. premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza, do iznosa 400.000,00 kuna.

Ugovor je sklopljen do 31.12.2020.g kada saldo transakcijskog računa mora biti pozitivan ili jednak nuli.

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

Plaćena je naknada za obradu zahtjeva (0,15%) u iznosu od 1.000,00 kuna, naknada za odobrenje i korištenje kredita (0,60%) u iznosu od 2.400,00 kuna, te naknada za rezervaciju sredstava u iznosu od 2.000,00 kuna.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Općina Pokupsko u 2020. 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 od 01.01.-30.06. 2020. godine 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, broječni,

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.-30.06.2020. godine prihodi i primici te rashodi i izdaci izvršeni su na sljedeći način:

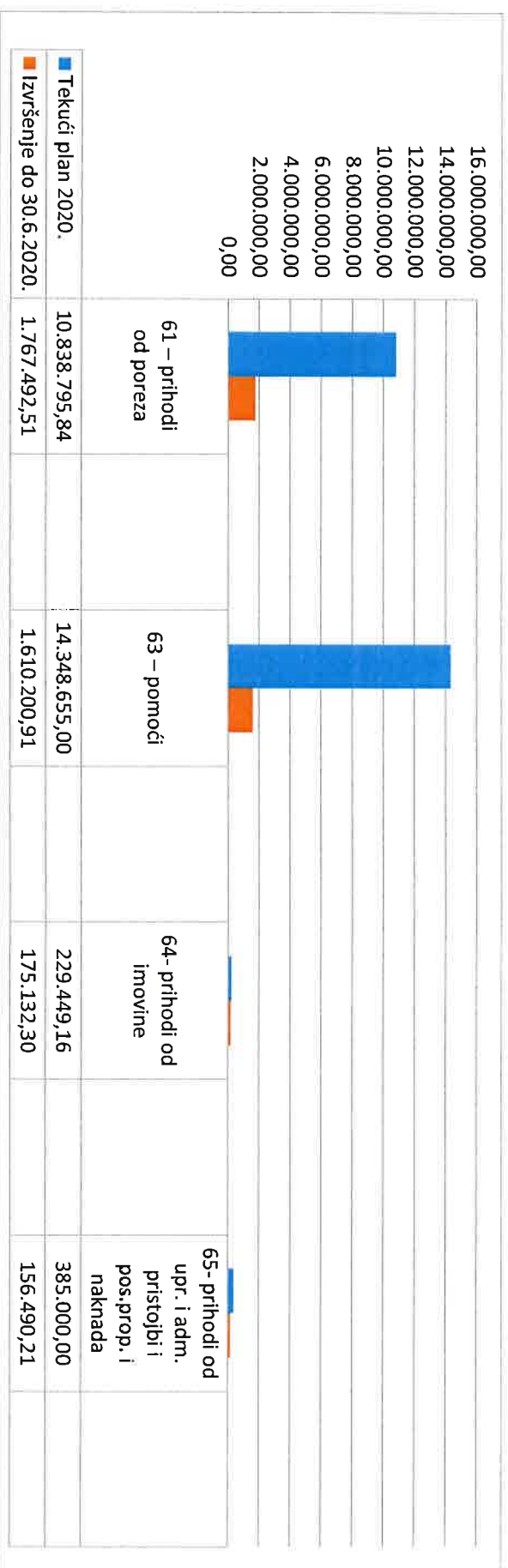
Ukupni prihodi u 2020. godini planirani su u iznosu 24.648.400,32 kn, tekućim planom planirani su u iznosu od 25.801.900,00 kn a do 30.06. realizirani su u iznosu, 3.709.315,93 kn što je 14,38% planiranog iznosa. Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 23.342.800,35 kn, tekućim planom planirani su u iznosu od 24.496.300,00 kn, a do 30.06. realizirani su u visini 3.273.894,57 kn, što je 13,36% od planiranog. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 105.600,00 kn, a do 30.06. realizirani su u iznosu od 63.523,05 što je 60,15% od plana.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

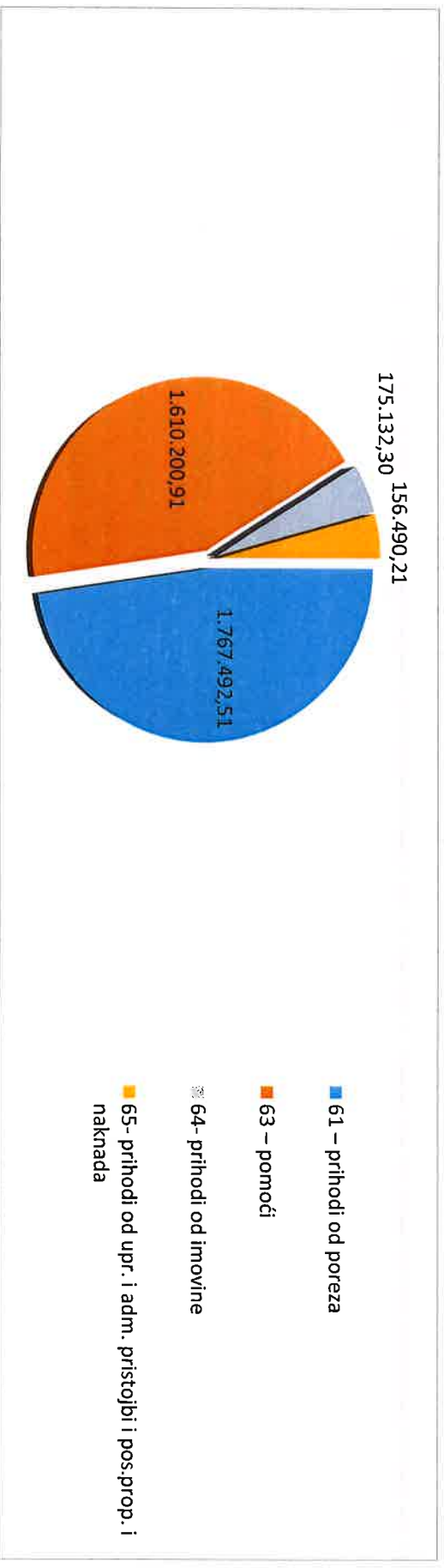
Ukupni prihodi

Vrsta prihoda	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Indeks (3/2)*100
	1.	2.	3.	4.
PRIHODI POSLOVANJA				
61 – prihodi od poreza	10.275.300,84	10.838.795,84	1.767.492,51	16,31%
63 – pomoći	13.745.650,35	14.348.655,00	1.610.200,91	11,22%
64- prihodi od imovine	239.449,16	229.449,16	175.132,30	76,33%
65- prihodi od upr. i adm. pristojbi i pos.prop. i naknada	388.000,00	385.000,00	156.490,21	40,65%
UKUPNO PRIHODI	24.648.400,35	25.801.900,00	3.709.315,93	14,38%

Graf 1. Prikaz planiranih i ostvarenih prihoda do 30.6.2020.



Graf 2. Prikaz strukture ostvarenih prihoda poslovanja do 30.6.2020.



Prihodi od poreza realizirani su u iznosu od 1.767.492,51 kn što je 16,31% u odnosu na plan. Općina Pokupsko realizirala je do 30.6.2020. godine pomoći u iznosu od 1.610.200,91 kn što je 11,22% u odnosu na plan. Iznosi se odnosi na pomoći iz državnog proračuna za rekonstrukciju traktorskog puta u šumsku cestu u gospodarskoj jedinici „Lukinić – Pokupska Brda u iznosu od 884.712,29kn, sufinanciranje izrade projektno tehničke dokumentacije za projekt Sportskog centra Augušanovec u iznosu od 50.000,00 kn, kompenzacijske mjere u iznosu od 270.514,16 kn, potpora za program „Žaželi – program zapošljavanja žena na području Općine Pokupsko“ u iznosu od 286.480,57 kn.

Pomoći iz županijskih proračuna odnosi se na sredstva pomoći za razvoj mreže Wi-Fi pristupnih točaka na području Zagrebačke županije u iznosu od 80.000,00 kn, nabava knjižne građe proračunskog korisnika u iznosu od 12.000,00 kn (proračunski korisnik), Potpora za program Pomoć u kući 25.000,00 kn.

Prihodi od imovine realizirani su u iznosu od 175.132,30 kn, što je 76,33% u odnosu na plan. Prihodi od financijske imovine (kamate na oročena sredstva, ostali prihodi od financijske imovine) realizirani su u iznosu od 1,69 kn. Prihodi od nefinancijske imovine realiziran je u iznosu od 175.130,61 kn (naknada za koncesije 5.520,09 kn, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 65.539,23 kn, naknada za korištenje nefinancijske imovine 103.395,60 kn (spomenička renta, ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine), naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 675,69 kn.

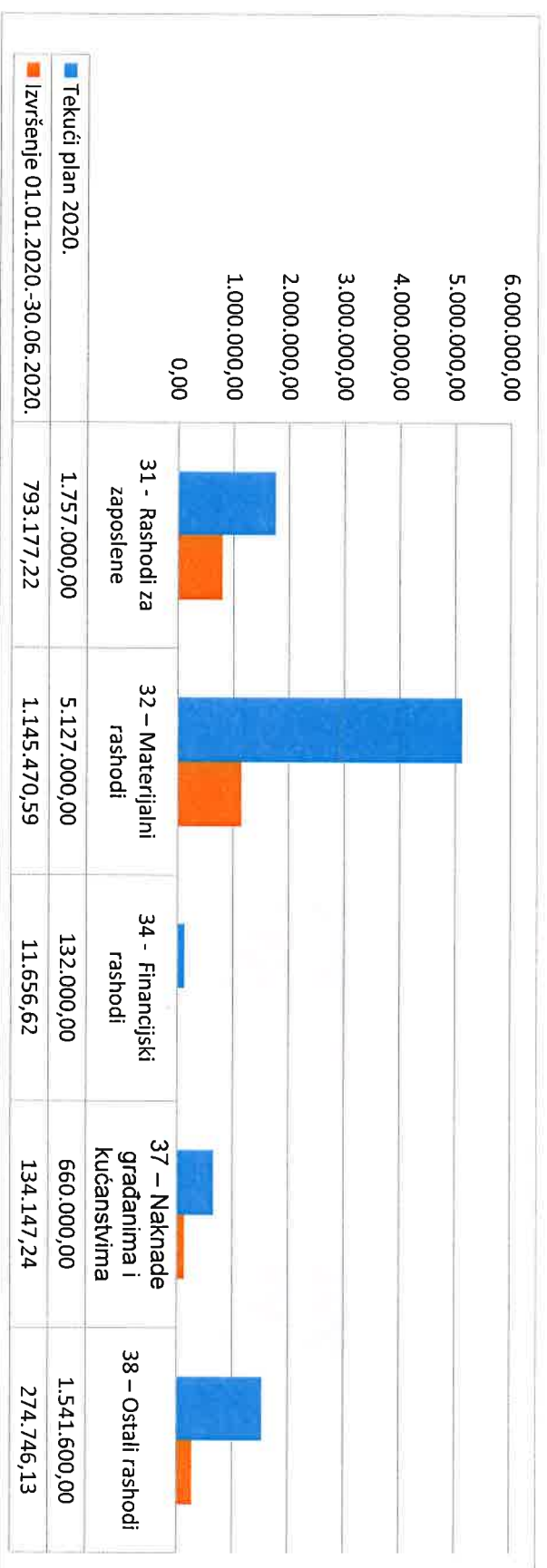
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu od 156.490,21 kn, što je 40,65% u odnosu na plan, od toga su upravne i administrativne pristojbe 217,80 kn, prihodi po posebnim propisima 12.213,03 kn (vodni doprinos 1.470,40 kn, doprinosi za šume 10.742,63 kn), te komunalni doprinosi 2.682,36 kn, komunalna naknada 141.377,02 kn.

Ukupni rashodi

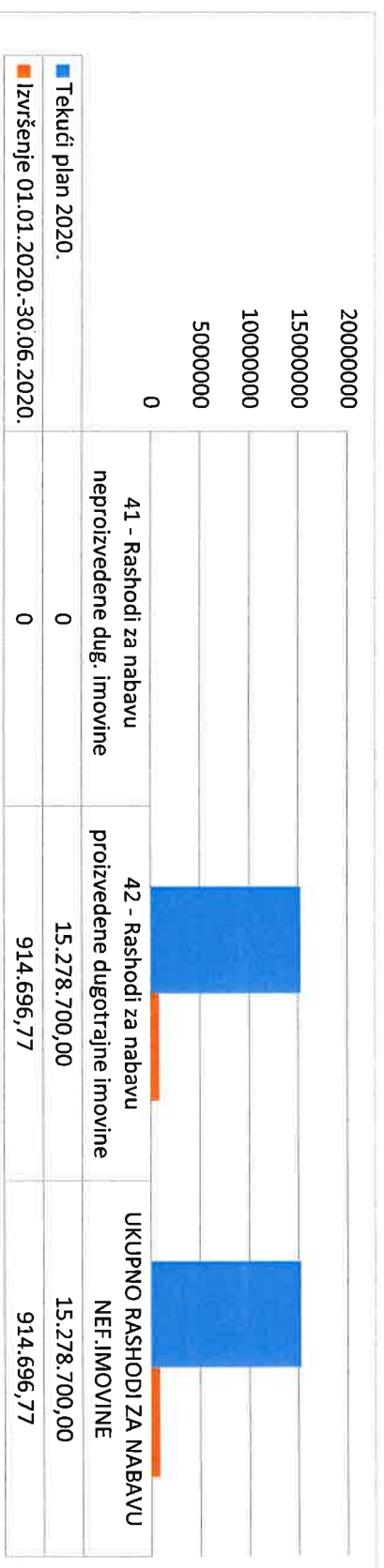
Vrsta rashoda	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 01.01.2020.- 30.06.2020.	Indeks (3/2)*100
RASHODI POSLOVANJA	1.	2.	3.	4.
31 - Rashodi za zaposlene	1.777.000,00	1.757.000,00	793.177,22	45,14%
32 – Materijalni rashodi	5.731.500,00	5.127.000,00	1.145.470,59	22,34%
34 - Financijski rashodi	132.000,00	132.000,00	11.656,62	8,83%

37 – Naknade građanima i kućanstvima	660.000,00	660.000,00	134.147,24	20,33%
38 – Ostali rashodi	1.857.900,00	1.541.600,00	274.746,13	17,82%
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	10.158.400,00	9.217.600,00	2.359.197,80	26,80%
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	13.184.400,35	15.278.700,00	914.696,77	5,99%
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	13.184.400,35	15.278.700,00	914.696,77	5,99%

Graf 3. Prikaz planiranih i realiziranih rashoda poslovanja do 30.6.2020.



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



Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 793.177,22 kn što je 45,14% izvršenja u odnosu na plan. Rashode za zaposlene čine plaća, ostali rashodi za zaposlene te doprinosi na plaću, u navedeno izvršenje uključen je proračunski korisnik (jedan zaposleni). Općina Pokupsko je do 30.6.2020. godine imala 5 zaposlenih na neodređeno, 3 službenika (od toga jedna osoba na roditeljskom dopustu, a druga na pola radnog vremena) i 2 namještenika na pola radnog vremena, te 2 zaposlenih na određeno (dužnosnik i administrativni referent). Na određeno je i 12 zaposlenih na projektu „Zaželi“ (voditelj projekta, administrator i 10 žena).

Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 1.145.470,59 kn što 22,34 % od plana. Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima 34.113,50 kn (troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika), rashodi za materijal i energiju 255.042,35 kn, rashodi za usluge 849.548,81 kn, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.765,93 kn (od toga članarine i norme 4.353,43 kn, pristojbe i naknade 500,00 kn, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 647,00 kn).

Financijski rashodi realizirani su u visini 11.656,62 kn što je 8,83 % od plana. Financijske rashode čine kamate za primljene zajmove i kredite, bankarske usluge i usluge platnog prometa te ostali nespomenuti financijski rashodi.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu realizirane su u iznosu od 134.147,24 kn što je 20,33 % od plana. Naknade su isplaćivane kao pomoći obiteljima i kućanstvima – jednokratne novčane pomoći (3.000,00 kn), stipendije (12.000,00 kn), jednokratne novčane pomoći za

novorođenče (10.000,00 kn), sufinanciranje program predškole (8.064,12 kn), sufinanciranje smještaja djece u vrtiće izvan Općine Pokupsko (14.000,00 kn), sufinanciranje cijena prijevoza za srednjoškolce (44.585,00 kn), pomoć i njega u kući (36.000,00 kn), troškovi stanovanja (korisnici zajmčene minimalne naknade, 748,21 kn), sufinanciranje školske prehrane (4.470,00 kn), ostale naknade (pokloni za odličan uspjeh, 1.279,91 kn).

Ostali rashodi realizirani su u iznosu 274.746,13 kn što je 17,82% od plana. Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće donacije u iznosu od (15.000,00 kn) vjerskim zajednicama, tekuće donacije udrugama i političkim strankama (87.706,17 kn), tekuće donacije DVD Pokupsko (126.739,96 kn), tekuće donacije sportskim društvima (23.000,00 kn), sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja govoda (19.800,00 kn), tekuće donacije HGSS (2.500,00 kn).

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su iznosu 803.707,12 kn, odnosno 5,26% od plana. Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čine ulaganje u zgrade kulturnih institucija, izrada izvedbenog i glavnog projekta za izmjene i dopune građevinske dozvole rekonstrukcije Centra kulture Pavao Štoos, radovi unutarnjeg uređenja Tradicijske okućnice (324.235,00 kn), sportske dvorane i rekreacijski objekti; izrada projektne dokumentacije za gradnju sportskog centra Auguštanovec(46.359,36 kn), ostali građevinski objekti (1.375,00 kn usluga stručnog nadzora izgradnje vodovoda u Pokupskom, Busije i Roženici II, Labudani, javna rasvjeta 31.041,60 kn, priključak grijanja u mrtvačnici Pokupsko 26.700,00 kn), (15.502,27 kn, telefoni, računalo i printer (proračunski korisnik), knjige (11.993,89 kn, proračunski korisnik).

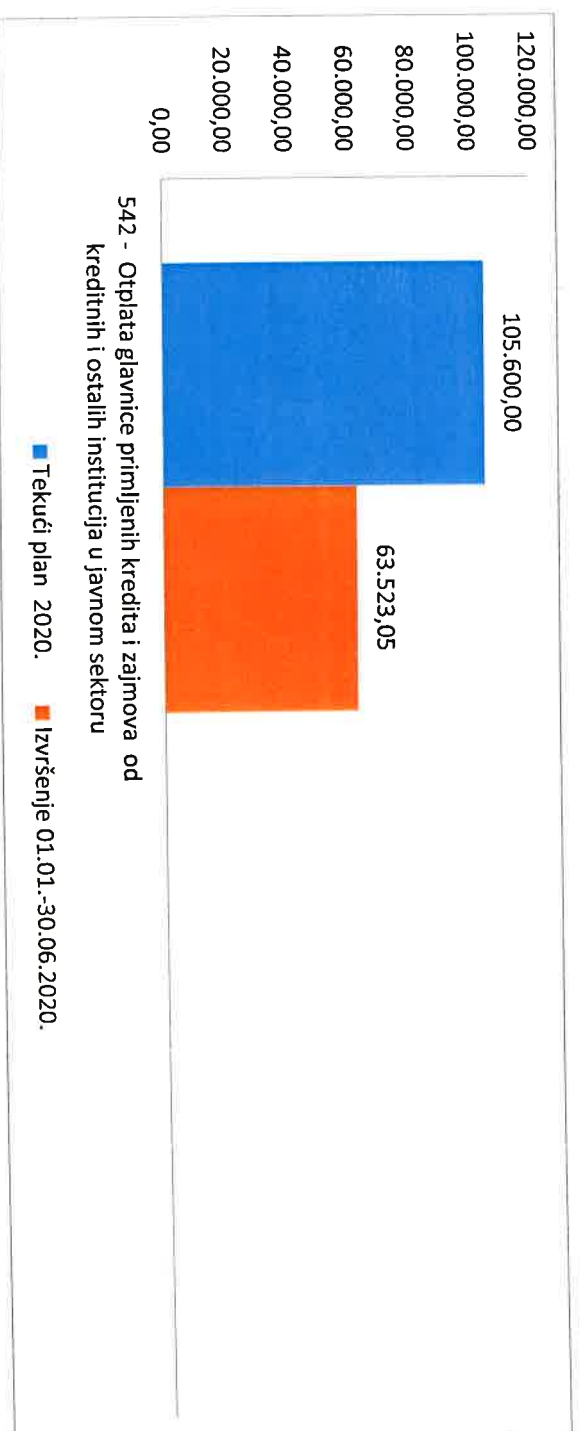
• RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova:

Vrsta izdataka	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Indeks (2/1)*100
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.	2.	3.	4.
542 - Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija u javnom sektoru	105.600,00	105.600,00	63.523,05	60,15%
UKUPNO IZDACI	105.600,00	105.600,00	63.523,05	60,15%

Od 1.1.2020.-30.06.2020. godine Općina Pokupsko otplatila je jednu ratu dugoročnog kredita IPA301-09/15 i preostale 2 rate kredita PZOE-12/16 odobrenog od Hrvatske banke za obnovu i razvoj (time je taj kredit otplaćen).

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



- **Izvješće o stanju nenaplaćenih potraživanja za općinske prihode**
Do 30.06.2020. godine Općina Pokupsko evidentira ukupna nenaplaćena potraživanja u iznosu od 536.950,92 kn.
- **Izvješće o stanju nepodmirenih dospjelih općinskih obveza**
Do 30.06.2020. godine Općina Pokupsko evidentira ukupne obveze u iznosu 2.399.043,89 kn, dospjele nepodmirene obveze iznose ukupno 1.991.245,38 kn, a nedospjele obveze iznose ukupno 407.798,51 kn.
- **Izvješće o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka**

Do 30.6.2020. 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.-30.6.2020. godine prema programskoj klasifikaciji**

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 3.337.417,62 kn što je 13,57% u odnosu na plan. Rashodi i izdaci prikazani su u programima kako slijedi:

RAZDJELOVI: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

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

U okviru ovog programa realizirano je 1.200.072,13 kn što je 37,87% u odnosu na plan.

Glavni program obuhvaća: Program javne uprave i administracije iznosi 781.470,87 kn, (odnosi se na rashode za zaposlene 342.405,31 kn (plaće zaposlenih u JUO, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće), materijalni rashodi 23.513,00 kn (naknade troškova zaposlenima – naknade za prijevoz, službena putovanja, tečajevi, seminari), rashodi za materijal i energiju 67.906,39 kn (uredski materijal, energija, materijal i sirovine, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar), rashodi za usluge 259.270,15 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 6.515,93 kn (reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade, ostali nespomenuti rashodi poslovanja), financijski rashodi 10.427,72 kn (bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate, ostali nespomenuti financijski rashodi), postrojenja i oprema 7.909,32 kn (komunikacijska oprema)), otplata glavnice primljenih kredita 63.523,05 kn. Program Javni radovi je izvršen u iznosu od 7.674,70 kn, a odnosi se na plaće, doprinose na plaće i naknade troškova zaposlenima na javnim radovima „Čisto Pokupsko“, koji je započeo prošle godine, a završio u siječnju ove godine.

Program Zaželi izvršen je u iznosu od 410.926,56 kn (plaće zaposlenih, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene, rashodi za materijalne i energiju, rashodi za usluge), što je 50,42% u odnosu na plan.

OPĆI CILJ: Provođenje redovnih aktivnosti i poslova utvrđenih Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu je 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 Jedinštenog upravnog odjela, te povećanje stupnja uspješnosti provedbe operativnih ciljeva i zadataka. Uspješnost realizacije razvojnih programa, zadovoljstvo mještana, odaziv mještana na izbore.

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

U okviru ovog Programa realizirano je 144.488,71 kn, što je 42,74% u odnosu na plan.

Glavni program obuhvaća: Program javni red i sigurnost izvršen je u iznosu od 144.488,71 kn, a odnosi se na rashode za usluge (zbrinjavanje životinja) i tekuće donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pokupsko.

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

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

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

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

U okviru ovog Programa realizirano je 177.355,24 kn, što je 11,18% u odnosu na plan.

Glavni 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 23.000,00 kn (tekuće donacije NK Kupa, Ski klub Pokupsko). Aktivnost *Program socijalne skrbi* izvršen je u iznosu od 49.748,21 kn (Pomoć u kući, jednokratne novčane pomoći, potpore za novorođenčad, sufinanciranje cijena prijevoza srednjoškolaca, troškovi stanovanja korisnika zajamčene minimalne naknade). Aktivnost *Školstvo i predškolski odgoj* izvršen je u iznosu od 84.399,03 kn (sufinanciranje cijene vrtića izvan područja Općine Pokupsko, stipendije, program predškole, prehrana i darovi za odličan uspjeh učenika). Aktivnost *Političke stranke i udruge društvenih skupina* izvršena je u iznosu 5.208,00 kn (financiranje političkih stranaka, razlika za 2019. godinu).

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

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

U okviru ovog Programa realizirano je 434.586,91 kn, što je 18,72% u odnosu na plan.

Glavni program obuhvaća aktivnosti: Aktivnosti *Redovito održavanje nerazvrstanih cesta* koji je izvršen u iznosu od 157.503,07kn, aktivnost *Pojiski i šumski putevi* koja nije realizirana, aktivnost *Javna rasvjeta* koja je izvršena u iznosu 174.746,34 kn (materijal i dijelovi, usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete), aktivnost Javne površine izvršena je u iznosu 102.337,50 kn, aktivnost *Pojačano održavanje općinskih cesta* koja nije realizirana.

OPĆI CILJ: Obavljanje komunalne djelatnosti.

POSEBNI CILJ: Kontinuirano i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti.

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

- **Glavni Program: Javni objekti**

U okviru ovog Programa realizirano je 462.384,49 kn, što je 4,61% u odnosu na plan.

Glavni program obuhvaća aktivnosti: Aktivnost *Klub mladih* koji nije realiziran, (energija), Aktivnost *Dom kulture Hotnja* koji je izvršen u iznosu 1.745,94 kn (sitni inventar – stol za stolni tenis, komunalne usluge), aktivnost *Dječji vrtića* izvršena je u iznosu od 18.250,00 kn (sitni inventar – oprema za dječje igralište), aktivnost *Dom kulture Opatija* izvršena je u iznosu od 220,07 kn (komunalne usluge), aktivnost *Sjenica Augušanovec* nije realizirana, aktivnost *Dom kulture Lukinić Brdo* nije realizirana, aktivnost *Brodarnica s nadstrešnicom* nije realizirana, aktivnost *Zgrada općine* izvršena je u iznosu od 60.880,28 kn, (uređenje prostora), aktivnost *Centar kulture Pavao Stoops* 124.375,00 kn (izrada izvedbenog i glavnog projekta za izmjene i dopune građevinske dozvole rekonstrukcije Centra kulture Pavao Stoops), kapitalni projekt *Lovačka kuća* izvršen je u iznosu od 10.012,50 kn (energija, usluge tekućeg i investicijskog održavanja), kapitalni projekt *Multimedijalni centar i DVD dom* nije realiziran, kapitalni projekt *Dom hrvatskih branitelja* izvršen je u iznosu od 188,84 kn (komunalne usluge), kapitalni projekt *Tradicijska okućnica* izvršen je u iznosu od 200.352,50 kn (energija, radovi unutarnjeg uređenja), kapitalni projekt *Dom kulture Pokupski Gladovec* nije realiziran, kapitalni projekt *Dom kulture Strezovevo* nije realiziran, kapitalni projekt *Dom kulture Šestak Brdo* nije realiziran, kapitalni projekt *Sportski centar Augušanovec* izvršen je u iznosu od 46.359,36 kn (izrada projektne dokumentacije), kapitalni projekt *Dom kulture Roženica I.* nije realiziran, kapitalni projekt *Dom kulture Krpečanci* nije realiziran.

OPĆI CILJ: Unapređenje kulturnog i društvenog života.

POSEBNI CILJ: Podizanje kvalitete života i stanovanja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Zadovoljstvo provedenim aktivnostima.

- **Glavni Program: Gospodarski razvoj**

U okviru ovog Programa realizirano je 347.631,83 kn, što je 26,46% u odnosu na plan.

Glavni program obuhvaća aktivnosti: Aktivnost *Poticaji razvoju poljoprivrede* izvršen je u iznosu od 19.800,00 kn (sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda), Aktivnost *Poticaji poduzetništva* nije realizirano, aktivnost *Udruge u gospodarstvu* izvršena je u iznosu od 82.498,17 kn (tekuće donacije Udrugi Kupa rijeka života), aktivnost *Praćenje stanja u prostoru, prostorno i strateško planiranje* nije realizirana, aktivnost *Sabirno logistički centar* nije realizirano, aktivnost *Širokopojsna infrastruktura* nije realizirano, aktivnost *Ljeto u Pokupskom* nije realizirana, kapitalni projekt *Geodetska izmjera* nije izvršen, Program Mikroprivoz izvršen je u iznosu od 134.344,01 kn.

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

POSEBNI CILJ: Brži razvitak poljoprivrede i gospodarstva.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Poticajne mjere za razvoj poljoprivrede i gospodarstva.

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

U okviru ovog Programa realizirano 464.096,60 kn, što je 8,24% u odnosu na plan.

Glavni program obuhvaća: Kapitalni projekt *Šumske ceste* koji je izvršen u iznosu od 346.500,00 kn (izrada elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica, glavni projekt za šumske ceste; Markuzi- Šaše, Turkovići – Magdić, Šestak brdo - Žugajl). Kapitalni projekt *Javna rasvjeta* izvršen je u iznosu od 31.041,60 kn (najam rasvjetnih tijela). Kapitalni projekt *Vodoopskrbni objekti – cjevovodi* izvršen je u iznosu od 1.375,00 kn (usluge stručnog nadzora). Kapitalni projekt *Pogrebni centri (grobije i mrtvačnice)* izvršen je u iznosu od 26.700,00 kn (priključak grijanja u mrtvačnici u Pokupskom). Kapitalni projekt *Parkovi i javne skulpture* izvršen je u iznosu od 38.000,00 kn (usluge stvaranja autorskog umjetničkog djela; Spomen obilježje "Svim poginulima hrvatskim braniteljima u Pokupskom – autorski honorar". Kapitalni projekt *Rekreacijski prostor- eko etno parkovi* nije realiziran. Kapitalni projekt *Zbrinjavanje otpada* izvršen je u iznosu od 20.480,00 kn (usluga zbrinjavanja otpada sa reciklažnog dvorišta).

OPĆI CILJ: Izgradnja komunalne infrastrukture.

POSEBNI CILJ: Kontinuirana i kvalitetna izgradnja komunalne infrastrukture.

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

RAZDJELO 002: OPĆINSKA KNUŽNICA POKUPSKO

- **Glavni Program: Društvene djelatnosti**

U okviru ovog Programa realizirano 106.801,71 kn, što je 48,15% u odnosu na plan.

Glavni Program obuhvaća: Aktivnost *Programa potreba u kulturi* koji je izvršen u iznosu 94.807,82 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 11.993,89 kn Glavni program obuhvaća Kapitalni projekt Nabave knjižne građe koji je realiziran u iznosu od 11.993,89 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.

7. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

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

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

Program aktivnost	Naziv programa aktivnosti	Tekući plan	Izvršenje do 30.6.2020.	Postotak izvršenja %
Kapitalni projekt K001412	Pojačano održavanje općinskih cesta	526.050,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K001513	Centar kulture Pavao Stooš	160.000,00	124.375,00	77,73

Kapitalni projekt K001514	Lovačka kuća Pokupsko	628.000,00	10.012,50	1,59
Kapitalni projekt K001515	Multimedijalni centar i DVD dom	7.000.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K001516	Dom hrvatskih branitelja	10.000,00	188,84	1,89
Kapitalni projekt K001520	Tradijska okućnica	669.000,00	200.352,50	29,95
Kapitalni projekt K001521	Dom kulture Pokupski Gladovec	510.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K001523	Dom kulture Strezojevo	284.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K001524	Dom kulture Šestak Brdo	18.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K001525	Dom kulture Auguštanovec - Sportski centar Auguštanovec	50.000,00	46.359,36	92,72
Kapitalni projekt K001528	Dom kulture Roženica I	120.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K015113	Dom kulture Krpečanci	23.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K001614	Geodetska izmjera	40.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K001702	Šumske ceste	2.059.000,00	346.500,00	16,83
Kapitalni projekt K001703	Javna rasvjeta	318.000,00	31.041,60	9,76
Kapitalni projekt K001704	Vodoopskrbni objekti - cjevovodi	1.239.000,00	1.375,00	0,11
Kapitalni projekt K001705	Pogrebni centri (grobije i mrtvačnice)	882.600,00	26.700,00	3,03
Kapitalni projekt K001708	Parkovi i javne skulpture	38.000,00	38.000,00	100,00
Kapitalni projekt K001709	Sportsko-rekreacijski objekti i prostori	150.000,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K001710	Rekreacijski prostori - eko-etno parkovi	467.750,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K001711	Zbrinjavanje otpada	476.500,00	20.480,00	4,30
UKUPNO		15.668.900,00	845.384,80	

Članak 2.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pokupsko za razdoblje od 1.1.-30.6.2020. godine zajedno sa sastavnim dijelovima bit će objavljen u „Glasniku Zagrebačke županije“ i na službenoj stranici Općine Pokupsko.

KLASA: 400-08/20-01/07

URBROJ: 238-22-1-20-1

Pokupsko, 15. rujan 2020. godine



Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Sučec