



**REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POKUPSKO**

Općinsko vijeće

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21.), članka 54. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 85/23) i na temelju članka 33. Statuta Općine Pokupsko (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21.), Općinsko vijeće Općine Pokupsko na 13. redovnoj sjednici održanoj dana 14. rujna, 2023. godine, donijelo je

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna
Općine Pokupsko za razdoblje od 1.1.-30.06.2023. godine**

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pokupsko za razdoblje od 1.1.-30.06.2023. godine sastoji se od:

1. OPĆI DIO :

- 1.1. Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
- 1.2. A. Račun prihoda i rashoda
 - 1.2.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 - 1.2.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
 - 1.2.3. Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
- 1.3. B. Račun financiranja
 - 1.3.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - 1.3.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja

2. POSEBNI DIO:

- 2.1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

- 2.2. Izvršenje po programskoj klasifikaciji
3. **OBRAZLOŽENJE:**
 - 3.1. Općeg dijela izvještaja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
 - 3.2. Prikaz manjka, odnosno viška proračuna,
 - 3.3. Posebnog dijela izvještaja izvršenja programa s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.
4. **POSEBNI IZVJEŠTAJ** u polugodišnjem izvršenju proračuna koji sadrži:
 - 4.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihne
 - 4.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
 - 4.3. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.

1. 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 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	423.074,77	6.388.548,08	11.372.682,86	2.751.259,07	650,30%	24,19%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	423.074,77	6.388.548,08	11.372.682,86	2.751.259,07	650,30%	24,19%
3 Rashodi poslovanja	293.021,68	1.398.106,13	1.403.401,66	470.197,49	160,47%	33,50%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.921,81	4.841.792,38	9.819.471,55	6.490.027,22	7466,51%	66,09%
UKUPNI RASHODI	379.943,49	6.239.898,51	11.222.873,21	6.960.224,71	1831,91%	62,02%
VIŠAK / MANJAK	43.131,28	148.649,57	149.809,65	-4.208.965,64	-9758,50%	2809,54%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primitci od financijske imovine i zaduživanja	0,00	19.908,42	18.748,32	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	33.485,34	35.835,16	35.835,16	16.061,79	47,97%	44,82%
NETO ZADUŽIVANJE	-33.485,34	-15.926,76	-17.086,84	-16.061,79	47,97%	94,00%

UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	-132.722,81	-132.722,81	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	9.645,94	0,00	0,00	-4.225.027,43	43801,10%	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:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
6	Prihodi poslovanja	423.074,77	6.388.548,08	11.372.682,86	2.751.259,07	650,30%	24,19%
61	Prihodi od poreza	326.436,02			202.819,84	62,13%	0,00%
611	Porez i prirez na dohodak	302.454,05			182.430,67	60,32%	0,00%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	289.953,63			250.503,90	86,39%	0,00%
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	6.861,50			10.409,75	151,71%	0,00%
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	5.149,16			4.630,13	89,92%	0,00%
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.272,14			5.265,28	413,89%	0,00%
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	698,58			8.425,00	1206,02%	0,00%
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.480,97			-96.803,39	6536,49%	0,00%
613	Porezi na imovinu	22.199,51			18.746,53	84,45%	0,00%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	8.648,78			8.622,12	99,69%	0,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	13.550,73			10.124,41	74,71%	0,00%
614	Porezi na robu i usluge	1.782,46			1.642,64	92,16%	0,00%
6142	Porez na promet	1.745,37			1.642,64	94,11%	0,00%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	37,09				0,00%	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	64.533,47			2.516.819,60	3900,02%	0,00%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	8.388,03				0,00%	0,00%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	8.388,03				0,00%	0,00%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	56.145,45			164.678,23	293,31%	0,00%

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	48.942,95				149.945,43	306,37%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.202,49				14.732,80	204,55%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava					2.352.141,37	0,00%	0,00%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava					156.058,49	0,00%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava					2.196.082,88	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	5.634,95				2.940,07	52,18%	0,00%
641 Prihodi od financijske imovine	0,22				13,10	5954,55%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,22				13,10	5954,55%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	5.634,73				2.926,97	51,95%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	5.340,35				2.793,70	52,31%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,91				0,56	61,54%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	293,47				132,71	45,22%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	25.612,79				23.571,07	92,03%	0,00%
651 Upravne i administrativne pristojbe	8,55					0,00%	0,00%
6511 Državne upravne i sudske pristojbe	8,55					0,00%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	6.589,12				1.253,89	19,03%	0,00%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	41,21				18,81	45,64%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	6.547,91				1.235,08	18,86%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	19.015,12				22.317,18	117,37%	0,00%
6531 Komunalni doprinosi	731,57				627,37	85,76%	0,00%
6532 Komunalne naknade	18.283,55				21.689,81	118,63%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	857,54				1.126,80	131,40%	0,00%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	857,54				1.126,80	131,40%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	857,54				1.126,80	131,40%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi					3.981,69	0,00%	0,00%
683 Ostali prihodi					3.981,69	0,00%	0,00%
6831 Ostali prihodi					3.981,69	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	293.021,68	1.398.106,13	1.403.401,66	470.197,49	160,47%	33,50%	
31 Rashodi za zaposlene	76.537,91			127.190,44	166,18%	0,00%	
311 Plaće (Bruto)	52.558,22			86.310,88	164,22%	0,00%	
3111 Plaće za redovan rad	52.558,22			86.310,88	164,22%	0,00%	
312 Ostali rashodi za zaposlene				1.500,00	0,00%	0,00%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				1.500,00	0,00%	0,00%	
313 Doprinosi na plaće	23.979,69			39.379,56	164,22%	0,00%	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	13.559,44			21.747,22	160,38%	0,00%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.420,25			17.632,34	169,21%	0,00%	
32 Materijalni rashodi	103.208,91			231.055,36	223,87%	0,00%	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.919,90			4.923,52	168,62%	0,00%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.880,42			2.172,48	115,53%	0,00%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				413,44	0,00%	0,00%	

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.039,49				2.337,60	224,88%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	18.805,93				26.699,12	141,97%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.007,71				4.057,38	402,63%	0,00%
3223 Energija	14.244,34				16.850,54	118,30%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.461,24				5.315,96	153,59%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	92,64				475,24	513,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	79.660,31				89.205,59	111,98%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.809,50				4.602,11	95,69%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.163,65				32.138,82	103,13%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	323,31				3.366,07	1041,13%	0,00%
3234 Komunalne usluge	19.758,63				12.425,75	62,89%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	1.227,19				1.359,40	110,77%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.382,89				21.630,63	809,74%	0,00%
3238 Računalne usluge	6.708,64				7.328,44	109,24%	0,00%
3239 Ostale usluge	13.276,40				6.454,37	48,62%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.822,77				110.227,13	6047,23%	0,00%
3291 Naknade za rad predstavičkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično							
3292 Premije osiguranja	288,54				7.913,74	0,00%	0,00%
3293 Reprerentacija					480,90	0,00%	0,00%
3294 Članarine i norme	1.274,14				751,83	59,01%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade					121,62	0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260,09				100.959,04	38816,96%	0,00%
34 Financijski rashodi	3.266,00				14.506,63	444,17%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	3.266,00				14.506,63	444,17%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	766,48				890,07	116,12%	0,00%
3433 Zatezne kamate	2.263,65				744,91	32,91%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	235,87				12.871,65	5457,10%	0,00%
35 Subvencije	43.785,25				39.897,04	91,12%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	43.785,25				39.897,04	91,12%	0,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	43.785,25				39.897,04	91,12%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.239,69				23.649,11	116,85%	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.239,69				23.649,11	116,85%	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.919,90				5.160,00	176,72%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	17.319,79				18.489,11	106,75%	0,00%
38 Ostali rashodi	45.983,91				33.898,91	73,72%	0,00%
381 Tekuće donacije	45.983,91				23.624,06	51,37%	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	43.174,73				21.424,06	49,62%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi	2.809,18				2.200,00	78,31%	0,00%

386 Kapitalne pomoći				10.274,85	0,00%	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				10.274,85	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.921,81	4.841.792,38	9.819.471,55	6.490.027,22	7466,51%	66,09%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.921,81			24.547,95	28,24%	0,00%
421 Građevinski objekti	86.696,68			22.484,65	25,93%	0,00%
4212 Poslovni objekti	31.370,69				0,00%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	55.325,98			22.484,65	40,64%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	201,24				0,00%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	201,24				0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23,89			2.063,30	8636,67%	0,00%
4241 Knjige	23,89			2.063,30	8636,67%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				6.465.479,27	0,00%	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				6.465.479,27	0,00%	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				6.465.479,27	0,00%	0,00%

Tablica 1.2.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	423.074,77	6.388.548,08	11.372.682,86	2.751.259,07	650,30%	24,19%
SVEUKUPNI PRIHODI						
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	333.712,57	1.670.917,80	1.655.750,06	323.373,18	96,90%	19,53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	333.712,57	1.670.917,80	1.655.750,06	323.373,18	96,90%	19,53%
Izvor 2. VLASTITI PRIHOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA		2.681,00	2.680,99	1.958,70	0,00%	73,06%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA		92,91	92,90		0,00%	0,00%
Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU		2.588,09	2.588,09	1.958,70	0,00%	75,68%
Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE	5.341,48	46.452,98	46.452,98	2.807,36	52,56%	6,04%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.341,48	46.452,98	46.452,98	2.807,36	52,56%	6,04%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.755,24	72.333,92	72.333,92	24.830,58	92,81%	34,33%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	731,57	4.247,13	4.247,13	627,37	85,76%	14,77%
Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u pro	293,47	1.990,84	1.990,84	132,71	45,22%	6,67%
Izvor 4.4. Šumski doprinos	6.547,91	10.617,82	10.617,82	1.235,08	18,86%	11,63%
Izvor 4.5. Vodni doprinos	41,21	398,17	398,17	18,81	45,64%	4,72%
Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda	857,54	1.990,84	1.990,84	1.126,80	131,40%	56,60%
Izvor 4.7. Komunalna naknada	18.283,55	53.089,12	53.089,12	21.689,81	118,63%	40,86%
Izvor 5. POMOĆI	57.265,48	4.596.162,38	9.595.464,91	2.398.289,25	4188,02%	24,99%
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	57.265,48	3.484.458,84	8.326.916,08	2.352.141,37	4107,43%	28,25%

Izvor 5.2. Pomoći		1.099.758,49	1.256.603,77	46.147,88	0,00%	3,67%
Izvor 5.3. Pomoći - HZZ javni radovi		11.945,05	11.945,06		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	378.112,08	6.239.898,51	11.222.873,21	6.960.224,71	1840,78%	62,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	274.471,33	1.502.359,81	1.487.192,09	243.406,76	88,68%	16,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	274.471,33	1.502.359,81	1.487.192,09	243.406,76	88,68%	16,37%
Izvor 2. VLASTITI PRIHOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA	25,55	2.680,99	2.680,99	2.063,37	8075,81%	76,96%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	1,66	92,90	92,90	0,07	4,22%	0,08%
Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU	23,89	2.588,09	2.588,09	2.063,30	8636,67%	79,72%
Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE	9.015,03	46.452,98	46.452,98		0,00%	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	9.015,03	46.452,98	46.452,98		0,00%	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.329,38	72.333,92	72.333,92	11.515,63	56,65%	15,92%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		4.247,13	4.247,13		0,00%	0,00%
Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u pro		1.990,84	1.990,84	1.305,00	0,00%	65,55%
Izvor 4.4. Šumski doprinos	3.722,87	10.617,82	10.617,82	2.330,63	62,60%	21,95%
Izvor 4.5. Vodni doprinos		398,17	398,17		0,00%	0,00%
Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda		1.990,84	1.990,84		0,00%	0,00%
Izvor 4.7. Komunalna naknada	16.606,51	53.089,12	53.089,12	7.880,00	47,45%	14,84%
Izvor 5. POMOĆI	73.269,12	4.596.162,39	9.595.464,91	6.688.547,34	9128,74%	69,71%
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	57.285,62	3.484.458,84	8.326.916,08	6.611.259,63	11540,87%	79,40%
Izvor 5.2. Pomoći	2.948,54	1.099.758,49	1.256.603,77	77.287,71	2621,22%	6,15%
Izvor 5.3. Pomoći - HZZ javni radovi	1.985,78	11.945,06	11.945,06		0,00%	0,00%
Izvor 5.4. Ostale pomoći za sanaciju posljedica potresa	11.049,17	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	23,89	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. Donacije za sanaciju posljedica potresa	23,89	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	977,78	19.908,42	18.748,32	14.691,61	1502,55%	78,36%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	977,78	19.908,42	18.748,32	14.691,61	1502,55%	78,36%

Tablica 1.2.3. Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

Račun/Opis	Izvršenje 2022 €	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	379.943,49	6.239.898,51	11.222.873,21	6.960.224,71	1831,91%	62,02%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	85.795,32	282.958,20	291.958,20	112.935,60	131,63%	38,68%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	85.795,32	278.976,51	287.976,51	112.935,60	131,63%	39,22%

Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		3.981,69	3.981,69				
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	11.251,44	50.059,35	50.059,35	5.967,96	53,04%	11,92%	
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	11.251,44	50.059,35	50.059,35	5.967,96	53,04%	11,92%	
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	83.776,12	3.081.246,98	7.920.842,05	6.540.587,53	7807,22%	82,57%	
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.985,78	11.945,06	11.945,06				
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.030,66	6.636,14	6.636,14				
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	55.869,57	3.032.836,33	7.872.431,40	6.540.265,53	11706,31%	83,08%	
Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi		19.908,42	19.908,42				
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	23.890,11	9.921,03	9.921,03	322,00	1,35%	3,25%	
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		19.908,42	19.908,42				
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom		19.908,42	19.908,42				
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	91.507,92	2.288.361,46	2.371.200,26	71.351,05	77,97%	3,01%	
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	6.298,61	18.581,21	24.290,61	5.960,32	94,63%	24,54%	
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	34.058,99	1.441.001,97	1.521.501,97	979,25	2,88%	0,06%	
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	17.983,99	162.297,43	128.053,72	19.723,86	109,67%	15,40%	
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	33.166,33	666.480,85	697.353,96	44.687,62	134,74%	6,41%	
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	29.785,67	190.656,30	190.656,30	39.174,13	131,52%	20,55%	
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta		3.318,07	3.318,07				
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	23,89	115.468,83	115.468,83	11.965,85	50087,28%	10,36%	
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.300,00	97,95%	97,95%	
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	28.434,55	70.542,17	70.542,17	25.908,28	91,12%	36,73%	
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	60.578,46	141.747,96	193.282,82	57.900,31	95,58%	29,96%	
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	45.695,92	106.841,86	160.551,03	42.097,04	92,12%	26,22%	
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	14.882,54	34.906,10	32.731,79	15.803,27	106,19%	48,28%	
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	17.248,56	184.959,84	184.965,81	132.308,13	767,07%	71,53%	
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	796,34	5.308,91	5.308,91	1.620,00	203,43%	30,51%	
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	28,33	663,61	663,61	29,94	105,68%	4,51%	
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.532,48	97.986,59	97.992,56	67.759,74	1494,98%	69,15%	
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	11.891,41	81.000,73	81.000,73	62.898,45	528,94%	77,65%	

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 2022	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		19.908,42	18.748,32			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	33.485,34	35.835,16	35.835,16	16.061,79	47,97%	44,82%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	33.485,34			16.061,79	47,97%	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	33.485,34			16.061,79	47,97%	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	33.485,34			16.061,79	47,97%	
NETO FINANCIRANJE	-33.485,34	-148.649,55	-149.809,65	-16.061,79	47,97%	10,72%
9 Vlastiti izvori		-132.722,81	-132.722,81			
KORISTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		-132.722,81	-132.722,81			

Tablica 1.3.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja:

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI		19.908,42	18.748,32			
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		19.908,42	18.748,32			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		19.908,42	18.748,32			
UKUPNI IZDACI	33.485,34	35.835,16	35.835,16	16.061,79	47,97%	44,82%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.835,16	35.835,16	16.061,79		44,82%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.835,16	35.835,16	16.061,79		44,82%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	33.405,34					
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	33.485,34					
NETO FINANCIRANJE	-33.485,34	-15.926,74	-17.086,84	-16.061,79		

KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA					
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.722,81	132.722,81		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.722,81	132.722,81		

2. 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 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	1	2	3	4
Razdjel		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.275.733,67	11.258.708,37	6.976.286,50	61,96%
Glava		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.275.733,67	11.258.708,37	6.976.286,50	61,96%
Proračunski korisnik		Općinska knjižnica Pokupsko	32.052,55	32.052,55	13.971,58	43,59%

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

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		6.275.733,67	11.258.708,37	6.976.286,50	61,96%
RAZDJELOVI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		6.275.733,67	11.258.708,37	6.976.286,50	61,96%
GLAVA 0011 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		6.275.733,67	11.258.708,37	6.976.286,50	61,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.538.194,97	1.523.027,25	259.468,55	17,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.538.194,97	1.523.027,25	259.468,55	17,04%
Izvor 2. VLASTITI PRIHOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA		2.680,99	2.680,99	2.063,37	76,96%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA		92,90	92,90	0,07	0,08%
Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU		2.588,09	2.588,09	2.063,30	79,72%

Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE		46.452,98	46.452,98	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		46.452,98	46.452,98	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		72.333,92	72.333,92	11.515,63	15,92%
Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u pro		4.247,13	4.247,13	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Šumski doprinos		1.990,84	1.990,84	1.305,00	65,55%
Izvor 4.5. Vodni doprinos		10.617,82	10.617,82	2.330,63	21,95%
Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda		398,17	398,17	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Komunalna naknada		1.990,84	1.990,84	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOCI		53.089,12	53.089,12	7.880,00	14,84%
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		4.596.162,39	9.595.464,91	6.688.547,34	69,71%
Izvor 5.2. Pomoći		3.484.458,84	8.326.916,08	6.611.259,63	79,40%
Izvor 5.3. Pomoći		1.099.758,49	1.256.603,77	77.287,71	6,16%
Izvor 5.3. Pomoći - HZZ javni radovi		11.945,06	11.945,06	0,00	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		19.908,42	18.748,32	14.691,61	78,36%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		19.908,42	18.748,32	14.691,61	78,36%
A11	Glavni program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.770.618,97	7.618.656,00	6.776.028,59	88,94%
0111	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	291.193,85	300.193,85	120.712,67	40,21%
A000111	Aktivnost: IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	291.193,85	300.193,85	120.712,67	40,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		291.193,85	300.193,85	120.712,67	40,21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		291.193,85	300.193,85	120.712,67	40,21%
31	Rashodi za zaposlene	120.645,03	120.645,03	60.973,06	50,54%
3111	Plaće za redovan rad			42.571,17	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			10.083,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.318,63	
32	Materijalni rashodi	122.768,60	122.768,60	29.545,60	24,07%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.391,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			147,44	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.381,87	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.735,23	
3223	Energija			2.071,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			284,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			475,24	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.511,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			746,55	
3235	Zakupninc i nojiamninc			1.350,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			683,14	
3238	Računalne usluge			6.771,04	
3239	Ostale usluge			6.024,37	

3293	Reprezentacija			480,90	
3294	Članarine i norme			751,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			729,93	
34	Financijski rashodi	9.290,60	18.290,60	14.132,22	77,26%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			515,73	
3433	Zatezne kamate			744,84	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			12.871,65	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	35.835,16	35.835,16	16.061,79	44,82%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			16.061,79	
0112	Program: OPĆINSKA TIJELA	32.908,42	32.908,42	8.284,72	25,18%
A000112	Aktivnost: OPĆINSKO VJEĆE	10.617,82	10.617,82	3.300,98	31,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.617,82	10.617,82	3.300,98	31,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.617,82	10.617,82	3.300,98	31,09%
32	Materijalni rashodi	10.617,82	10.617,82	3.300,98	31,09%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.300,98	
A100113	Aktivnost: Redovno funkcioniranje mjesnih odbora	7.963,37	7.963,37	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.963,37	7.963,37	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.963,37	7.963,37	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.963,37	7.963,37	0,00	0,00%
A100114	Aktivnost: Troškovi izbornih povjerenstava	13.000,00	13.000,00	4.983,74	38,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	13.000,00	4.983,74	38,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	13.000,00	4.983,74	38,34%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	4.983,74	38,34%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.612,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			370,98	
A100116	Aktivnost: SAVJET MLADIH	1.327,23	1.327,23	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327,23	1.327,23	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327,23	1.327,23	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.327,23	1.327,23	0,00	0,00%
0113	Program: Javni radovi	11.945,06	11.945,06	0,00	0,00%
T00113	Tekući projekt: Program javnih radova	11.945,06	11.945,06	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		11.945,06	11.945,06	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Pomoći - HZZ javni radovi		11.945,06	11.945,06	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	9.290,60	9.290,60	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

0114	Program: Program Zaželi	78.741,79	78.747,76	61.583,74	78,20%
T00114	Tekući projekt: Program Zaželi	78.741,79	78.747,76	61.583,74	78,20%
Izvor 5. POMOCI					
Izvor 5.1. Pomoci temeljem prijenosa sredstava EU					
31	Rashodi za zaposlene	66.930,52	66.884,27	51.951,12	77,67%
3111	Plaće za redovan rad	59.089,91	61.029,49	47.457,11	77,76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.011,65	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.275,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.481,94	
32	Materijalni rashodi	7.840,61	5.854,78	6.688,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.494,01	76,76%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			297,85	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			730,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.652,64	
3239	Ostale usluge			1.375,27	
				430,00	
Izvor 5.2. Pomoci		11.811,27	11.863,49	9.632,62	81,20%
31	Rashodi za zaposlene	10.427,63	10.830,29	8.769,77	80,97%
3111	Plaće za redovan rad			5.867,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			225,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.466,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.210,23	
32	Materijalni rashodi	1.383,64	1.033,20	862,85	83,51%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63,06	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			130,28	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			669,51	
1116	Program: SANACIJA POSLJEDICA POTRESA (28. i 29.12.2020.)	2.355.829,85	7.194.860,91	6.585.447,46	91,53%
T160001	Tekući projekt: Pomoć građanima i kućanstvima nakon katastrofalnog potresa	3.981,68	3.981,68	62.878,55	1579,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.981,68	3.981,68	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOCI					
Izvor 5.1. Pomoci temeljem prijenosa sredstava EU					
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	62.878,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	62.878,55	
T160002	Tekući projekt: Sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih potresom	1.745.304,93	6.584.900,00	6.511.121,57	98,88%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.531,68	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.531,68	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.531,68	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOCI		1.725.396,51	6.567.900,00	6.496.429,96	98,91%
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		1.725.396,51	6.567.900,00	6.496.429,96	98,91%
32	Materijalni rashodi		5.900,00	42.879,58	726,77%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.979,58	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.725.396,51	6.562.000,00	6.453.550,38	98,35%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.453.550,38	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		19.908,42	13.468,32	14.691,61	109,08%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		19.908,42	13.468,32	14.691,61	109,08%
32	Materijalni rashodi	19.908,42	13.468,32	14.691,61	109,08%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			746,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.945,06	
T160004	Tekući projekt: Sanacija javnih zgrada oštećenih potresom	529.564,01	529.000,00	11.447,34	2,16%
Izvor 5. POMOCI		529.564,01	529.000,00	11.447,34	2,16%
Izvor 5.2. Pomoći			18.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		18.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	529.564,01	511.000,00	11.447,34	2,24%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.447,34	
T160005	Tekući projekt: Vodovod III. faza Gladovec Pokupski i Strezojevo	76.979,23	76.979,23	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.979,23	71.699,23	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.979,23	71.699,23	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	70.343,09	65.063,09	0,00	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			5.280,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			5.280,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi		5.280,00	0,00	0,00%
A12	Glavni program: JAVNI RED I SIGURNOST	50.059,35	50.059,35	5.967,96	11,92%
1211	Program: JAVNI RED I SIGURNOST	50.059,35	50.059,35	5.967,96	11,92%
A001211	Aktivnost: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	50.059,35	50.059,35	5.967,96	11,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.059,35	50.059,35	5.967,96	11,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.059,35	50.059,35	5.967,96	11,92%
32	Materijalni rashodi	16.855,79	16.855,79	165,90	0,98%

3234	Komunalne usluge				165,90	
38	Ostali rashodi	31.876,33	31.876,33	5.802,06	18,20%	
3811	Tekuće donacije u novcu			5.802,06		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	1.327,23	0,00	0,00%	
A13	Glavni program: DRUŠTVENE DJELATNOSTI	191.525,64	190.060,50	81.368,15	42,81%	
0131	Program: PROGRAM DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	191.525,64	190.060,50	81.368,15	42,81%	
A001311	Aktivnost: PROGRAM POTREBA U KULTURI	3.981,68	3.981,68	0,00	0,00%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.981,68	3.981,68	0,00	0,00%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.981,68	3.981,68	0,00	0,00%	
38	Ostali rashodi	3.981,68	3.981,68	0,00	0,00%	
A001312	Aktivnost: VJERSKE USTANOVE	1.327,23	1.327,23	1.300,00	97,95%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327,23	1.327,23	1.300,00	97,95%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327,23	1.327,23	1.300,00	97,95%	
38	Ostali rashodi	1.327,23	1.327,23	1.300,00	97,95%	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.300,00		
A001313	Aktivnost: SPORTSKE AKTIVNOSTI	15.926,74	15.926,74	14.000,00	87,90%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.926,74	15.926,74	14.000,00	87,90%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.926,74	15.926,74	14.000,00	87,90%	
38	Ostali rashodi	15.926,74	15.926,74	14.000,00	87,90%	
3811	Tekuće donacije u novcu			14.000,00		
A001314	Aktivnost: PROGRAM SOCIALNE SKRBI	25.257,14	25.257,14	7.845,84	31,06%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.293,77	17.293,77	2.645,84	15,30%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.293,77	17.293,77	2.645,84	15,30%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.293,77	17.293,77	2.645,84	15,30%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.920,00		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			725,84		
Izvor 5. POMOĆI						
Izvor 5.2. Pomoći		7.963,37	7.963,37	5.200,00	65,30%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.963,37	7.963,37	5.200,00	65,30%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.200,00		
A001317	Aktivnost: POLITIČKE STRANKE udruge društvenih skupina	3.284,89	3.284,89	322,00	9,80%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.284,89	3.284,89	322,00	9,80%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.284,89	3.284,89	322,00	9,80%	
38	Ostali rashodi	3.284,89	3.284,89	322,00	9,80%	
3811	Tekuće donacije u novcu			322,00		
A101318	Aktivnost: ŠKOLSTVO	48.842,00	47.376,85	18.003,27	38,00%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.842,00	47.376,85	18.003,27	38,00%	

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.842,00	47.376,85	18.003,27	38,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.187,54	44.013,23	15.803,27	35,91%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.240,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.563,27	
38	Ostali rashodi	2.654,46	3.363,62	2.200,00	65,41%
3812	Tekuće donacije u naravi			2.200,00	
A101319	Aktivnost: PREDŠKOLSKI ODGOJ	92.905,96	92.905,97	39.897,04	42,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.960,91	48.429,97	19.072,56	39,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.960,91	48.429,97	19.072,56	39,38%
35	Subvencije	80.960,91	48.429,97	19.072,56	39,38%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			19.072,56	
Izvor 5. POMOĆI		11.945,05	44.476,00	20.824,48	46,82%
Izvor 5.2. Pomoći		11.945,05	44.476,00	20.824,48	46,82%
35	Subvencije	11.945,05	44.476,00	20.824,48	46,82%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			20.824,48	
A14	Glavni program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	284.800,58	261.563,70	55.308,92	21,15%
0141	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	284.800,58	261.563,70	55.308,92	21,15%
A001411	Aktivnost: Redovno održavanje nerazvrstanih cesta	79.633,68	79.633,68	18.869,11	23,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.452,98	46.452,98	17.869,11	38,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.452,98	46.452,98	17.869,11	38,47%
32	Materijalni rashodi	46.452,98	46.452,98	17.869,11	38,47%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.070,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.798,70	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.908,42	19.908,42	1.000,00	5,02%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		4.247,13	4.247,13	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.247,13	4.247,13	0,00	0,00%
Izvor 4.5. Vodni doprinos		398,17	398,17	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	398,17	398,17	0,00	0,00%
Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda		1.990,84	1.990,84	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.990,84	1.990,84	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Komunalna naknada		13.272,28	13.272,28	1.000,00	7,53%
32	Materijalni rashodi	13.272,28	13.272,28	1.000,00	7,53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		13.272,28	13.272,28	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći		13.272,28	13.272,28	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi		13.272,28	13.272,28	0,00	0,00%
A001415	Aktivnost: Poljski i šumski putevi		11.945,05	11.945,05	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.308,91	5.308,91	0,00	0,00%
	Izvor 4.4. Šumski doprinos		5.308,91	5.308,91	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		5.308,91	5.308,91	0,00	0,00%
A001416	Aktivnost: Javna rasvjeta		140.000,00	111.053,72	19.723,86	17,76%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		113.455,44	84.509,16	18.418,86	21,80%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		113.455,44	84.509,16	18.418,86	21,80%
32	Materijalni rashodi		113.455,44	84.509,16	18.418,86	21,80%
3223	Energija				10.935,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.961,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				5.522,50	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26.544,56	26.544,56	1.305,00	4,92%
	Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u pro		1.990,84	1.990,84	1.305,00	65,55%
32	Materijalni rashodi		1.990,84	1.990,84	1.305,00	65,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.305,00	
	Izvor 4.7. Komunalna naknada		24.553,72	24.553,72	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		24.553,72	24.553,72	0,00	0,00%
A001417	Aktivnost: Javne površine		37.295,10	37.295,10	10.755,63	28,84%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.723,07	16.723,07	1.545,00	9,24%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.723,07	16.723,07	1.545,00	9,24%
32	Materijalni rashodi		16.723,07	16.723,07	1.545,00	9,24%
3234	Komunalne usluge				1.545,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.572,03	20.572,03	9.210,63	44,77%
	Izvor 4.4. Šumski doprinos		5.308,91	5.308,91	2.330,63	43,90%
32	Materijalni rashodi		5.308,91	5.308,91	2.330,63	43,90%
3234	Komunalne usluge				2.330,63	
	Izvor 4.7. Komunalna naknada		15.263,12	15.263,12	6.880,00	45,08%
32	Materijalni rashodi		15.263,12	15.263,12	6.880,00	45,08%
3234	Komunalne usluge				6.880,00	
A101418	Aktivnost: Toplana		11.945,06	17.654,46	5.400,00	30,59%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.945,06	17.654,46	5.400,00	30,59%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.945,06	17.654,46	5.400,00	30,59%
32	Materijalni rashodi		11.945,06	17.654,46	5.400,00	30,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				5.400,00	

A101419	Aktivnost: Mrtvačnice	3.981,69	3.981,69	560,32	14,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.981,69	3.981,69	560,32	14,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.981,69	3.981,69	560,32	14,07%
32	Materijalni rashodi	3.981,69	3.981,69	560,32	14,07%
3223	Energija			560,32	
A15	Glavni program: JAVNI OBJEKTI	1.513.999,51	1.567.499,51	10.881,80	0,69%
0151	Program: JAVNI OBJEKTI	1.513.999,51	1.567.499,51	10.881,80	0,69%
A001512	Aktivnost: Dječji vrtić	0,00	53.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	26.611,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	26.611,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.611,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		0,00	26.389,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći			26.389,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.389,00	0,00	0,00%
A001530	Aktivnost: Brodarnica s nadstrešnicama	0,00	500,00	481,55	96,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	500,00	481,55	96,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	500,00	481,55	96,31%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500,00	481,55	96,31%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			481,55	
A015111	Aktivnost: ZGRADA OPĆINE	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,46	2.654,46	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,46	2.654,46	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00%
A101534	Aktivnost: Mobilno reciklažno dvorište	13.272,28	13.272,28	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,28	13.272,28	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,28	13.272,28	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.272,28	13.272,28	0,00	0,00%
A101535	Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora i domova kulture	112.814,38	112.814,38	9.902,55	8,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.178,24	106.178,24	9.902,55	9,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.178,24	106.178,24	9.902,55	9,33%
32	Materijalni rashodi	106.178,24	106.178,24	9.902,55	9,33%
3223	Energija			3.283,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.112,62	
3234	Komunalne usluge			1.504,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.002,43	
Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE		6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi		6.636,14	6.636,14		0,00	0,00%
K001514	Kapitalni projekt: Lovska kuća Pokupsko		66.361,40	66.361,40		0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI			66.361,40	66.361,40		0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći			66.361,40	66.361,40		0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		66.361,40	66.361,40		0,00	0,00%
K001515	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija DVD-a Pokupsko		1.252.801,04	1.252.801,04		497,70	0,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			255.309,50	255.309,50		497,70	0,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			255.309,50	255.309,50		497,70	0,19%
32	Materijalni rashodi		14.466,79	14.466,79		497,70	3,44%
3233	Usluge promidžbe i informiranja					497,70	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		240.842,71	240.842,71		0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI			997.491,54	997.491,54		0,00	0,00%
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU			847.867,81	847.867,81		0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		847.867,81	847.867,81		0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći			149.623,73	149.623,73		0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		149.623,73	149.623,73		0,00	0,00%
K001520	Kapitalni projekt: Tradicijska okućnica		3.981,68	3.981,68		0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.981,68	3.981,68		0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.981,68	3.981,68		0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.981,68	3.981,68		0,00	0,00%
K001521	Kapitalni projekt: Dom kulture Pokupski Gladovec		22.297,43	22.297,43		0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			22.297,43	22.297,43		0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			22.297,43	22.297,43		0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327,23	1.327,23		0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.970,20	20.970,20		0,00	0,00%
K001528	Kapitalni projekt: Dom kulture Roženica I		39.816,84	39.816,84		0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			39.816,84	39.816,84		0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			39.816,84	39.816,84		0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		39.816,84	39.816,84		0,00	0,00%
A16	Glavni program: GOSPODARSKI RAZVOJ		266.407,86	266.407,86		10.274,85	3,86%
0161	Program: PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA		63.706,95	63.706,95		0,00	0,00%
A 00162	Aktivnost: Poticaji razvoju poljoprivrede		7.963,37	7.963,37		0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.963,37	7.963,37		0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.963,37	7.963,37		0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		1.327,23	1.327,23		0,00	0,00%
35	Subvencije		6.636,14	6.636,14		0,00	0,00%
A001611	Aktivnost: POTICAJI PODUZETNIŠTVA		2.654,46	2.654,46		0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.654,46	2.654,46		0,00	0,00%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,46	2.654,46	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		2.654,46	2.654,46	0,00	0,00%
A001613 Aktivnost: UDRUGE U GOSPODARSTVU		6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
A001618 Aktivnost: Praćenje stanja u prostoru, prostorno i strateško planiranje		13.272,28	13.272,28	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,28	13.272,28	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,28	13.272,28	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272,28	13.272,28	0,00	0,00%
K001621 Kapitalni projekt: PROJEKT RAZVOJA TURIZMA		33.180,70	33.180,70	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.180,70	33.180,70	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.180,70	33.180,70	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.180,70	33.180,70	0,00	0,00%
1164 Program: Vodoopskrbni objekti - cjevovodi		182.792,49	182.792,49	10.274,85	5,62%
K110001 Kapitalni projekt: Vodoopskrbni objekti - cjevovodi		182.792,49	182.792,49	10.274,85	5,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.235,65	21.235,65	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.235,65	21.235,65	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		21.235,65	21.235,65	0,00	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI OD IMOVINE		39.816,84	39.816,84	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		39.816,84	39.816,84	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		39.816,84	39.816,84	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI		121.740,00	121.740,00	10.274,85	8,44%
Izvor 5.2. Pomoći		121.740,00	121.740,00	10.274,85	8,44%
38 Ostali rashodi		121.740,00	121.740,00	10.274,85	8,44%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				10.274,85	
1166 Program: Ulaganje u obnovljive izvore energije		19.908,42	19.908,42	0,00	0,00%
K130001 Kapitalni projekt: Ulaganje u obnovljive izvore energije		19.908,42	19.908,42	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.981,68	3.981,68	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.981,68	3.981,68	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.981,68	3.981,68	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI		15.926,74	15.926,74	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći		15.926,74	15.926,74	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.926,74	15.926,74	0,00	0,00%
A17 Glavni program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.166.269,21	1.272.408,90	22.484,65	1,77%

1702	Program: Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet vozilima	6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
K220002	Kapitalni projekt: Uređene plaže	6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
1704	Program: Javne zelene površine	16.590,35	96.590,35	0,00	0,00%
K440002	Kapitalni projekt: Dječja igrališta s opremom	0,00	80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	13.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	13.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI			67.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći			67.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		67.000,00	0,00	0,00%
K440003	Kapitalni projekt: Javni sportski i rekreacijski prostori	16.590,35	16.590,35	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.590,35	16.590,35	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.590,35	16.590,35	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.590,35	16.590,35	0,00	0,00%
1705	Program: Građevine i uređaji javne namjene	7.963,37	7.963,37	0,00	0,00%
K550003	Kapitalni projekt: Spomenici i skulpture	7.963,37	7.963,37	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.963,37	7.963,37	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.963,37	7.963,37	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,37	7.963,37	0,00	0,00%
1706	Program: Javna rasvjeta	22.297,43	17.000,00	0,00	0,00%
K660001	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta	22.297,43	17.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.297,43	17.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.297,43	17.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.297,43	17.000,00	0,00	0,00%
1707	Program: Groblja (pogrebni centri)	92.985,60	124.422,72	22.484,65	18,07%
K770001	Kapitalni projekt: Groblje Pokupsko	53.089,12	53.089,12	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.089,12	53.089,12	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.089,12	53.089,12	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.089,12	53.089,12	0,00	0,00%
K770002	Kapitalni projekt: Groblje Lukinić Brdo	9.370,23	9.370,23	1.582,13	16,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.370,23	9.370,23	1.582,13	16,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.370,23	9.370,23	1.582,13	16,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.370,23	9.370,23	1.582,13	16,88%
4214	Ostali građevinski objekti			1.582,13	
K770003	Kapitalni projekt: Groblje Lijevi Štefanki	6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
K770004	Kapitalni projekt: Groblje Hotnja	23.890,11	55.327,23	20.902,52	37,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327,23	1.327,23	994,10	74,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327,23	1.327,23	994,10	74,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	1.327,23	994,10	74,90%
4214	Ostali građevinski objekti			994,10	
Izvor 5. POMOĆI		22.562,88	54.000,00	19.908,42	36,87%
Izvor 5.2. Pomoći		22.562,88	54.000,00	19.908,42	36,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.562,88	54.000,00	19.908,42	36,87%
4214	Ostali građevinski objekti			19.908,42	
1708	Program: Program gradnje građevina za gospodarenje otpadom i sanacije neusklađenih odlagališta	6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
K880001	Kapitalni projekt: Čišćenje divljih deponija	6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
1709	Program: Šumske ceste	1.013.160,18	1.013.160,18	0,00	0,00%
K990002	Kapitalni projekt: Šumske ceste Markuzi - Šaše, Turkovići - Magdić i Šestak Brdo - Žugaji	1.013.160,18	1.013.160,18	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.908,42	19.908,42	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.908,42	19.908,42	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	19.908,42	19.908,42	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		993.251,76	993.251,76	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		844.264,00	844.264,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	844.264,00	844.264,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći		148.987,76	148.987,76	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.987,76	148.987,76	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 48195 Općinska knjižnica Pokupsko		32.052,55	32.052,55	13.971,58	43,59%
A13	Glavni program: DRUŠTVENE DJE LATNOSTI	32.052,55	32.052,55	13.971,58	43,59%
0131	Program: PROGRAM DRUŠTVENIH DJE LATNOSTI	32.052,55	32.052,55	13.971,58	43,59%
A001311	Aktivnost: PROGRAM POTREBA U KULTURI	29.398,10	29.398,10	11.908,28	40,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.371,56	29.371,56	11.908,21	40,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.371,56	29.371,56	11.908,21	40,54%
31	Rashodi za zaposlene	23.093,77	23.093,77	9.990,50	43,26%
3111	Plaće za redovan rad			6.860,43	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.715,11	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.414,96	

32	Materijalni rashodi	5.109,83	5.109,83	1.543,37	30,20%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			420,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			266,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			87,20	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			90,67	
3238	Računalne usluge			557,40	
3295	Pristojbe i naknade			121,62	
34	Financijski rashodi	504,35	504,35	374,34	74,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			374,34	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	663,61	0,00	0,00%
Izvor 2. VLASTITI PRIHOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA		26,54	26,54	0,07	0,26%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		26,51	26,51	0,07	0,26%
34	Financijski rashodi	26,54	26,54	0,07	0,26%
3433	Zatezne kamate			0,07	
K101316	Kapitalni projekt: Program nabave knjižne građe	2.654,45	2.654,45	2.063,30	77,73%
Izvor 2. VLASTITI PRIHOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA		2.654,45	2.654,45	2.063,30	77,73%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		66,36	66,36	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66,36	66,36	0,00	0,00%
Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU		2.588,09	2.588,09	2.063,30	79,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.588,09	2.588,09	2.063,30	79,72%
4241	Knjige			2.063,30	

3. 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.85/23.) Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na opisni, brojači, grafički ili kombinirani način posebice obrazlaganjem odstupanja izvršenja u odnosu na plan. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna temelji se na obrazloženju izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspjehnosti realizacije tih ciljeva.

Prema polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Pokupsko za razdoblje od 01.01.-30.06.2023. 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 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	423.074,77	6.388.548,08	11.372.682,86	2.751.259,07	650,30%	24,19%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	423.074,77	6.388.548,08	11.372.682,86	2.751.259,07	650,30%	24,19%
3 Rashodi poslovanja	293.021,68	1.398.106,13	1.403.401,66	470.197,49	160,47%	33,50%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.921,81	4.841.792,38	9.819.471,55	6.490.027,22	7466,51%	66,09%
UKUPNI RASHODI	379.943,49	6.239.898,51	11.222.873,21	6.960.224,71	1831,91%	62,02%
VIŠAK / MANJAK	43.131,28	148.649,57	149.809,65	-4.208.965,64	-9758,50%	2809,54%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	19.908,42	18.748,32	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	33.485,34	35.835,16	35.835,16	16.061,79	47,97%	44,82%
NETO ZADUŽIVANJE	-33.485,34	-15.926,76	-17.086,84	-16.061,79	47,97%	94,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	686.200,94		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	-132.722,81	-132.722,81	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	9.645,94	0,00	0,00	-4.225.027,43	43801,10%	0,00%

Ukupni prihodi i primici u prvoj polovici 2023. godine izvršeni su 24,19% od planiranih, dok su ukupni rashodi i izdaci realizirani 61,96% od planiranih. Gledano u apsolutnom iznosu ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 2.751.259,07 eur, a rashodi i izdaci u iznosu od 6.976.286,50 eur, pri čemu manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iznosi 3.538.826,49 eura, a odnosi se na provedbu projekata sanacije nerazvrtanih cesta oštećenih u potresu za koje su osigurana sredstva iz Fonda solidarnosti EU, za koje je trošak nastao i plaćen je do 30. lipnja uz pomoć kratkoročnog kredita, a navedena sredstva prema vaučeru primljena su u drugoj polovici godine.

Ukupni prihodi

Račun / opis		Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA		1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja		423.074,77	6.388.548,08	11.372.682,86	2.751.259,07	650,30%	24,19%
61 Prihodi od poreza		326.436,02		1.503.645,96	202.819,84	62,13%	13,49%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		64.533,47		9.749.493,49	2.516.819,60	3900,02%	25,81%
64 Prihodi od imovine		5.631,85		48.113,82	2.010,07	62,18%	6,07%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		25.612,79		69.108,75	23.571,07	92,03%	34,11%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		857,54		1.990,84	1.126,80	131,40%	56,60%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi					3.981,69	0,00%	0,00%

61 Prihodi od poreza realizirani su u iznosu od 202.819,84 eura što je 13,49 % u odnosu na plan.

63 Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna Općina Pokupsko realizirala je u iznosu od 2.516.819,60 eur što je 25,81% u odnosu na plan. Primljeni prihodi se odnose na prihode od fiskalnog izravnjanja u iznosu od 139.885,98 eur, prihode za Pomoć u kući 5.654,70 eur, 13.239,10 eur pomoći od županije za sanaciju štete od potresa, odnosno izrada elaborata i projektne dokumentacije za DK Strezojevo, 31.474,95 eur predjima za provedbu projekta Zaželi, tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 129.304,78 eur, od čega je 103.380,26 eur vraćeno u državni proračuna temeljem prijave na Jednostavnu izravnu dodjelu troškova koji su financirani sredstvima žurne pomoći iz državnog proračuna. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 2.196.082,88 eur, a odnose se na sanaciju nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu.

64 Prihodi od imovine realizirani su u iznosu od 2.940,07 eur, što je 6,07% u odnosu na plan. Prihodi od financijske imovine (kamate) realizirani su u iznosu od 13,10 eur. Prihodi od nefinancijske imovine realiziran je u iznosu od 2926,94 eur (prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 2.793,70 eur, naknada za korištenje nefinancijske imovine 0,56 eur (spomenička renta), ostali prihodi od nefinancijske imovine 132,71 eur (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade).

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu od 23.571,07 eur, što je 34,11% u odnosu na plan, od toga su prihodi po posebnim propisima 1.253,89 eur (vodni doprinos 18,81 eur, doprinosi za šume 1.235,08 eur), te komunalni doprinosi 627,37 eur, komunalna naknada 21.689,81 eur.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacije iznose 1.126,80 eur (prihodi od pruženih usluga ubiranja naknade za uređenje voda).

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi iznose 3.981,69 eur, a odnose se prihod od otpisa zastarjelih obveza.

Ukupni rashodi

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN RASHODA	1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	293.021,68	1.398.106,13	1.403.401,66	470.197,49	160,47%	33,50%
31 Rashodi za zaposlene	76.537,91		224.889,18	127.190,44	166,18%	55,76%
32 Materijalni rashodi	103.208,91		664.710,16	231.055,36	223,87%	34,76%
34 Financijski rashodi	3.266,00		18.821,49	14.506,63	444,17%	77,07%
35 Subvencije	43.785,25		99.542,11	39.897,04	91,12%	40,08%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.239,69		73.252,05	23.649,11	116,85%	32,28%
38 Ostali rashodi	45.983,91		322.186,67	33.898,91	73,72%	10,52%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.921,81	4.841.792,38	9.819.471,55	6.490.027,22	7466,51%	66,09%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.921,81		2.617.848,26	24.547,95	28,24%	0,93%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			7.193.659,92	6.465.479,27	0,00%	89,88%

31 Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 127.190,44 kn što je 55,76% 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 2023. 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 14 zaposlenih na određeno (dužnosnik, voditelj projekta Zaželi i 12 žena koje rade na projektu Zaželi)

32 Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 231.055,36 što 34,76% od plana. Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima 4.853,44 eur (troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz, stručna usavršavanja), rashodi za materijal i energiju 26.699,12 eur (trošak el.energije – javna rasvjeta i objekti, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, uredski materijal i sredstva za čišćenje), rashodi za usluge 89.364,11 eur (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 110.138,69 (naknade članovima predstavničkih tijela, naknade članovima povjerenstava, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade, rashodi protokola, ostali nespomenuti rashodi poslovanja – troškovi vezani uz provedbu lokalnog referenduma (glasачke kutije, tisak listića, pečat povjerenstva), 99.858,13 eura – troškovi iz 2021. i 2022.godine koji su financirani iz žurne pomoći i prijavljeni su na jednostavnu izravnu dodjelu te su po primitku uplate vraćeni u državni proračun).

34 Financijski rashodi realizirani su u visini 14.506,63 eur što je 77,07 % od plana. Financijske rashode čine bankarske usluge i usluge platnog prometa te ostali nespomenuti financijski rashodi (*naplata 5% od prihoda koje ubire porezna uprava, i trošak obrade zahtjeva za kredit u iznosu od 12.672,84 eur*). Rashode za zatezne kamate iznose 744,84 eur a odnose se na poslovni odnos iz ranijih godina gdje se prema sporazumu otplaćuje dug uvećan za zatezne kamate.

35 Subvencije iznose 39.897,04 eur, a odnosi se na subvenciju dječjeg vrtića koji je u privatnom vlasništvu.

37 Naknade građanima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 23.649,11 eur što je 32,28 % od plana. Naknade su isplaćivane kao stipendije -3.240,00 eur, jednokratne novčane pomoći za novorođenče – 1.620,00 eur, sufinanciranje cijene prijevoza za srednjoškolce i studente – 12.563,27 eur, pomoć i njega u kući – 5.876,00 eur, troškovi stanovanja (korisnici zajamčene minimalne naknade, 29,94 eur), trošak grobnog mjesta za socijalne slučajeve koji nemaju biti gdje sahranjeni – 19,90 eur, jednokratna novčana pomoć 300,00 eur.

38 Ostali rashodi realizirani su u iznosu 33.898,91 eur što je 10,52% od plana. Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama u iznosu od 470,25 eur, tekuće donacije udrugama 22.831,81 eur i političkim strankama 322,00 eur), kapitalne pomoći – financiranje izrade projektne dokumentacije za vodovod u Zgurić brdu 10.274,85 eur.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu 24.547,95 eur, odnosno 0,94% od plana. Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čine ulaganje u izgradnju ograde na groblju u Hotnji.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirani su u iznosu od 6.465.479,27 eura odnosno 89,88% u odnosu na plan, a odnose se na projekte sanacije, sanaciju nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu i nadzor nad radovima.

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova:

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023 €	Tekuci plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		19.908,42	18.748,32			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	33.485,34	35.835,16	35.835,16	16.061,79	47,97%	44,82%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	33.485,34			16.061,79	47,97%	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	33.485,34			16.061,79	47,97%	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	33.485,34			16.061,79	47,97%	

NETO FINANCIRANJE	-33.485,34	-148.649,55	-149.809,65	-16.061,79	47,97%	10,72%
-------------------	------------	-------------	-------------	------------	--------	--------

Od 1.1.2023.-30.06.2023. godine Općina Pokupsko otplatila kratkoročni kredit primljen iz državnog proračuna za povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi za 2021. godinu u iznosu od 16.061,79 eur.

3.2. Prikaz manjka odnosno viška proračuna:

Rd.br.	Račun / opis	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.
I.	6 Prihodi poslovanja	2.751.259,07
II.	3 Rashodi poslovanja	470.197,49
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	2.281.061,58
III.	7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00
IV.	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.490.027,22
	MANJAK PRIHODA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-6.490.027,22
V.	8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
VI.	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16.061,79
	MANJAKA PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-16.061,79
1.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (I.+III.+V.)	2.751.259,07
2.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (II.+IV.+VI.)	6.976.286,50
3.	UKUPNO MANJAK (1.-2.)	-4.225.027,43
4.	VIŠAK PO EU PROJEKTIMA (PREDUJAM) KOJI JE PRENESEN U 2023.GODINU	686.200,94
5.	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA IZ 2022.GODINE - PLANIRANO POKRIĆE	132.722,81
6.	MANJAK PRIHODA (3.-4.)	-3.671.549,30

Ukupni prihodi i primici u 2023 . godini izvršeni su u iznosu od 2.751.259,07 EUR, a rashodi i izdaci u iznosu od 6.976.286,50 EUR, pri čemu manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iznosi 3.671.549,30 eur, jer je u 2022.g. ostvaren višak prihoda po EU projektima u vidu primljenog predujma krajem godine u iznosu od 686.200,94 eur za projekte čija je realizacija započela u 2023.godini.

3.3. POSEBNI DIO - prema programskoj klasifikaciji

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 6.976.286,50 eur što je 61,96% 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 120.712,67 eur što je 40,21% u odnosu na plan.

Program obuhvaća: Aktivnost Izvršne uprave i administracije koji iznosi 120.712,67 eur, odnosi se na rashode za zaposlene 60.973,06 eur (plaće zaposlenih u JUO, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće), naknade troškova zaposlenima - 1.391,09 eur (naknade za prijevoz), stručno usavršavanje -147,44 eur, 1.381,87 trošak korištenja privatnog vozila u službene svrhe, rashodi za materijal i energiju 4.568,60 eur (uredski materijal, sredstva za čišćenje, energija –grijanje, sitan inventar, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje), rashodi za usluge 20.095,94 eur - usluge telefona, interneta, pošte, 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 1.962,66 eur - članarine, reprezentacija, ostali nespomenuti rashodi poslovanja (rashodi protokola – cvijeće i svijeće za Dan), financijski rashodi 14.132,22 eur - bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate (Vg komunalac, otpлата duga prema sporazumu), ostali nespomenuti financijski rashodi (usluge Porezne uprave i naknada za obradu zahtjeva za kredit), postrojenja i oprema 0,00 kn. Otplata glavnice primljenih zajmova iz državnog proračuna 16.061,79 eur – za povrat poreza i prireza za 2021. godinu.

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

Program Općinska tijela, Aktivnost: Općinsko vijeće realiziran je u iznosu od 3.300,98 eur i odnosi se na naknadu vijećnicima za rad. Aktivnost: Troškovi izbornih povjerenstava realiziran je u iznosu od 4.983,74 eur, a odnosi se na troškove provedbe lokalnog referenduma.

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

Program Zaželi realiziran je u iznosu od 61.583,74 eur, a odnosi se na trošak plaće za voditelja projekta i 12 zaposlenih žena koje brinu o 72 krajnja korisnika, pakete higijenskih potrepština i materijala za čišćenje, usluge izrade promidžbenog materijala, trošak reprezentacije za početnu konferenciju.

Program Sanacija posljedica potresa (28. i 29.12.2020.g) izvršen je u iznosu od 6.585.447,46 EUR, odnosno 91,53% u odnosu na plan.

Tekući projekt: Pomoć građanima i kućanstvima nakon katastrofalnog potresa izvršen je u iznosu od 62.878,55 eur, a odnosi se na troškove iz 2021. i 2022 godine koji su financirani sredstvima žurne pomoći iz državnog proračuna, te su prema uputi Ministarstva financija ove godine prijavljeni na Jednostavnu izravnu dodjelu za financiranje iz Fonda solidarnosti iz EU, nakon odluke o financiranju i uplate sredstava u proračun Općine, te prema uputi o knjiženju, povrat sredstava u proračun RH je knjižen kroz konto ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Tekući projekt: Sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih potresom izvršen je u iznosu od 6.511.121,57 eur, odnosno 98,88 % u odnosu na plan, a rashodi se odnose na trošak sanacije nerazvrstanih cesta (vođenje projekta, javna nabava, projektiranje, stručni nadzor, radovi) gdje je obnovljeno preko 40 km asfaltiranih nerazvrstanih cesta i preko 10 km makadamskih nerazvrstanih cesta. Iznos od 36.979,58 eura odnosi se na primljena sredstva putem Jednostavne izravne dodjele, za rashode koji su financirani iz žurne pomoći i vraćeni su u proračun RH.

Tekući projekt: Sanacija javnih zgrada oštećenih potresom izvršen je u iznosu od 11.447,34 eur, a odnosi se na izradu elaborata postojećeg stanja građevinske konstrukcije zgrade u Lukinić Brdu.

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

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

U okviru ovog Programa realizirano je 5.967,96 eur, što je 11,92% u odnosu na plan.

Program javni red i sigurnost izvršen je u iznosu od 5.967,96 eur, a odnosi se na rashode za usluge (zbrinjavanje životinja – 165,00), tekuće donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pokupsko – 5.000,00 eur, Crvenom križu – 470,25 eur, HGSS – 331,81 eur.

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 81.368,15 eur, što je 42,81% u odnosu na plan.

Program obuhvaća aktivnosti:

Aktivnost: Program potreba u kulturi nije realiziran do 30.6.

Aktivnost Vjerske ustanove izvršena je u iznosu 1.300,00 eur (tekuće donacije Župnom uredu Pokupsko).

Aktivnost *Sportske aktivnosti* realiziran je u iznosu 14.000,00 (tekuće donacije NK Kupa – 14.000,00 eur)

Aktivnost: *Program socijalne skrbi* izvršen je u iznosu od 7.845,84 eur, od toga 1.620,00 eur - jednokratne novčane pomoći za novorođenče, 300,00 eur –jednokratna novčana pomoć, 5.876,00 eur - pomoć i njega u kući, 29,94 eur - troškovi stanovanja (korisnici zajamčene minimalne naknade), 19,90 eur naknada za grobno mjesto.

Aktivnost političke stranke i udruge društvenih skupina realizirane su u iznosu 322,00 eur. Realizirani iznos odnosi se na financiranje političkih stranaka.

Aktivnost *Školstvo* izvršena je u iznosu od 18.003,27 eur od toga se na stipendije odnosi – 3.240,00 eur, sufinanciranje cijena prijevoza za srednjoškolce i studente – 12.563,27 eur, sufinanciranje škole u prirodi – 2.200,00 eur.

Aktivnost: Predškolski odgoj izvršena je u iznosu od 39.897,04 eur, 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 podmirivanju 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 uključene u redovne programe odgoja i predškolskog obrazovanja, te kvaliteta obavljanja redovne djelatnosti predškolske ustanove.

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

U okviru ovog Programa realizirano je 55.308,92 eur, što je 21,15% u odnosu na plan.

Program obuhvaća aktivnosti:

Aktivnosti *Redovno održavanje nerazvrstanih cesta* koji je izvršen u iznosu od 18.869,11 eur odnosno 23,69% u odnosu na plan, od toga je radnje snjega i posipanje – 14.798,70 eur, održavanje nerazvrstanih cesta – 1.000,00 eur, materijal za redovno održavanje– 3.070,41 eur.

Aktivnost Poljski i šumski putevi nije izvršen.

Aktivnost *Javna rasvjeta* koja je izvršena u iznosu 19.723,86 eur - el. energija – 10.935,11 eur, materijal i dijelovi (žarulje,prigušnice i ostali mat.) – 1.961,25 eur, usluge redovnog održavanja javne rasvjeće – 5.522,50 eur.

Aktivnost Javne površine izvršena je u iznosu 10.755,63 eur, a odnosi se na održavanje javnih površina (košnja trave, sakupljanje smeća po autobusnim stajalištima).

Aktivnost Toplana izvršena je u iznosu od 5.400,00 eur, a odnosi se na reparaciju i servis pumpe centranog grijanja na toplani i sanaciju i varenje kotla centralnog grijanja.

Aktivnost Mrtvačnice izvršena je u iznosu od 560,32 eur, a odnosi se na grijanje.

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 10.881,80 eur, što je 0,69% u odnosu na plan.

Program obuhvaća aktivnosti:

Aktivnost *Brodarica s nadstrešnicom* 481,55 eur za dokup snage el.energije.

Aktivnost *Održavanje poslovnih prostora i domova kulture* izvršena je u iznosu od 9.902,55 eur. 3.283,28 eur se odnosi na tr.elektične energije, 4.112,62 eura se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja,(dobava i zamjena radijatora u Lovačkoj kući Pokupsko, rezanje AB ploče, dobava i montaža razvodnog ormara i postavljanje utičnica - Brodarica), opskrba vodom i odvoz smeća – 1.504,22 eur, rješavanje imovinsko pravnih poslova – Lukinić Brdo.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija DVD-a Pokupsko izvršen je u iznosu od 497,70 eura, a odnosi se na objavu postupka javne nabave u elektroničkom oglasniku.

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

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

Do 30.6. u okviru ovog programa nije bilo realiziranih rashoda.

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

U okviru ovog programa realizirano je 10.274,85 eur, što je 5,62% u odnosu na plan.

Kapitalni projekt Vodoopskrbni objekti – cjevovodi realiziran je u iznosu od 10.274,85 eur, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije za vodoopskrbni sustav u naselju Zgurić brdo.

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

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

U okviru ovog Programa realizirano 22.484,65 eur, što je 1,77% u odnosu na plan.

Program groblja (pogrebni centri):

Kapitalni projekt: Groblje Lukinić Brdo realiziran je u iznosu od 1.582,13 eur, a odnosi se na izradu geodetskog snimka stvarnog stanja, evidentiranje stvarnog položaja.

Kapitalni projekt : Groblje Hotnja realiziran je u iznosu od 22.484,65 eur, a odnosi se na izradu ograde na groblju i stručni nadzor.

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 13.971,58 eur, što je 43,59% u odnosu na plan.

Program obuhvaća: Aktivnost *Programa potreba u kulturi* koji je izvršen u iznosu 11.908,28 eur (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, finansijski rashodi). Kapitalni projekt *Program nabave knjižne građe* izvršen je u iznosu od 2.063,30 eur 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.

4.1. 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 pokazuje da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predviđeti, 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 2023. godini nema planirane proračunske zalihe.

4.2. 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 2022. godine obustavljane su uplate poreza i prireza za iznos povrata poreza na dohodak za 2021. godinu, no zbog smanjenog priljeva prihoda cjelokupan iznos povrata nije obustavljen, te se preostali iznos od 16.061,79 eur tretira kao beskamatni zajam koji je vraćen u prvom kvartalu 2023. godine.

4.3. 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 2023. godini nije davala jamstva, te nema evidentiranih izdataka po jamstvima.

Članak 7.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pokupsko za razdoblje od 1.1.-30.06.2023. godine bit će objavljen u „Glasniku Zagrebačke županije“ i na službenoj stranici Općine Pokupsko.

KLASA: 400-08/23-01/04

URBROJ: 238-22-1-23-1

Pokupsko, 14. rujna, 2023. godine


Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Suđec

