

REPUBLIKA HRVATSKA

**ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA POKUPSKO**

**Općinsko vijeće**

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21.), članka 55. 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 16. redovnoj sjednici održanoj dana 15. ožujka, 2024.godine, donijelo je

**Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna**

**Općine Pokupsko za razdoblje od 1.1.-31.12.2023. godine**

**Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pokupsko za razdoblje od 1.1.-31.12.2023. godine sastoji se od:

1. **OPĆI DIO :**
   1. Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
   2. A. Račun prihoda i rashoda
      1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
      2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
      3. Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
   3. B. Račun financiranja
      1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
      2. Račun financiranja prema izvorima financiranja
2. **POSEBNI DIO:**
   1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
   2. Izvršenje po programskoj klasifikaciji
3. **OBRAZLOŽENJE**:
   1. Općeg dijela izvještaja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
   2. Posebnog dijela izvještaja izvršenja programa s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.
4. **POSEBNI IZVJEŠTAJI** u godišnjem izvršenju proračuna koji sadrži:
   1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
   2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
   3. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
   4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
   5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
   6. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te stanju potencijalnih obveza po sudskim sporovima.
5. **OPĆI DIO**

**Članak 2.**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 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** | **1.601.575,92** | **6.388.548,08** | **7.860.489,55** | **7.192.211,00** | **449,07%** | **91,50%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **10.112,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **1.611.688,73** | **6.388.548,08** | **7.860.489,55** | **7.192.211,00** | **449,07%** | **91,50%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **618.512,85** | **1.398.106,13** | **1.130.584,45** | **946.434,40** | **153,02%** | **83,71%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **169.826,97** | **4.841.792,38** | **6.915.208,84** | **6.594.927,83** | **3883,32%** | **95,37%** |
| **UKUPNI RASHODI** | **788.339,82** | **6.239.898,51** | **8.045.793,29** | **7.541.362,23** | **956,61%** | **93,73%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **823.348,91** | **148.649,57** | **-185.303,74** | **-349.151,23** | **-42,41%** | **188,42%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **21.415,72** | **19.908,42** | **385.026,55** | **19.903,25** | **92,94%** | **5,17%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **33.485,34** | **35.835,16** | **67.000,00** | **37.415,72** | **111,74%** | **55,84%** |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **-12.069,62** | **-15.926,74** | **318.026,55** | **-17.512,47** | **145,10%** | **-5,51%** |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **299.612,19** |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **0,00** | **-132.722,81** | **-132.722,81** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |  |
| **REZULTAT GODINE** | **811.279,29** | **0,02** | **0,00** | **-67.051,51** | **-8,26%** | **0,00%** |

**Članak 3.**

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

Tablica 1.2.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 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** | **1.601.575,92** | **6.388.548,08** | **7.860.489,55** | **7.192.211,00** | **449,07%** | **91,50%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **372.318,08** | **1.518.813,70** | **652.087,35** | **559.814,02** | **150,36%** | **85,85%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **330.695,19** | **1.460.813,83** | **607.087,48** | **515.332,94** | **155,83%** | **84,89%** |
| **6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada** | **359.522,41** |  |  | **554.905,28** | **154,35%** | **0,00%** |
| **6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti** | **14.554,67** |  |  | **16.964,91** | **116,56%** | **0,00%** |
| **6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava** | **11.191,66** |  |  | **10.197,13** | **91,11%** | **0,00%** |
| **6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala** | **12.413,33** |  |  | **20.091,47** | **161,85%** | **0,00%** |
| **6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi** | **2.661,23** |  |  | **10.407,74** | **391,09%** | **0,00%** |
| **6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi** | **-69.648,11** |  |  | **-97.233,59** | **139,61%** | **0,00%** |
| **613 Porezi na imovinu** | **37.892,41** | **43.798,53** | **30.798,53** | **40.258,82** | **106,25%** | **130,72%** |
| **6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)** | **15.004,91** |  |  | **16.533,56** | **110,19%** | **0,00%** |
| **6134 Povremeni porezi na imovinu** | **22.887,50** |  |  | **23.725,26** | **103,66%** | **0,00%** |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **3.730,48** | **14.201,34** | **14.201,34** | **4.222,26** | **113,18%** | **29,73%** |
| **6142 Porez na promet** | **3.693,39** |  |  | **4.222,26** | **114,32%** | **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** | **1.142.814,95** | **4.750.190,96** | **7.120.916,03** | **6.553.362,69** | **573,44%** | **92,03%** |
| **632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **8.388,03** | **2.569.660,51** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija** | **8.388,03** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **439.411,22** | **1.102.346,58** | **197.879,45** | **568.170,07** | **129,30%** | **287,13%** |
| **6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **405.664,16** | **151.440,49** | **279.771,96** | **432.180,87** | **106,54%** | **153,94%** |
| **6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **33.747,05** |  |  | **135.989,20** | **402,97%** | **0,00%** |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** |  | **11.945,05** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **695.015,70** | **914.798,33** | **6.643.264,62** | **5.985.192,62** | **861,16%** | **90,09%** |
| **6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **8.814,76** | **0,00** | **0,00** | **158.917,27** | **1802,85%** | **0,00%** |
| **6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **686.200,94** |  |  | **5.826.275,35** | **849,06%** | **0,00%** |
| **64 Prihodi od imovine** | **26.039,06** | **48.443,82** | **23.622,23** | **19.638,06** | **75,42%** | **83,13%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **0,72** | **0,93** | **40,00** | **41,61** | **5779,17%** | **104,03%** |
| **6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju** | **0,72** |  |  | **41,61** | **5779,17%** | **0,00%** |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **26.038,34** | **46.452,05** | **22.482,23** | **19.596,45** | **75,26%** | **87,16%** |
| **6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine** | **11.511,67** |  |  | **5.298,74** | **46,03%** | **0,00%** |
| **6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine** | **1,70** |  |  | **0,56** | **32,94%** | **0,00%** |
| **6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine** | **14.524,96** | **1.990,84** | **1.100,00** | **14.297,15** | **98,43%** | **1299,74%** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **58.795,08** | **69.108,76** | **61.873,10** | **53.279,78** | **90,62%** | **86,05%** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **8,55** | **663,61** | **663,61** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **6511 Državne upravne i sudske pristojbe** | **8,55** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **12.053,10** | **92,91** | **92,90** | **9.009,44** | **74,75%** | **9660,03%** |
| **6522 Prihodi vodnog gospodarstva** | **41,21** | **398,17** | **100,00** | **100,69** | **244,33%** | **100,69%** |
| **6524 Doprinosi za šume** | **12.011,89** | **10.617,82** | **8.808,91** | **8.828,48** | **73,50%** | **100,22%** |
| **6526 Ostali nespomenuti prihodi** |  |  |  | **80,27** | **0,00%** | **0,00%** |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **46.733,44** | **57.336,25** | **52.207,68** | **44.270,34** | **94,73%** | **84,80%** |
| **6531 Komunalni doprinosi** | **1.272,07** | **4.247,13** | **3.000,00** | **1.174,19** | **92,31%** | **39,14%** |
| **6532 Komunalne naknade** | **45.461,37** | **53.089,12** | **49.207,68** | **43.096,15** | **94,80%** | **87,58%** |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **1.608,75** | **1.990,84** | **1.990,84** | **1.915,80** | **119,09%** | **96,23%** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **1.608,75** | **1.990,84** | **1.990,84** | **1.915,80** | **119,09%** | **96,23%** |
| **6615 Prihodi od pruženih usluga** | **1.608,75** | **1.990,84** | **1.990,84** | **1.915,80** | **119,09%** | **96,23%** |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** |  | **0,00** | **0,00** | **4.200,65** | **0,00%** | **0,00%** |
| **683 Ostali prihodi** |  | **0,00** | **0,00** | **4.200,65** | **0,00%** | **0,00%** |
| **6831 Ostali prihodi** |  | **0,00** | **0,00** | **4.200,65** | **0,00%** | **0,00%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **10.112,81** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **7.524,72** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **7.524,72** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **7111 Zemljište** | **7.524,72** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **2.588,09** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme** | **2.588,09** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** | **2.588,09** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **618.512,85** | **1.398.106,13** | **1.130.584,45** | **946.434,40** | **153,02%** | **83,71%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **147.102,74** | **222.546,94** | **225.448,69** | **211.348,31** | **143,67%** | **93,75%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **100.631,98** | **151.131,46** | **153.464,53** | **142.977,46** | **142,08%** | **93,17%** |
| **3111 Plaće za redovan rad** | **100.631,98** |  |  | **142.977,46** | **142,08%** | **0,00%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **557,44** | **4.284,29** | **3.760,24** | **3.240,00** | **581,23%** | **86,16%** |
| **3121 Ostali rashodi za zaposlene** | **557,44** |  |  | **3.240,00** | **581,23%** | **0,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **45.913,33** | **67.131,19** | **68.223,92** | **65.130,85** | **141,86%** | **95,47%** |
| **3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje** | **25.577,88** |  |  | **35.825,62** | **140,06%** | **0,00%** |
| **3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje** | **20.335,45** |  |  | **29.305,23** | **144,11%** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **274.793,94** | **669.291,73** | **557.280,55** | **426.747,44** | **155,30%** | **76,58%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **5.925,34** | **15.794,03** | **11.135,40** | **8.995,08** | **151,81%** | **80,78%** |
| **3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život** | **3.702,44** |  |  | **4.064,12** | **109,77%** | **0,00%** |
| **3213 Stručno usavršavanje zaposlenika** | **306,39** |  |  | **413,44** | **134,94%** | **0,00%** |
| **3214 Ostale naknade troškova zaposlenima** | **1.916,52** |  |  | **4.517,52** | **235,71%** | **0,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **48.706,16** | **236.501,99** | **98.682,94** | **49.403,05** | **101,43%** | **50,06%** |
| **3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** | **2.212,47** |  |  | **6.156,93** | **278,28%** | **0,00%** |
| **3223 Energija** | **31.422,73** |  |  | **33.881,23** | **107,82%** | **0,00%** |
| **3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** | **14.649,66** |  |  | **8.047,21** | **54,93%** | **0,00%** |
| **3225 Sitni inventar i auto gume** | **421,30** |  |  | **1.317,68** | **312,77%** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **206.106,57** | **371.213,17** | **316.422,64** | **245.958,80** | **119,34%** | **77,73%** |
| **3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza** | **10.856,42** |  |  | **10.408,03** | **95,87%** | **0,00%** |
| **3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | **88.919,11** |  |  | **114.600,12** | **128,88%** | **0,00%** |
| **3233 Usluge promidžbe i informiranja** | **323,31** |  |  | **3.830,13** | **1184,66%** | **0,00%** |
| **3234 Komunalne usluge** | **31.972,29** |  |  | **30.097,54** | **94,14%** | **0,00%** |
| **3235 Zakupnine i najamnine** | **2.918,50** |  |  | **3.244,85** | **111,18%** | **0,00%** |
| **3237 Intelektualne i osobne usluge** | **21.384,68** |  |  | **41.269,34** | **192,99%** | **0,00%** |
| **3238 Računalne usluge** | **18.074,59** |  |  | **16.867,62** | **93,32%** | **0,00%** |
| **3239 Ostale usluge** | **31.657,67** |  |  | **25.641,17** | **81,00%** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.055,86** | **44.455,31** | **31.181,44** | **122.390,51** | **870,74%** | **392,51%** |
| **3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično** | **3.993,35** |  |  | **11.126,35** | **278,62%** | **0,00%** |
| **3292 Premije osiguranja** | **288,54** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **3293 Reprezentacija** | **4.236,82** |  |  | **5.534,17** | **130,62%** | **0,00%** |
| **3294 Članarine i norme** | **1.778,49** |  |  | **1.807,32** | **101,62%** | **0,00%** |
| **3295 Pristojbe i naknade** | **700,24** |  |  | **303,82** | **43,39%** | **0,00%** |
| **3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.058,42** | **1.327,23** | **99.858,13** | **103.618,85** | **3387,99%** | **103,77%** |
| **34 Financijski rashodi** | **5.391,52** | **9.821,49** | **56.530,89** | **52.022,49** | **964,89%** | **92,02%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** |  | **0,00** | **36.000,00** | **35.979,92** | **0,00%** | **0,00%** |
| **3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s** |  | **0,00** | **36.000,00** | **35.979,92** | **0,00%** | **99,94%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **5.391,52** | **9.821,49** | **20.530,89** | **16.042,57** | **297,55%** | **78,14%** |
| **3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa** | **1.702,05** |  |  | **1.604,27** | **94,26%** | **0,00%** |
| **3433 Zatezne kamate** | **2.518,58** |  |  | **745,15** | **29,59%** | **0,00%** |
| **3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi** | **1.170,89** |  |  | **13.693,15** | **1169,47%** | **0,00%** |
| **35 Subvencije** | **84.714,31** | **99.542,10** | **97.405,97** | **84.507,54** | **99,76%** | **86,76%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **84.714,31** | **99.542,10** | **97.405,97** | **84.507,54** | **99,76%** | **86,76%** |
| **3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora** | **84.714,31** |  |  | **82.912,44** | **97,87%** | **0,00%** |
| **3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima** |  |  |  | **1.595,10** | **0,00%** | **0,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **42.277,79** | **75.426,36** | **56.435,95** | **44.128,59** | **104,38%** | **78,19%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **42.277,79** | **75.426,36** | **56.435,95** | **44.128,59** | **104,38%** | **78,19%** |
| **3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu** | **7.804,10** |  |  | **9.940,00** | **127,37%** | **0,00%** |
| **3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi** | **34.473,69** |  |  | **34.188,59** | **99,17%** | **0,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **64.232,55** | **321.477,51** | **137.482,40** | **127.680,03** | **198,78%** | **92,87%** |
| **381 Tekuće donacije** | **64.232,55** | **68.341,93** | **70.702,40** | **69.773,27** | **108,63%** | **98,69%** |
| **3811 Tekuće donacije u novcu** | **57.901,23** |  |  | **67.073,24** | **115,84%** | **0,00%** |
| **3812 Tekuće donacije u naravi** | **6.331,32** |  |  | **2.700,03** | **42,65%** | **0,00%** |
| **386 Kapitalne pomoći** |  | **253.135,58** | **66.780,00** | **57.906,76** | **0,00%** | **86,71%** |
| **3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek** |  |  |  | **57.906,76** | **0,00%** | **0,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **169.826,97** | **4.841.792,38** | **6.915.208,84** | **6.594.927,83** | **3883,32%** | **95,37%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** |  | **7.963,37** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** |  | **7.963,37** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **169.826,97** | **2.468.708,57** | **458.404,46** | **140.895,90** | **82,96%** | **30,74%** |
| **421 Građevinski objekti** | **168.908,04** | **2.422.255,59** | **404.900,00** | **95.462,46** | **56,52%** | **23,58%** |
| **4212 Poslovni objekti** | **43.158,31** |  |  | **44.800,56** | **103,81%** | **0,00%** |
| **4214 Ostali građevinski objekti** | **125.749,74** |  |  | **50.661,90** | **40,29%** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **201,24** | **10.617,83** | **49.850,01** | **43.137,73** | **21435,96%** | **86,54%** |
| **4221 Uredska oprema i namještaj** | **201,24** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **4222 Komunikacijska oprema** |  |  |  | **603,90** | **0,00%** | **0,00%** |
| **4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** |  |  |  | **42.533,83** | **0,00%** | **0,00%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **717,68** | **2.654,45** | **2.654,45** | **2.295,71** | **319,88%** | **86,49%** |
| **4241 Knjige** | **717,68** |  |  | **2.295,71** | **319,88%** | **0,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** |  | **33.180,70** | **1.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |  | **2.365.120,44** | **6.456.804,38** | **6.454.031,93** | **0,00%** | **99,96%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** |  | **2.365.120,44** | **6.456.804,38** | **6.454.031,93** | **0,00%** | **99,96%** |
| **4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** |  |  |  | **6.454.031,93** | **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** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **1.611.688,73** | **6.388.548,08** | **7.860.489,55** | **7.192.211,00** | **446,25%** | **91,50%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **635.161,14** | **1.670.917,80** | **932.522,92** | **843.786,67** | **132,85%** | **90,48%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **635.161,14** | **1.670.917,80** | **932.522,92** | **843.786,67** | **132,85%** | **90,48%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **724,00** | **2.681,00** | **2.680,99** | **2.403,39** | **331,96%** | **88,60%** |
| **Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **60,39** | **92,91** | **92,90** | **80,27** | **132,92%** | **48,44%** |
| **Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU** | **663,61** | **2.588,09** | **2.588,09** | **2.323,12** | **350,07%** | **90,04%** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | **25.236,83** | **46.452,98** | **22.522,23** | **19.063,64** | **75,54%** | **84,64%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **25.236,83** | **46.452,98** | **22.522,23** | **19.063,64** | **75,54%** | **84,64%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **61.137,12** | **72.333,92** | **64.207,43** | **55.689,73** | **91,09%** | **86,73%** |
| **Izvor 4.2. Komunalni doprinos** | **1.272,07** | **4.247,13** | **3.000,00** | **1.174,19** | **92,31%** | **39,14%** |
| **Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u pro** | **741,84** | **1.990,84** | **1.100,00** | **574,42** | **77,43%** | **52,22%** |
| **Izvor 4.4. Šumski doprinos** | **12.011,89** | **10.617,82** | **8.808,91** | **8.828,48** | **73,50%** | **100,22%** |
| **Izvor 4.5. Vodni doprinos** | **41,21** | **398,17** | **100,00** | **100,69** | **244,33%** | **100,69%** |
| **Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda** | **1.608,75** | **1.990,84** | **1.990,84** | **1.915,80** | **119,09%** | **96,23%** |
| **Izvor 4.7. Komunalna naknada** | **45.461,37** | **53.089,12** | **49.207,68** | **43.096,15** | **94,80%** | **87,58%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **879.316,82** | **4.596.162,38** | **6.838.555,98** | **6.271.267,57** | **713,20%** | **91,70%** |
| **Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU** | **870.502,06** | **3.484.458,84** | **6.643.264,62** | **5.985.192,62** | **687,56%** | **90,09%** |
| **Izvor 5.2. Pomoći** | **8.814,76** | **1.099.758,49** | **186.012,36** | **274.143,95** | **3110,06%** | **147,38%** |
| **Izvor 5.3. Pomoći - HZZ javni radovi** |  | **11.945,05** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.6. Pomoći - fiskalna održivost dječjih vrtića** |  | **0,00** | **9.279,00** | **11.931,00** | **0,00%** | **128,58%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **10.112,81** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **10.112,81** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **788.339,82** | **6.239.898,51** | **8.045.793,29** | **7.541.362,23** | **956,61%** | **93,73%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **554.272,70** | **1.502.359,81** | **761.800,11** | **591.795,92** | **106,77%** | **77,68%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **554.272,70** | **1.502.359,81** | **761.800,11** | **591.795,92** | **106,77%** | **77,68%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **719,34** | **2.680,99** | **2.680,99** | **2.296,02** | **319,18%** | **85,64%** |
| **Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **26,79** | **92,90** | **92,90** | **0,31** | **1,16%** | **0,33%** |
| **Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU** | **692,55** | **2.588,09** | **2.588,09** | **2.295,71** | **331,49%** | **88,70%** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | **26.594,19** | **46.452,98** | **22.522,23** | **17.600,19** | **66,18%** | **78,15%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **26.594,19** | **46.452,98** | **22.522,23** | **17.600,19** | **66,18%** | **78,15%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **61.624,07** | **72.333,92** | **64.207,43** | **61.490,06** | **99,78%** | **95,77%** |
| **Izvor 4.2. Komunalni doprinos** | **1.990,84** | **4.247,13** | **3.000,00** | **3.000,00** | **150,69%** | **100,00%** |
| **Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u pro** | **623,80** | **1.990,84** | **1.100,00** | **916,13** | **146,86%** | **83,28%** |
| **Izvor 4.4. Šumski doprinos** | **16.161,38** | **10.617,82** | **8.808,91** | **8.808,91** | **54,51%** | **100,00%** |
| **Izvor 4.5. Vodni doprinos** | **41,29** | **398,17** | **100,00** | **100,00** | **242,19%** | **100,00%** |
| **Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda** | **1.662,68** | **1.990,84** | **1.990,84** | **1.915,80** | **115,22%** | **96,23%** |
| **Izvor 4.7. Komunalna naknada** | **41.144,07** | **53.089,12** | **49.207,68** | **46.749,22** | **113,62%** | **95,00%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **119.416,34** | **4.596.162,39** | **6.838.555,98** | **6.817.353,93** | **5708,90%** | **99,69%** |
| **Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU** | **94.639,95** | **3.484.458,84** | **6.643.264,62** | **6.639.845,64** | **7015,90%** | **99,95%** |
| **Izvor 5.2. Pomoći** | **2.948,54** | **1.099.758,49** | **186.012,36** | **173.361,16** | **5879,56%** | **93,20%** |
| **Izvor 5.3. Pomoći - HZZ javni radovi** | **1.985,78** | **11.945,06** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.4. Ostale pomoći za sanaciju posljedica potresa** | **19.842,06** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.6. Pomoći - fiskalna održivost dječjih vrtića** |  | **0,00** | **9.279,00** | **4.147,13** | **0,00%** | **44,69%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **46,59** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 6.1. Donacije za sanaciju posljedica potresa** | **46,59** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **11.366,93** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **11.366,93** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **14.299,66** | **19.908,42** | **356.026,55** | **50.826,11** | **355,44%** | **14,28%** |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **14.299,66** | **19.908,42** | **356.026,55** | **50.826,11** | **355,44%** | **14,28%** |

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** | **788.339,82** | **6.239.898,51** | **8.045.793,29** | **7.541.362,23** | **956,61%** | **93,73%** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **193.343,91** | **282.958,20** | **267.805,70** | **223.313,79** | **115,50%** | **83,39%** |
| **Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **192.116,92** | **278.976,51** | **266.478,47** | **223.313,79** | **116,24%** | **83,80%** |
| **Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane** | **1.227,00** | **3.981,69** | **1.327,23** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **37.691,20** | **50.059,35** | **43.397,15** | **37.835,03** | **100,38%** | **87,18%** |
| **Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani** | **37.691,20** | **50.059,35** | **43.397,15** | **37.835,03** | **100,38%** | **87,18%** |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **108.770,75** | **3.081.246,98** | **6.691.391,56** | **6.667.004,84** | **6129,41%** | **99,64%** |
| **Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad** | **1.985,78** | **11.945,06** | **36.000,00** | **35.979,92** | **1811,88%** | **99,94%** |
| **Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov** | **3.737,17** | **6.636,14** | **4.500,00** | **1.595,10** | **42,68%** | **35,45%** |
| **Funkcijska klasifikacija 045 Promet** | **95.432,48** | **3.032.836,33** | **6.641.012,65** | **6.619.550,98** | **6936,37%** | **99,68%** |
| **Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi** |  | **19.908,42** | **0,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani** | **7.615,33** | **9.921,03** | **9.878,91** | **9.878,84** | **129,72%** | **100,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | **1.993,01** | **19.908,42** | **4.000,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom** | **1.993,01** | **19.908,42** | **4.000,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **229.966,81** | **2.288.361,46** | **568.479,00** | **205.102,68** | **89,19%** | **36,08%** |
| **Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja** | **13.353,86** | **18.581,21** | **24.300,00** | **16.613,19** | **124,41%** | **68,37%** |
| **Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice** | **65.166,56** | **1.441.001,97** | **378.600,00** | **55.938,39** | **85,84%** | **14,78%** |
| **Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta** | **63.813,97** | **162.297,43** | **96.500,00** | **71.057,69** | **111,35%** | **73,63%** |
| **Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **87.632,42** | **666.480,85** | **69.079,00** | **61.493,41** | **70,17%** | **89,02%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **46.347,92** | **190.656,30** | **125.769,27** | **92.310,59** | **199,17%** | **73,40%** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** |  | **3.318,07** | **3.000,00** | **2.980,75** |  | **99,36%** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **717,68** | **115.468,83** | **52.654,45** | **26.382,90** | **3676,14%** | **50,11%** |
| **Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice** | **1.990,84** | **1.327,23** | **7.200,00** | **7.200,00** | **361,66%** | **100,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | **43.639,39** | **70.542,17** | **62.914,82** | **55.746,94** | **127,74%** | **88,61%** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **116.809,23** | **141.747,96** | **166.636,16** | **151.133,53** | **129,38%** | **90,70%** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **90.566,48** | **106.841,86** | **138.776,16** | **125.683,05** | **138,77%** | **90,57%** |
| **Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju** | **26.242,75** | **34.906,10** | **27.860,00** | **25.450,48** | **96,98%** | **91,35%** |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **53.416,99** | **184.959,84** | **178.314,45** | **164.661,77** | **308,26%** | **92,34%** |
| **Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca** | **3.981,68** | **5.308,91** | **5.400,00** | **3.780,00** | **94,93%** | **70,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje** | **236,04** | **663,61** | **663,61** | **59,92** | **25,39%** | **9,03%** |
| **Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | **10.989,45** | **97.986,59** | **97.570,79** | **92.624,50** | **842,85%** | **94,93%** |
| **Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | **38.209,81** | **81.000,73** | **74.680,05** | **68.197,35** | **178,48%** | **91,32%** |

**Članak 4.**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Racun/Opis** | **Izvršenje 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** | **21.415,72** | **19.908,42** | **385.026,55** | **19.903,25** | **92,94%** | **5,17%** |
| **84 Primici od zaduživanja** | **21.415,72** | **19.908,42** | **385.026,55** | **19.903,25** | **92,94%** | **5,17%** |
| **842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** |  |  | **350.000,00** |  |  |  |
| **847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **21.415,72** | **19.908,42** | **35.026,55** | **19.903,25** | **92,94%** | **56,82%** |
| **8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna** | **21.415,72** |  |  | **19.903,25** | **92,94%** |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **33.485,34** | **35.835,16** | **67.000,00** | **37.415,72** | **111,74%** | **55,84%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **33.485,34** | **35.835,16** | **67.000,00** | **37.415,72** | **111,74%** | **55,84%** |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **33.485,34** | **35.835,16** | **67.000,00** | **37.415,72** | **111,74%** | **55,84%** |
| **5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna** | **33.485,34** |  |  | **37.415,72** | **111,74%** |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-12.069,61** | **-148.649,55** | **185.303,74** | **-17.512,47** | **145,10%** | **-9,45%** |

**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** | **21.415,72** | **19.908,42** | **385.026,55** | **19.903,25** | **92,94%** | **5,17%** |
| **8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **21.415,72** | **19.908,42** | **385.026,55** | **19.903,25** | **92,94%** | **5,17%** |
| **8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **21.415,72** | **19.908,42** | **385.026,55** | **19.903,25** | **92,94%** | **5,17%** |
| **UKUPNI IZDACI** | **33.485,34** | **35.835,16** | **67.000,00** | **37.415,72** | **111,74%** | **55,84%** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **35.835,16** | **38.000,00** | **37.415,72** |  | **98,46%** |
| **1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **35.835,16** | **38.000,00** | **37.415,72** |  | **98,46%** |
| **8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **33.485,34** | **0,00** | **29.000,00** |  |  |  |
| **8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **33.485,34** | **0,00** | **29.000,00** |  |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-12.069,62** | **-15.926,74** | **318.026,55** | **-17.512,47** |  |  |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  | **132.722,81** | **132.722,81** |  |  |  |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **132.722,81** | **132.722,81** |  |  |  |
| **1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **132.722,81** | **132.722,81** |  |  |  |

1. **POSEBNI DIO**

**Članak 5.**

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

Tablica 2.1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RGP** | | **Opis** | **Izvorni plan 2023 €** | **Tekući plan 2023 €** | **Izvršenje 2023 €** | **Indeks 3/2** |
|  | |  | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **6.275.733,67** | **8.112.793,29** | **7.578.777,95** | **93,42%** |
| **Razdjel** | **001** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **6.275.733,67** | **8.112.793,29** | **7.578.777,95** | **93,42%** |
| **Glava** | **0011** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **6.275.733,67** | **8.112.793,29** | **7.578.777,95** | **93,42%** |
| **Proračunski korisnik** | **48195** | **Općinska knjižnica Pokupsko** | **32.052,55** | **34.787,59** | **27.260,97** | **78,36%** |

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** | | | **8.112.793,29** | | | **7.578.777,95** | | | **93,42%** | |
| **RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | | | | | | **6.275.733,67** | | | **8.112.793,29** | | | **7.578.777,95** | | | **93,42%** | |
| **GLAVA 0011 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | | | | | | **6.275.733,67** | | | **8.112.793,29** | | | **7.578.777,95** | | | **93,42%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **1.538.194,97** | | | **799.800,11** | | | **629.211,64** | | | **78,67%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **1.538.194,97** | | | **799.800,11** | | | **629.211,64** | | | **78,67%** | |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | | | | | | **2.680,99** | | | **2.680,99** | | | **2.296,02** | | | **85,64%** | |
| **Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | | | | | | **92,90** | | | **92,90** | | | **0,31** | | | **0,33%** | |
| **Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU** | | | | | | | **2.588,09** | | | **2.588,09** | | | **2.295,71** | | | **88,70%** | |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | | | | | | **46.452,98** | | | **22.522,23** | | | **17.600,19** | | | **78,15%** | |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | | | | | | **46.452,98** | | | **22.522,23** | | | **17.600,19** | | | **78,15%** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | | | **72.333,92** | | | **64.207,43** | | | **61.490,06** | | | **95,77%** | |
| **Izvor 4.2. Komunalni doprinos** | | | | | | | **4.247,13** | | | **3.000,00** | | | **3.000,00** | | | **100,00%** | |
| **Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u pro** | | | | | | | **1.990,84** | | | **1.100,00** | | | **916,13** | | | **83,28%** | |
| **Izvor 4.4. Šumski doprinos** | | | | | | | **10.617,82** | | | **8.808,91** | | | **8.808,91** | | | **100,00%** | |
| **Izvor 4.5. Vodni doprinos** | | | | | | | **398,17** | | | **100,00** | | | **100,00** | | | **100,00%** | |
| **Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda** | | | | | | | **1.990,84** | | | **1.990,84** | | | **1.915,80** | | | **96,23%** | |
| **Izvor 4.7. Komunalna naknada** | | | | | | | **53.089,12** | | | **49.207,68** | | | **46.749,22** | | | **95,00%** | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | | | | | **4.596.162,39** | | | **6.838.555,98** | | | **6.817.353,93** | | | **99,69%** | |
| **Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU** | | | | | | | **3.484.458,84** | | | **6.643.264,62** | | | **6.639.845,64** | | | **99,95%** | |
| **Izvor 5.2. Pomoći** | | | | | | | **1.099.758,49** | | | **186.012,36** | | | **173.361,16** | | | **93,20%** | |
| **Izvor 5.3. Pomoći - HZZ javni radovi** | | | | | | | **11.945,06** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 5.6. Pomoći - fiskalna održivost dječjih vrtića** | | | | | | |  | | | **9.279,00** | | | **4.147,13** | | | **44,69%** | |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | | | | | **19.908,42** | | | **385.026,55** | | | **50.826,11** | | | **13,20%** | |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | | | | | **19.908,42** | | | **385.026,55** | | | **50.826,11** | | | **13,20%** | |
| **0111** | | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | | | | **291.193,85** | | | **357.078,47** | | | **285.484,95** | | | **79,95%** | |
| **A000111** | | **Aktivnost: IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | | | | **291.193,85** | | | **357.078,47** | | | **285.484,95** | | | **79,95%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **291.193,85** | | | **328.078,47** | | | **285.484,95** | | | **87,02%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **291.193,85** | | | **328.078,47** | | | **285.484,95** | | | **87,02%** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | | | | **120.645,03** | | | **126.145,03** | | | **119.021,78** | | | **94,35%** | |
| **3111** | | **Plaće za redovan rad** | | | | |  | | |  | | | **80.806,54** | | |  | |
| **3121** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | | | |  | | |  | | | **1.450,00** | | |  | |
| **3131** | | **Doprinosi za mirovinsko osiguranje** | | | | |  | | |  | | | **20.113,47** | | |  | |
| **3132** | | **Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje** | | | | |  | | |  | | | **16.651,77** | | |  | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **122.768,60** | | | **105.278,98** | | | **76.882,68** | | | **73,03%** | |
| **3212** | | **Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život** | | | | |  | | |  | | | **2.662,52** | | |  | |
| **3213** | | **Stručno usavršavanje zaposlenika** | | | | |  | | |  | | | **147,44** | | |  | |
| **3214** | | **Ostale naknade troškova zaposlenima** | | | | |  | | |  | | | **2.619,70** | | |  | |
| **3221** | | **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** | | | | |  | | |  | | | **3.294,11** | | |  | |
| **3223** | | **Energija** | | | | |  | | |  | | | **4.439,16** | | |  | |
| **3224** | | **Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** | | | | |  | | |  | | | **284,30** | | |  | |
| **3225** | | **Sitni inventar i auto gume** | | | | |  | | |  | | | **1.113,93** | | |  | |
| **3231** | | **Usluge telefona, pošte i prijevoza** | | | | |  | | |  | | | **10.233,84** | | |  | |
| **3233** | | **Usluge promidžbe i informiranja** | | | | |  | | |  | | | **961,76** | | |  | |
| **3235** | | **Zakupnine i najamnine** | | | | |  | | |  | | | **3.244,85** | | |  | |
| **3237** | | **Intelektualne i osobne usluge** | | | | |  | | |  | | | **9.080,12** | | |  | |
| **3238** | | **Računalne usluge** | | | | |  | | |  | | | **15.752,82** | | |  | |
| **3239** | | **Ostale usluge** | | | | |  | | |  | | | **13.299,30** | | |  | |
| **3293** | | **Reprezentacija** | | | | |  | | |  | | | **4.369,57** | | |  | |
| **3294** | | **Članarine i norme** | | | | |  | | |  | | | **1.807,32** | | |  | |
| **3295** | | **Pristojbe i naknade** | | | | |  | | |  | | | **182,20** | | |  | |
| **3299** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | |  | | |  | | | **3.389,74** | | |  | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | | | | **9.290,60** | | | **56.000,00** | | | **51.560,87** | | | **92,07%** | |
| **3423** | | **Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s** | | | | |  | | |  | | | **35.979,92** | | |  | |
| **3431** | | **Bankarske usluge i usluge platnog prometa** | | | | |  | | |  | | | **15.580,95** | | |  | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **2.654,46** | | | **2.654,46** | | | **603,90** | | | **22,75%** | |
| **4222** | | **Komunikacijska oprema** | | | | |  | | |  | | | **603,90** | | |  | |
| **54** | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | | | | **35.835,16** | | | **38.000,00** | | | **37.415,72** | | | **98,46%** | |
| **5471** | | **Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna** | | | | |  | | |  | | | **37.415,72** | | |  | |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | | | | |  | | | **29.000,00** | | | **0,00** | | | **0,00%** | |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | | | | |  | | | **29.000,00** | | | **0,00** | | | **0,00%** | |
| **54** | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | | | |  | | | **29.000,00** | | | **0,00** | | | **0,00%** | |
| **0112** | | **Program: OPĆINSKA TIJELA** | | | | | **32.908,42** | | | **17.900,00** | | | **11.989,08** | | | **66,98%** | |
| **A000112** | | **Aktivnost: OPĆINSKO VIJEĆE** | | | | | **10.617,82** | | | **7.400,00** | | | **6.240,74** | | | **84,33%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **10.617,82** | | | **7.400,00** | | | **6.240,74** | | | **84,33%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **10.617,82** | | | **7.400,00** | | | **6.240,74** | | | **84,33%** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **10.617,82** | | | **7.400,00** | | | **6.240,74** | | | **84,33%** | |
| **3291** | | **Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično** | | | | |  | | |  | | | **6.240,74** | | |  | |
| **A100113** | | **Aktivnost: Redovno funkcioniranje mjesnih odbora** | | | | | **7.963,37** | | | **5.000,00** | | | **764,60** | | | **15,29%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **7.963,37** | | | **5.000,00** | | | **764,60** | | | **15,29%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **7.963,37** | | | **5.000,00** | | | **764,60** | | | **15,29%** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **7.963,37** | | | **5.000,00** | | | **764,60** | | | **15,29%** | |
| **3293** | | **Reprezentacija** | | | | |  | | |  | | | **764,60** | | |  | |
| **A100114** | | **Aktivnost: Troškovi izbornih povjerenstava** | | | | | **13.000,00** | | | **5.000,00** | | | **4.983,74** | | | **99,67%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **13.000,00** | | | **5.000,00** | | | **4.983,74** | | | **99,67%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **13.000,00** | | | **5.000,00** | | | **4.983,74** | | | **99,67%** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **13.000,00** | | | **5.000,00** | | | **4.983,74** | | | **99,67%** | |
| **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** | | | **500,00** | | | **0,00** | | | **0,00%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **1.327,23** | | | **500,00** | | | **0,00** | | | **0,00%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **1.327,23** | | | **500,00** | | | **0,00** | | | **0,00%** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **1.327,23** | | | **500,00** | | | **0,00** | | | **0,00%** | |
| **0113** | | **Program: Javni radovi** | | | | | **11.945,06** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **T00113** | | **Tekući projekt: Program javnih radova** | | | | | **11.945,06** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | | | | | **11.945,06** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 5.3. Pomoći - HZZ javni radovi** | | | | | | | **11.945,06** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | | | | **9.290,60** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **2.654,46** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **3299** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | |  | | |  | | | **0,00** | | |  | |
| **0114** | | **Program: Program Zaželi** | | | | | **78.741,79** | | | **82.279,95** | | | **78.343,61** | | | **95,22%** | |
| **T00114** | | **Tekući projekt: Program Zaželi** | | | | | **78.741,79** | | | **82.279,95** | | | **78.343,61** | | | **95,22%** | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | | | | | **78.741,79** | | | **82.279,95** | | | **78.343,61** | | | **95,22%** | |
| **Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU** | | | | | | | **66.930,52** | | | **69.956,11** | | | **66.592,07** | | | **95,19%** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | | | | **59.089,91** | | | **63.603,99** | | | **60.388,09** | | | **94,94%** | |
| **3111** | | **Plaće za redovan rad** | | | | |  | | |  | | | **40.592,62** | | |  | |
| **3121** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | | | |  | | |  | | | **1.275,00** | | |  | |
| **3131** | | **Doprinosi za mirovinsko osiguranje** | | | | |  | | |  | | | **10.051,74** | | |  | |
| **3132** | | **Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje** | | | | |  | | |  | | | **8.468,73** | | |  | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **7.840,61** | | | **6.352,12** | | | **6.203,98** | | | **97,67%** | |
| **3212** | | **Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život** | | | | |  | | |  | | | **476,54** | | |  | |
| **3214** | | **Ostale naknade troškova zaposlenima** | | | | |  | | |  | | | **1.430,84** | | |  | |
| **3221** | | **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** | | | | |  | | |  | | | **2.422,12** | | |  | |
| **3233** | | **Usluge promidžbe i informiranja** | | | | |  | | |  | | | **1.168,98** | | |  | |
| **3239** | | **Ostale usluge** | | | | |  | | |  | | | **365,50** | | |  | |
| **3293** | | **Reprezentacija** | | | | |  | | |  | | | **340,00** | | |  | |
| **Izvor 5.2. Pomoći** | | | | | | | **11.811,27** | | | **12.323,84** | | | **11.751,54** | | | **95,36%** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | | | | **10.427,63** | | | **11.205,41** | | | **10.656,72** | | | **95,10%** | |
| **3111** | | **Plaće za redovan rad** | | | | |  | | |  | | | **7.163,40** | | |  | |
| **3121** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | | | |  | | |  | | | **225,00** | | |  | |
| **3131** | | **Doprinosi za mirovinsko osiguranje** | | | | |  | | |  | | | **2.056,67** | | |  | |
| **3132** | | **Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje** | | | | |  | | |  | | | **1.211,65** | | |  | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **1.383,64** | | | **1.118,43** | | | **1.094,82** | | | **97,89%** | |
| **3212** | | **Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život** | | | | |  | | |  | | | **84,10** | | |  | |
| **3214** | | **Ostale naknade troškova zaposlenima** | | | | |  | | |  | | | **252,50** | | |  | |
| **3221** | | **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** | | | | |  | | |  | | | **427,43** | | |  | |
| **3233** | | **Usluge promidžbe i informiranja** | | | | |  | | |  | | | **206,29** | | |  | |
| **3239** | | **Ostale usluge** | | | | |  | | |  | | | **64,50** | | |  | |
| **3293** | | **Reprezentacija** | | | | |  | | |  | | | **60,00** | | |  | |
| **1116** | | **Program: SANACIJA POSLJEDICA POTRESA (28. i 29.12.2020.)** | | | | | **2.355.829,85** | | | **6.602.195,74** | | | **6.595.351,46** | | | **99,90%** | |
| **T160001** | | **Tekući projekt: Pomoć građanima i kućanstvima nakon katastrofalnog potresa** | | | | | **3.981,68** | | | **66.860,23** | | | **62.878,55** | | | **94,04%** | |
| **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%** | |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | | | | **3.981,68** | | | **3.981,68** | | | **0,00** | | | **0,00%** | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | | | | | **0,00** | | | **62.878,55** | | | **62.878,55** | | | **100,00%** | |
| **Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU** | | | | | | |  | | | **62.878,55** | | | **62.878,55** | | | **100,00%** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | |  | | | **62.878,55** | | | **62.878,55** | | | **100,00%** | |
| **3299** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | |  | | |  | | | **62.878,55** | | |  | |
| **T160002** | | **Tekući projekt: Sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih potresom** | | | | | **1.745.304,93** | | | **6.511.176,51** | | | **6.511.121,57** | | | **100,00%** | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | | | | | **1.725.396,51** | | | **6.510.429,96** | | | **6.510.375,02** | | | **100,00%** | |
| **Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU** | | | | | | | **1.725.396,51** | | | **6.510.429,96** | | | **6.510.375,02** | | | **100,00%** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | |  | | | **56.879,58** | | | **56.824,64** | | | **99,90%** | |
| **3299** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | |  | | |  | | | **36.979,58** | | |  | |
| **45** | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | | | **1.725.396,51** | | | **6.453.550,38** | | | **6.453.550,38** | | | **100,00%** | |
| **4511** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | |  | | |  | | | **6.453.550,38** | | |  | |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | | | | | **19.908,42** | | | **746,55** | | | **746,55** | | | **100,00%** | |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | | | | | **19.908,42** | | | **746,55** | | | **746,55** | | | **100,00%** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **19.908,42** | | | **746,55** | | | **746,55** | | | **100,00%** | |
| **3233** | | **Usluge promidžbe i informiranja** | | | | |  | | |  | | | **746,55** | | |  | |
| **3237** | | **Intelektualne i osobne usluge** | | | | |  | | |  | | | **0,00** | | |  | |
| **T160004** | | **Tekući projekt: Sanacija javnih zgrada oštećenih potresom** | | | | | **529.564,01** | | | **18.879,00** | | | **16.072,34** | | | **85,13%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | |  | | | **4.625,00** | | | **4.625,00** | | | **100,00%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | |  | | | **4.625,00** | | | **4.625,00** | | | **100,00%** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | |  | | | **4.625,00** | | | **4.625,00** | | | **100,00%** | |
| **3237** | | **Intelektualne i osobne usluge** | | | | |  | | |  | | | **4.625,00** | | |  | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | | | | | **529.564,01** | | | **14.254,00** | | | **11.447,34** | | | **80,31%** | |
| **Izvor 5.2. Pomoći** | | | | | | | **529.564,01** | | | **14.254,00** | | | **11.447,34** | | | **80,31%** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | |  | | | **11.500,00** | | | **11.447,34** | | | **99,54%** | |
| **3239** | | **Ostale usluge** | | | | |  | | |  | | | **11.447,34** | | |  | |
| **45** | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | | | **529.564,01** | | | **2.754,00** | | | **0,00** | | | **0,00%** | |
| **T160005** | | **Tekući projekt: Vodovod III. faza Gladovec Pokupski i Strezojevo** | | | | | **76.979,23** | | | **5.280,00** | | | **5.279,00** | | | **99,98%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **76.979,23** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **76.979,23** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **6.636,14** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | | | | **70.343,09** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | | | | |  | | | **5.280,00** | | | **5.279,00** | | | **99,98%** | |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | | | | |  | | | **5.280,00** | | | **5.279,00** | | | **99,98%** | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | | | |  | | | **5.280,00** | | | **5.279,00** | | | **99,98%** | |
| **3861** | | **Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek** | | | | |  | | |  | | | **5.279,00** | | |  | |
| **1211** | | **Program: JAVNI RED I SIGURNOST** | | | | | **50.059,35** | | | **43.397,15** | | | **37.835,03** | | | **87,18%** | |
| **A001211** | | **Aktivnost: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA** | | | | | **50.059,35** | | | **43.397,15** | | | **37.835,03** | | | **87,18%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **50.059,35** | | | **43.397,15** | | | **37.835,03** | | | **87,18%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **50.059,35** | | | **43.397,15** | | | **37.835,03** | | | **87,18%** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **16.855,79** | | | **10.193,59** | | | **6.622,31** | | | **64,97%** | |
| **3234** | | **Komunalne usluge** | | | | |  | | |  | | | **6.157,78** | | |  | |
| **3239** | | **Ostale usluge** | | | | |  | | |  | | | **464,53** | | |  | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | | | | **31.876,33** | | | **31.876,33** | | | **31.212,72** | | | **97,92%** | |
| **3811** | | **Tekuće donacije u novcu** | | | | |  | | |  | | | **31.212,72** | | |  | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **1.327,23** | | | **1.327,23** | | | **0,00** | | | **0,00%** | |
| **0131** | | **Program: PROGRAM DRUŠTVENIH DJELATNOSTI** | | | | | **191.525,64** | | | **177.586,31** | | | **159.001,58** | | | **89,53%** | |
| **A001311** | | **Aktivnost: PROGRAM POTREBA U KULTURI** | | | | | **3.981,68** | | | **3.981,68** | | | **3.981,68** | | | **100,00%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **3.981,68** | | | **3.981,68** | | | **3.981,68** | | | **100,00%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **3.981,68** | | | **3.981,68** | | | **3.981,68** | | | **100,00%** | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | | | | **3.981,68** | | | **3.981,68** | | | **3.981,68** | | | **100,00%** | |
| **3811** | | **Tekuće donacije u novcu** | | | | |  | | |  | | | **3.981,68** | | |  | |
| **A001312** | | **Aktivnost: VJERSKE USTANOVE** | | | | | **1.327,23** | | | **7.200,00** | | | **7.200,00** | | | **100,00%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **1.327,23** | | | **7.200,00** | | | **7.200,00** | | | **100,00%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **1.327,23** | | | **7.200,00** | | | **7.200,00** | | | **100,00%** | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | | | | **1.327,23** | | | **7.200,00** | | | **7.200,00** | | | **100,00%** | |
| **3811** | | **Tekuće donacije u novcu** | | | | |  | | |  | | | **7.200,00** | | |  | |
| **A001313** | | **Aktivnost: SPORTSKE AKTIVNOSTI** | | | | | **15.926,74** | | | **14.800,00** | | | **14.800,00** | | | **100,00%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **15.926,74** | | | **14.800,00** | | | **14.800,00** | | | **100,00%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **15.926,74** | | | **14.800,00** | | | **14.800,00** | | | **100,00%** | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | | | | **15.926,74** | | | **14.800,00** | | | **14.800,00** | | | **100,00%** | |
| **3811** | | **Tekuće donacije u novcu** | | | | |  | | |  | | | **14.800,00** | | |  | |
| **A001314** | | **Aktivnost: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | | | | | **25.257,14** | | | **23.894,27** | | | **18.160,61** | | | **76,00%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **17.293,77** | | | **14.094,27** | | | **8.760,61** | | | **62,16%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **17.293,77** | | | **14.094,27** | | | **8.760,61** | | | **62,16%** | |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | | | | **17.293,77** | | | **14.094,27** | | | **8.760,61** | | | **62,16%** | |
| **3721** | | **Naknade građanima i kućanstvima u novcu** | | | | |  | | |  | | | **5.080,00** | | |  | |
| **3722** | | **Naknade građanima i kućanstvima u naravi** | | | | |  | | |  | | | **3.680,61** | | |  | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | | | | | **7.963,37** | | | **9.800,00** | | | **9.400,00** | | | **95,92%** | |
| **Izvor 5.2. Pomoći** | | | | | | | **7.963,37** | | | **9.800,00** | | | **9.400,00** | | | **95,92%** | |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | | | | **7.963,37** | | | **9.800,00** | | | **9.400,00** | | | **95,92%** | |
| **3722** | | **Naknade građanima i kućanstvima u naravi** | | | | |  | | |  | | | **9.400,00** | | |  | |
| **A001317** | | **Aktivnost: POLITIČKE STRANKE udruge društvenih skupina** | | | | | **3.284,89** | | | **3.278,91** | | | **3.278,84** | | | **100,00%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **3.284,89** | | | **3.278,91** | | | **3.278,84** | | | **100,00%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **3.284,89** | | | **3.278,91** | | | **3.278,84** | | | **100,00%** | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | | | | **3.284,89** | | | **3.278,91** | | | **3.278,84** | | | **100,00%** | |
| **3811** | | **Tekuće donacije u novcu** | | | | |  | | |  | | | **3.278,84** | | |  | |
| **A101318** | | **Aktivnost: ŠKOLSTVO** | | | | | **48.842,00** | | | **31.525,48** | | | **28.668,01** | | | **90,94%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **48.842,00** | | | **31.525,48** | | | **28.668,01** | | | **90,94%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **48.842,00** | | | **31.525,48** | | | **28.668,01** | | | **90,94%** | |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | | | | **46.187,54** | | | **28.560,00** | | | **25.967,98** | | | **90,92%** | |
| **3721** | | **Naknade građanima i kućanstvima u novcu** | | | | |  | | |  | | | **4.860,00** | | |  | |
| **3722** | | **Naknade građanima i kućanstvima u naravi** | | | | |  | | |  | | | **21.107,98** | | |  | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | | | | **2.654,46** | | | **2.965,48** | | | **2.700,03** | | | **91,05%** | |
| **3812** | | **Tekuće donacije u naravi** | | | | |  | | |  | | | **2.700,03** | | |  | |
| **A101319** | | **Aktivnost: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | | | | **92.905,96** | | | **92.905,97** | | | **82.912,44** | | | **89,24%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **80.960,91** | | | **45.005,58** | | | **38.436,44** | | | **85,40%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **80.960,91** | | | **45.005,58** | | | **38.436,44** | | | **85,40%** | |
| **35** | | **Subvencije** | | | | | **80.960,91** | | | **45.005,58** | | | **38.436,44** | | | **85,40%** | |
| **3522** | | **Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora** | | | | |  | | |  | | | **38.436,44** | | |  | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | | | | | **11.945,05** | | | **47.900,39** | | | **44.476,00** | | | **92,85%** | |
| **Izvor 5.2. Pomoći** | | | | | | | **11.945,05** | | | **44.476,00** | | | **44.476,00** | | | **100,00%** | |
| **35** | | **Subvencije** | | | | | **11.945,05** | | | **44.476,00** | | | **44.476,00** | | | **100,00%** | |
| **3522** | | **Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora** | | | | |  | | |  | | | **44.476,00** | | |  | |
| **Izvor 5.6. Pomoći - fiskalna održivost dječjih vrtića** | | | | | | |  | | | **3.424,39** | | | **0,00** | | | **0,00%** | |
| **35** | | **Subvencije** | | | | |  | | | **3.424,39** | | | **0,00** | | | **0,00%** | |
| **0141** | | **Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | | | **284.800,58** | | | **202.336,14** | | | **152.728,95** | | | **75,48%** | |
| **A001411** | | **Aktivnost: Redovno održavanje nerazvrstanih cesta** | | | | | **79.633,68** | | | **64.336,14** | | | **52.501,65** | | | **81,61%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **46.452,98** | | | **54.845,30** | | | **43.085,85** | | | **78,56%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **46.452,98** | | | **54.845,30** | | | **43.085,85** | | | **78,56%** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **46.452,98** | | | **54.845,30** | | | **43.085,85** | | | **78,56%** | |
| **3224** | | **Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** | | | | |  | | |  | | | **4.834,16** | | |  | |
| **3232** | | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | | | | |  | | |  | | | **38.251,69** | | |  | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | | | **19.908,42** | | | **9.490,84** | | | **9.415,80** | | | **99,21%** | |
| **Izvor 4.2. Komunalni doprinos** | | | | | | | **4.247,13** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **4.247,13** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 4.5. Vodni doprinos** | | | | | | | **398,17** | | | **100,00** | | | **100,00** | | | **100,00%** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **398,17** | | | **100,00** | | | **100,00** | | | **100,00%** | |
| **3232** | | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | | | | |  | | |  | | | **100,00** | | |  | |
| **Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda** | | | | | | | **1.990,84** | | | **1.990,84** | | | **1.915,80** | | | **96,23%** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **1.990,84** | | | **1.990,84** | | | **1.915,80** | | | **96,23%** | |
| **3232** | | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | | | | |  | | |  | | | **1.915,80** | | |  | |
| **Izvor 4.7. Komunalna naknada** | | | | | | | **13.272,28** | | | **7.400,00** | | | **7.400,00** | | | **100,00%** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **13.272,28** | | | **7.400,00** | | | **7.400,00** | | | **100,00%** | |
| **3232** | | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | | | | |  | | |  | | | **7.400,00** | | |  | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | | | | | **13.272,28** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 5.2. Pomoći** | | | | | | | **13.272,28** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **13.272,28** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **A001415** | | **Aktivnost: Poljski i šumski putevi** | | | | | **11.945,05** | | | **4.000,00** | | | **3.300,00** | | | **82,50%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **6.636,14** | | | **1.000,00** | | | **300,00** | | | **30,00%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **6.636,14** | | | **1.000,00** | | | **300,00** | | | **30,00%** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **6.636,14** | | | **1.000,00** | | | **300,00** | | | **30,00%** | |
| **3232** | | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | | | | |  | | |  | | | **300,00** | | |  | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | | | **5.308,91** | | | **3.000,00** | | | **3.000,00** | | | **100,00%** | |
| **Izvor 4.4. Šumski doprinos** | | | | | | | **5.308,91** | | | **3.000,00** | | | **3.000,00** | | | **100,00%** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **5.308,91** | | | **3.000,00** | | | **3.000,00** | | | **100,00%** | |
| **3232** | | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | | | | |  | | |  | | | **3.000,00** | | |  | |
| **A001416** | | **Aktivnost: Javna rasvjeta** | | | | | **140.000,00** | | | **82.500,00** | | | **57.377,69** | | | **69,55%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **113.455,44** | | | **45.955,44** | | | **22.613,94** | | | **49,21%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **113.455,44** | | | **45.955,44** | | | **22.613,94** | | | **49,21%** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **113.455,44** | | | **45.955,44** | | | **22.613,94** | | | **49,21%** | |
| **3223** | | **Energija** | | | | |  | | |  | | | **13.644,69** | | |  | |
| **3224** | | **Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** | | | | |  | | |  | | | **2.928,75** | | |  | |
| **3232** | | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | | | | |  | | |  | | | **6.040,50** | | |  | |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | | | | | |  | | | **10.000,00** | | | **10.000,00** | | | **100,00%** | |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | | | | | |  | | | **10.000,00** | | | **10.000,00** | | | **100,00%** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | |  | | | **10.000,00** | | | **10.000,00** | | | **100,00%** | |
| **3223** | | **Energija** | | | | |  | | |  | | | **10.000,00** | | |  | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | | | **26.544,56** | | | **26.544,56** | | | **24.763,75** | | | **93,29%** | |
| **Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u pro** | | | | | | | **1.990,84** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **1.990,84** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 4.7. Komunalna naknada** | | | | | | | **24.553,72** | | | **26.544,56** | | | **24.763,75** | | | **93,29%** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **24.553,72** | | | **26.544,56** | | | **24.763,75** | | | **93,29%** | |
| **3232** | | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | | | | |  | | |  | | | **24.763,75** | | |  | |
| **A001417** | | **Aktivnost: Javne površine** | | | | | **37.295,10** | | | **27.200,00** | | | **22.936,42** | | | **84,33%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **16.723,07** | | | **6.127,97** | | | **2.542,04** | | | **41,48%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **16.723,07** | | | **6.127,97** | | | **2.542,04** | | | **41,48%** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **16.723,07** | | | **6.127,97** | | | **2.542,04** | | | **41,48%** | |
| **3232** | | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | | | | |  | | |  | | | **2.542,04** | | |  | |
| **3234** | | **Komunalne usluge** | | | | |  | | |  | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | | | **20.572,03** | | | **21.072,03** | | | **20.394,38** | | | **96,78%** | |
| **Izvor 4.4. Šumski doprinos** | | | | | | | **5.308,91** | | | **5.808,91** | | | **5.808,91** | | | **100,00%** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **5.308,91** | | | **5.808,91** | | | **5.808,91** | | | **100,00%** | |
| **3234** | | **Komunalne usluge** | | | | |  | | |  | | | **5.808,91** | | |  | |
| **Izvor 4.7. Komunalna naknada** | | | | | | | **15.263,12** | | | **15.263,12** | | | **14.585,47** | | | **95,56%** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **15.263,12** | | | **15.263,12** | | | **14.585,47** | | | **95,56%** | |
| **3234** | | **Komunalne usluge** | | | | |  | | |  | | | **14.585,47** | | |  | |
| **A101418** | | **Aktivnost: Toplana** | | | | | **11.945,06** | | | **22.000,00** | | | **15.991,25** | | | **72,69%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **11.945,06** | | | **22.000,00** | | | **15.991,25** | | | **72,69%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **11.945,06** | | | **22.000,00** | | | **15.991,25** | | | **72,69%** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **11.945,06** | | | **22.000,00** | | | **15.991,25** | | | **72,69%** | |
| **3232** | | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | | | | |  | | |  | | | **15.991,25** | | |  | |
| **A101419** | | **Aktivnost: Mrtvačnice** | | | | | **3.981,69** | | | **2.300,00** | | | **621,94** | | | **27,04%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **3.981,69** | | | **2.300,00** | | | **621,94** | | | **27,04%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **3.981,69** | | | **2.300,00** | | | **621,94** | | | **27,04%** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **3.981,69** | | | **2.300,00** | | | **621,94** | | | **27,04%** | |
| **3223** | | **Energija** | | | | |  | | |  | | | **621,94** | | |  | |
| **0151** | | **Program: JAVNI OBJEKTI** | | | | | **1.513.999,51** | | | **457.504,71** | | | **115.475,56** | | | **25,24%** | |
| **A001512** | | **Aktivnost: Dječji vrtić** | | | | | **0,00** | | | **42.204,71** | | | **39.553,08** | | | **93,72%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **0,00** | | | **12.600,00** | | | **11.655,85** | | | **92,51%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **0,00** | | | **12.600,00** | | | **11.655,85** | | | **92,51%** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **0,00** | | | **12.600,00** | | | **11.655,85** | | | **92,51%** | |
| **4227** | | **Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** | | | | |  | | |  | | | **11.655,85** | | |  | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | | | | | **0,00** | | | **29.604,71** | | | **27.897,23** | | | **94,23%** | |
| **Izvor 5.2. Pomoći** | | | | | | |  | | | **23.750,10** | | | **23.750,10** | | | **100,00%** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | |  | | | **23.750,10** | | | **23.750,10** | | | **100,00%** | |
| **4227** | | **Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** | | | | |  | | |  | | | **23.750,10** | | |  | |
| **Izvor 5.6. Pomoći - fiskalna održivost dječjih vrtića** | | | | | | |  | | | **5.854,61** | | | **4.147,13** | | | **70,84%** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | |  | | | **5.854,61** | | | **4.147,13** | | | **70,84%** | |
| **4227** | | **Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** | | | | |  | | |  | | | **4.147,13** | | |  | |
| **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** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **2.654,46** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **2.654,46** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **2.654,46** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **A101534** | | **Aktivnost: Mobilno reciklažno dvorište** | | | | | **13.272,28** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **13.272,28** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **13.272,28** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **13.272,28** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **A101535** | | **Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora i domova kulture** | | | | | **112.814,38** | | | **50.000,00** | | | **24.087,19** | | | **48,17%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **106.178,24** | | | **40.000,00** | | | **18.911,75** | | | **47,28%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **106.178,24** | | | **40.000,00** | | | **18.911,75** | | | **47,28%** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **106.178,24** | | | **40.000,00** | | | **18.911,75** | | | **47,28%** | |
| **3223** | | **Energija** | | | | |  | | |  | | | **0,00** | | |  | |
| **3232** | | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | | | | |  | | |  | | | **13.453,84** | | |  | |
| **3234** | | **Komunalne usluge** | | | | |  | | |  | | | **3.545,38** | | |  | |
| **3237** | | **Intelektualne i osobne usluge** | | | | |  | | |  | | | **1.912,53** | | |  | |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | | | | | | **6.636,14** | | | **10.000,00** | | | **5.175,44** | | | **51,75%** | |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | | | | | | **6.636,14** | | | **10.000,00** | | | **5.175,44** | | | **51,75%** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **6.636,14** | | | **10.000,00** | | | **5.175,44** | | | **51,75%** | |
| **3223** | | **Energija** | | | | |  | | |  | | | **5.175,44** | | |  | |
| **K001514** | | **Kapitalni projekt: Lovačka kuća Pokupsko** | | | | | **66.361,40** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | | | | | **66.361,40** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 5.2. Pomoći** | | | | | | | **66.361,40** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **45** | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | | | **66.361,40** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **K001515** | | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija DVD-a Pokupsko** | | | | | **1.252.801,04** | | | **361.800,00** | | | **51.353,74** | | | **14,19%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **255.309,50** | | | **11.800,00** | | | **6.553,18** | | | **55,54%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **255.309,50** | | | **11.800,00** | | | **6.553,18** | | | **55,54%** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **14.466,79** | | | **11.800,00** | | | **6.553,18** | | | **55,54%** | |
| **3233** | | **Usluge promidžbe i informiranja** | | | | |  | | |  | | | **746,55** | | |  | |
| **3237** | | **Intelektualne i osobne usluge** | | | | |  | | |  | | | **5.806,63** | | |  | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **240.842,71** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | | | | | **997.491,54** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU** | | | | | | | **847.867,81** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **847.867,81** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 5.2. Pomoći** | | | | | | | **149.623,73** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **149.623,73** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | | | | |  | | | **350.000,00** | | | **44.800,56** | | | **12,80%** | |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | | | | |  | | | **350.000,00** | | | **44.800,56** | | | **12,80%** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | |  | | | **350.000,00** | | | **44.800,56** | | | **12,80%** | |
| **4212** | | **Poslovni objekti** | | | | |  | | |  | | | **44.800,56** | | |  | |
| **K001520** | | **Kapitalni projekt: Tradicijska okućnica** | | | | | **3.981,68** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **3.981,68** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **3.981,68** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **45** | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | | | **3.981,68** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **K001521** | | **Kapitalni projekt: Dom kulture Pokupski Gladovec** | | | | | **22.297,43** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **22.297,43** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **22.297,43** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **41** | | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **1.327,23** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **20.970,20** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **K001528** | | **Kapitalni projekt: Dom kulture Roženica I** | | | | | **39.816,84** | | | **3.000,00** | | | **0,00** | | | **0,00%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **39.816,84** | | | **3.000,00** | | | **0,00** | | | **0,00%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **39.816,84** | | | **3.000,00** | | | **0,00** | | | **0,00%** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **0,00** | | | **3.000,00** | | | **0,00** | | | **0,00%** | |
| **45** | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | | | **39.816,84** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **0161** | | **Program: PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA** | | | | | **63.706,95** | | | **20.227,23** | | | **11.533,60** | | | **57,02%** | |
| **A 00162** | | **Aktivnost: Poticaji razvoju poljoprivrede** | | | | | **7.963,37** | | | **5.827,23** | | | **1.595,10** | | | **27,37%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **7.963,37** | | | **5.827,23** | | | **1.595,10** | | | **27,37%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **7.963,37** | | | **5.827,23** | | | **1.595,10** | | | **27,37%** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **1.327,23** | | | **1.327,23** | | | **0,00** | | | **0,00%** | |
| **35** | | **Subvencije** | | | | | **6.636,14** | | | **4.500,00** | | | **1.595,10** | | | **35,45%** | |
| **3523** | | **Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima** | | | | |  | | |  | | | **1.595,10** | | |  | |
| **A001611** | | **Aktivnost: POTICAJI PODUZETNIŠTVA** | | | | | **2.654,46** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **2.654,46** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **2.654,46** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | | | | **2.654,46** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **A001613** | | **Aktivnost: UDRUGE U GOSPODARSTVU** | | | | | **6.636,14** | | | **6.600,00** | | | **6.600,00** | | | **100,00%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **6.636,14** | | | **6.600,00** | | | **6.600,00** | | | **100,00%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **6.636,14** | | | **6.600,00** | | | **6.600,00** | | | **100,00%** | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | | | | **6.636,14** | | | **6.600,00** | | | **6.600,00** | | | **100,00%** | |
| **3811** | | **Tekuće donacije u novcu** | | | | |  | | |  | | | **6.600,00** | | |  | |
| **A001618** | | **Aktivnost: Praćenje stanja u prostoru, prostorno i strateško planiranje** | | | | | **13.272,28** | | | **1.000,00** | | | **0,00** | | | **0,00%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **13.272,28** | | | **1.000,00** | | | **0,00** | | | **0,00%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **13.272,28** | | | **1.000,00** | | | **0,00** | | | **0,00%** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **13.272,28** | | | **1.000,00** | | | **0,00** | | | **0,00%** | |
| **A001619** | | **Aktivnost: SABIRNO LOGISTIČKI CENTAR** | | | | | **0,00** | | | **900,00** | | | **841,25** | | | **93,47%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **0,00** | | | **900,00** | | | **841,25** | | | **93,47%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **0,00** | | | **900,00** | | | **841,25** | | | **93,47%** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | |  | | | **900,00** | | | **841,25** | | | **93,47%** | |
| **3232** | | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | | | | |  | | |  | | | **841,25** | | |  | |
| **K001621** | | **Kapitalni projekt: PROJEKTI RAZVOJA TURIZMA** | | | | | **33.180,70** | | | **5.900,00** | | | **2.497,25** | | | **42,33%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **33.180,70** | | | **5.900,00** | | | **2.497,25** | | | **42,33%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **33.180,70** | | | **5.900,00** | | | **2.497,25** | | | **42,33%** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **33.180,70** | | | **5.900,00** | | | **2.497,25** | | | **42,33%** | |
| **4214** | | **Ostali građevinski objekti** | | | | |  | | |  | | | **2.497,25** | | |  | |
| **1164** | | **Program: Vodoopskrbni objekti - cjevovodi** | | | | | **182.792,49** | | | **61.500,00** | | | **52.627,76** | | | **85,57%** | |
| **K110001** | | **Kapitalni projekt: Vodoopskrbni objekti - cjevovodi** | | | | | **182.792,49** | | | **61.500,00** | | | **52.627,76** | | | **85,57%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **21.235,65** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **21.235,65** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | | | | **21.235,65** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | | | | | | **39.816,84** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | | | | | | **39.816,84** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | | | | **39.816,84** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | | | | | **121.740,00** | | | **61.500,00** | | | **52.627,76** | | | **85,57%** | |
| **Izvor 5.2. Pomoći** | | | | | | | **121.740,00** | | | **61.500,00** | | | **52.627,76** | | | **85,57%** | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | | | | **121.740,00** | | | **61.500,00** | | | **52.627,76** | | | **85,57%** | |
| **3861** | | **Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek** | | | | |  | | |  | | | **52.627,76** | | |  | |
| **1166** | | **Program: Ulaganje u obnovljive izvore energije** | | | | | **19.908,42** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **K130001** | | **Kapitalni projekt: Ulaganje u obnovljive izvore energije** | | | | | **19.908,42** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **3.981,68** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **3.981,68** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **3.981,68** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | | | | | **15.926,74** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 5.2. Pomoći** | | | | | | | **15.926,74** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **15.926,74** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **1702** | | **Program: Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet vozilima** | | | | | **6.636,14** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **K220002** | | **Kapitalni projekt: Uređene plaže** | | | | | **6.636,14** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **6.636,14** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **6.636,14** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **6.636,14** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **1704** | | **Program: Javne zelene površine** | | | | | **16.590,35** | | | **15.000,00** | | | **14.980,75** | | | **99,87%** | |
| **K440003** | | **Kapitalni projekt: Javni sportski i rekreacijski prostori** | | | | | **16.590,35** | | | **15.000,00** | | | **14.980,75** | | | **99,87%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **16.590,35** | | | **15.000,00** | | | **14.980,75** | | | **99,87%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **16.590,35** | | | **15.000,00** | | | **14.980,75** | | | **99,87%** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **16.590,35** | | | **15.000,00** | | | **14.980,75** | | | **99,87%** | |
| **4214** | | **Ostali građevinski objekti** | | | | |  | | |  | | | **12.000,00** | | |  | |
| **4227** | | **Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** | | | | |  | | |  | | | **2.980,75** | | |  | |
| **1705** | | **Program: Građevine i uređaji javne namjene** | | | | | **7.963,37** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **K550003** | | **Kapitalni projekt: Spomenici i skulpture** | | | | | **7.963,37** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **7.963,37** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **7.963,37** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **7.963,37** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **1706** | | **Program: Javna rasvjeta** | | | | | **22.297,43** | | | **14.000,00** | | | **13.680,00** | | | **97,71%** | |
| **K660001** | | **Kapitalni projekt: Javna rasvjeta** | | | | | **22.297,43** | | | **14.000,00** | | | **13.680,00** | | | **97,71%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **22.297,43** | | | **9.900,00** | | | **9.763,87** | | | **98,62%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **22.297,43** | | | **9.900,00** | | | **9.763,87** | | | **98,62%** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **22.297,43** | | | **9.900,00** | | | **9.763,87** | | | **98,62%** | |
| **4214** | | **Ostali građevinski objekti** | | | | |  | | |  | | | **9.763,87** | | |  | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | | | **0,00** | | | **4.100,00** | | | **3.916,13** | | | **95,52%** | |
| **Izvor 4.2. Komunalni doprinos** | | | | | | | **0,00** | | | **3.000,00** | | | **3.000,00** | | | **100,00%** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **0,00** | | | **3.000,00** | | | **3.000,00** | | | **100,00%** | |
| **4214** | | **Ostali građevinski objekti** | | | | |  | | |  | | | **3.000,00** | | |  | |
| **Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u pro** | | | | | | | **0,00** | | | **1.100,00** | | | **916,13** | | | **83,28%** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **0,00** | | | **1.100,00** | | | **916,13** | | | **83,28%** | |
| **4214** | | **Ostali građevinski objekti** | | | | |  | | |  | | | **916,13** | | |  | |
| **1707** | | **Program: Groblja (pogrebni centri)** | | | | | **92.985,60** | | | **23.000,00** | | | **22.484,65** | | | **97,76%** | |
| **K770001** | | **Kapitalni projekt: Groblje Pokupsko** | | | | | **53.089,12** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **53.089,12** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **53.089,12** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **53.089,12** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **K770002** | | **Kapitalni projekt: Groblje Lukinić Brdo** | | | | | **9.370,23** | | | **2.000,00** | | | **1.582,13** | | | **79,11%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **9.370,23** | | | **569,35** | | | **151,48** | | | **26,61%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **9.370,23** | | | **569,35** | | | **151,48** | | | **26,61%** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **9.370,23** | | | **569,35** | | | **151,48** | | | **26,61%** | |
| **4214** | | **Ostali građevinski objekti** | | | | |  | | |  | | | **151,48** | | |  | |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | | | | | |  | | | **1.430,65** | | | **1.430,65** | | | **100,00%** | |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | | | | | |  | | | **1.430,65** | | | **1.430,65** | | | **100,00%** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | |  | | | **1.430,65** | | | **1.430,65** | | | **100,00%** | |
| **4214** | | **Ostali građevinski objekti** | | | | |  | | |  | | | **1.430,65** | | |  | |
| **K770003** | | **Kapitalni projekt: Groblje Lijevi Štefanki** | | | | | **6.636,14** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **6.636,14** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **6.636,14** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **41** | | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **6.636,14** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **K770004** | | **Kapitalni projekt: Groblje Hotnja** | | | | | **23.890,11** | | | **21.000,00** | | | **20.902,52** | | | **99,54%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **1.327,23** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **1.327,23** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **1.327,23** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | | | | | |  | | | **1.091,58** | | | **994,10** | | | **91,07%** | |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | | | | | |  | | | **1.091,58** | | | **994,10** | | | **91,07%** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | |  | | | **1.091,58** | | | **994,10** | | | **91,07%** | |
| **4214** | | **Ostali građevinski objekti** | | | | |  | | |  | | | **994,10** | | |  | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | | | | | **22.562,88** | | | **19.908,42** | | | **19.908,42** | | | **100,00%** | |
| **Izvor 5.2. Pomoći** | | | | | | | **22.562,88** | | | **19.908,42** | | | **19.908,42** | | | **100,00%** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **22.562,88** | | | **19.908,42** | | | **19.908,42** | | | **100,00%** | |
| **4214** | | **Ostali građevinski objekti** | | | | |  | | |  | | | **19.908,42** | | |  | |
| **1708** | | **Program: Program gradnje građevina za gospodarenje otpadom i sanacije neusklađenih odlagališta** | | | | | **6.636,14** | | | **4.000,00** | | | **0,00** | | | **0,00%** | |
| **K880001** | | **Kapitalni projekt: Čišćenje divljih deponija** | | | | | **6.636,14** | | | **4.000,00** | | | **0,00** | | | **0,00%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **6.636,14** | | | **4.000,00** | | | **0,00** | | | **0,00%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **6.636,14** | | | **4.000,00** | | | **0,00** | | | **0,00%** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **6.636,14** | | | **4.000,00** | | | **0,00** | | | **0,00%** | |
| **1709** | | **Program: Šumske ceste** | | | | | **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** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **19.908,42** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **19.908,42** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **19.908,42** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | | | | | **993.251,76** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU** | | | | | | | **844.264,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **844.264,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **Izvor 5.2. Pomoći** | | | | | | | **148.987,76** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **148.987,76** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |
| **PROR. KORISNIK 48195 Općinska knjižnica Pokupsko** | | | | | | | **32.052,55** | | | **34.787,59** | | | **27.260,97** | | | **78,36%** | |
| **0131** | | **Program: PROGRAM DRUŠTVENIH DJELATNOSTI** | | | | | **32.052,55** | | | **34.787,59** | | | **27.260,97** | | | **78,36%** | |
| **A001311** | | **Aktivnost: PROGRAM POTREBA U KULTURI** | | | | | **29.398,10** | | | **32.133,14** | | | **24.965,26** | | | **77,69%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **29.371,56** | | | **32.106,60** | | | **24.964,95** | | | **77,76%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **29.371,56** | | | **32.106,60** | | | **24.964,95** | | | **77,76%** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | | | | **23.093,77** | | | **24.494,26** | | | **21.281,72** | | | **86,88%** | |
| **3111** | | **Plaće za redovan rad** | | | | |  | | |  | | | **14.414,90** | | |  | |
| **3121** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | | | |  | | |  | | | **290,00** | | |  | |
| **3131** | | **Doprinosi za mirovinsko osiguranje** | | | | |  | | |  | | | **3.603,74** | | |  | |
| **3132** | | **Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje** | | | | |  | | |  | | | **2.973,08** | | |  | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | **5.109,83** | | | **6.444,38** | | | **3.221,92** | | | **50,00%** | |
| **3212** | | **Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život** | | | | |  | | |  | | | **840,96** | | |  | |
| **3213** | | **Stručno usavršavanje zaposlenika** | | | | |  | | |  | | | **266,00** | | |  | |
| **3214** | | **Ostale naknade troškova zaposlenima** | | | | |  | | |  | | | **214,48** | | |  | |
| **3221** | | **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** | | | | |  | | |  | | | **13,27** | | |  | |
| **3225** | | **Sitni inventar i auto gume** | | | | |  | | |  | | | **203,75** | | |  | |
| **3231** | | **Usluge telefona, pošte i prijevoza** | | | | |  | | |  | | | **174,19** | | |  | |
| **3238** | | **Računalne usluge** | | | | |  | | |  | | | **1.114,80** | | |  | |
| **3291** | | **Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično** | | | | |  | | |  | | | **272,85** | | |  | |
| **3295** | | **Pristojbe i naknade** | | | | |  | | |  | | | **121,62** | | |  | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | | | | **504,35** | | | **504,35** | | | **461,31** | | | **91,47%** | |
| **3431** | | **Bankarske usluge i usluge platnog prometa** | | | | |  | | |  | | | **461,31** | | |  | |
| **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** | | | **0,31** | | | **1,17%** | |
| **Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | | | | | | **26,54** | | | **26,54** | | | **0,31** | | | **1,17%** | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | | | | **26,54** | | | **26,54** | | | **0,31** | | | **1,17%** | |
| **3433** | | **Zatezne kamate** | | | | |  | | |  | | | **0,31** | | |  | |
| **K101316** | | **Kapitalni projekt: Program nabave knjižne građe** | | | | | **2.654,45** | | | **2.654,45** | | | **2.295,71** | | | **86,49%** | |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | | | | | | **2.654,45** | | | **2.654,45** | | | **2.295,71** | | | **86,49%** | |
| **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** | | | **2.295,71** | | | **88,70%** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **2.588,09** | | | **2.588,09** | | | **2.295,71** | | | **88,70%** | |
| **4241** | | **Knjige** | | | | |  | | |  | | | **2.295,71** | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

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

**Članak 6.**

Prema članku 79. Zakona o proračunu (NN br. 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br.85/23.) Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na opisni, brojčani, grafički ili kombinirani način posebice obrazlaganjem odstupanja izvršenja u odnosu na plan. Obrazloženje 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 uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Prema Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Pokupsko za razdoblje od 01.01.-31.12.2023. 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** | **1.601.575,92** | **6.388.548,08** | **7.860.489,55** | **7.192.211,00** | **449,07%** | **91,50%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **10.112,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **1.611.688,73** | **6.388.548,08** | **7.860.489,55** | **7.192.211,00** | **449,07%** | **91,50%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **618.512,85** | **1.398.106,13** | **1.130.584,45** | **946.434,40** | **153,02%** | **83,71%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **169.826,97** | **4.841.792,38** | **6.915.208,84** | **6.594.927,83** | **3883,32%** | **95,37%** |
| **UKUPNI RASHODI** | **788.339,82** | **6.239.898,51** | **8.045.793,29** | **7.541.362,23** | **956,61%** | **93,73%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **823.348,91** | **148.649,57** | **-185.303,74** | **-349.151,23** | **-42,41%** | **188,42%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **21.415,72** | **19.908,42** | **385.026,55** | **19.903,25** | **92,94%** | **5,17%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **33.485,34** | **35.835,16** | **67.000,00** | **37.415,72** | **111,74%** | **55,84%** |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **-12.069,62** | **-15.926,74** | **318.026,55** | **-17.512,47** | **145,10%** | **-5,51%** |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **299.612,19** |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **0,00** | **-132.722,81** | **-132.722,81** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |  |
| **REZULTAT GODINE** | **811.279,29** | **0,02** | **0,00** | **-67.051,51** | **-8,26%** | **0,00%** |

Ukupni prihodi i primici 2023. godine izvršeni su 87,47% od planiranih, dok su ukupni rashodi i izdaci realizirani 93,47% od planiranih. Gledano u apsolutnom iznosu ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 7.212.114,25 eura, a rashodi i izdaci u iznosu od 7.578.777,95 eura, pri čemu manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iznosi 366.663,70 eura, a odnosi se na provedbu projekata sanacije nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu za koje su osigurana sredstva iz Fonda solidarnosti EU, za koje je trošak nastao i plaćen je u 2023. godini, a predujam je primljen krajem 2022. godine. Prijenosom viška iz prethodne godine pokriven je dio manjka nastao u 2023. godini, te ukupni manjak na kraju 2023. godine, uključujući i manjak proračunskog korisnika manjak na kraju 2023. godine iznosi 67.051,51 eura.

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** | **1.601.575,92** | **6.388.548,08** | **7.860.489,55** | **7.192.211,00** | **449,07%** | **91,50%** |
| 61 Prihodi od poreza | 372.318,08 | 1.518.813,70 | 652.087,35 | 559.814,02 | 150,36% | 85,85% |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.142.814,95 | 4.750.190,96 | 7.120.916,03 | 6.553.362,69 | 573,44% | 92,03% |
| 64 Prihodi od imovine | 26.039,06 | 48.443,82 | 23.622,23 | 19.638,06 | 75,42% | 83,13% |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 58.795,08 | 69.108,76 | 61.873,10 | 53.279,78 | 90,62% | 86,05% |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.608,75 | 1.990,84 | 1.990,84 | 1.915,80 | 119,09% | 96,23% |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,65 | 0,00% | 0,00% |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **10.112,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 7.524,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

61 Prihodi od poreza realizirani su u iznosu od 559.814,02 eura što je 85,85 % u odnosu na plan.

63 Prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna Općina Pokupsko realizirala je u iznosu od 6.553.362,69 eura što je 92,03% u odnosu na plan. Primljeni prihodi se odnose na prihode od fiskalnog izravnanja u iznosu od 279.772,00 eur, potpore Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za financiranje predškolske djelatnosti u iznosu od 18.876,00 eura i 23.750,00 eura za opremanje vanjskog igrališta dječjeg vrtića, potpora Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 40.000,00 eura za vodovod u Zgurić Brdu, prihode za Pomoć u kući 9.489,70 eur, 13.239,10 eur pomoći od županije za sanaciju štete od potresa, odnosno izrada elaborata i projektne dokumentacije za DK Strezojevo, 2.754,00 eura potpore Zagrebačke županije za izradu elaborata postojećeg stanja za DK Šestak Brdo, 25.600,00 eura potpore Zagrebačke županije za sufinanciranje predškolskog odgoja, 70.000,00 eura potpore Zagrebačke županije za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda na području Zgurić Brda, 40.500,00 eura za sprave za dječja igrališta i 18.500,00 eura za groblje Hotnja, ograda faza II, 11.751,54 eura, odnosno 15% potpore iz državnog proračuna za provedbu projekta Zaželi, tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 158.917,27 eura, od čega je 66.400,68 eura vraćeno u državni proračuna temeljem prijava na Jednostavnu izravnu dodjelu troškova koji su financirani sredstvima žurne pomoći iz državnog proračuna, ostatak prihoda od 66.592,07 eura, odnosno 85% potpore se odnosi na projekt Zaželi. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 5.826.275,35 eura, a odnose se na sanaciju nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu, od toga je 36.979,58 eura vraćeno u državni proračuna temeljem prijava na Jednostavnu izravnu dodjelu troškova koji su financirani sredstvima žurne pomoći iz državnog proračuna.

Na prihode proračunskog korisnika Općinske knjižnice Pokupsko se odnosi 465,00 eura potpore Zagrebačke županije za nabavu knjižnog fonda i 1.858,12 eura potpore Ministarstva kulture za nabavu knjižne građe.

64 Prihodi od imovine realizirani su u iznosi od 19.638,06 eura, što 83,13% u odnosu na plan. Prihodi od financijske imovine (kamate) realizirani su u iznosu od 41,61 eura. Prihodi od nefinancijske imovine realiziran je u iznosu od 5.299,30 eur (prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine - 5.298,74 eur, naknada za korištenje nefinancijske imovine 0,56 eur (spomenička renta), ostali prihodi od nefinancijske imovine 14.297,15 eur (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade – 574,62 eura i pravo služnosti HT – 13.722,73 eura).

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu od 53.279,78 eur, što je 86,05% u odnosu na plan, od toga su prihodi po posebnim propisima 10.082,37 eur (vodni doprinos 100,69 eur, doprinosi za šume 8.828,48 eur), te komunalni doprinosi 1.174,19 eur, komunalna naknada 43.096,15 eur.

Prihod proračunskog korisnika Općinske knjižnice Pokupsko iznosi 80,27 eura i odnosi se na prihod od članarina.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacije iznose 1.915,80 eur (prihodi od pruženih usluga ubiranja naknade za uređenje voda).

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi iznose 4.200,65 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** | **618.512,85** | **1.398.106,13** | **1.130.584,45** | **946.434,40** | **153,02%** | **83,71%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **147.102,74** | **222.546,94** | **225.448,69** | **211.348,31** | **143,67%** | **93,75%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **274.793,94** | **669.291,73** | **557.280,55** | **426.747,44** | **155,30%** | **76,58%** |
| **34 Financijski rashodi** | **5.391,52** | **9.821,49** | **56.530,89** | **52.022,49** | **964,89%** | **92,02%** |
| **35 Subvencije** | **84.714,31** | **99.542,10** | **97.405,97** | **84.507,54** | **99,76%** | **86,76%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **42.277,79** | **75.426,36** | **56.435,95** | **44.128,59** | **104,38%** | **78,19%** |
| **38 Ostali rashodi** | **64.232,55** | **321.477,51** | **137.482,40** | **127.680,03** | **198,78%** | **92,87%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **169.826,97** | **4.841.792,38** | **6.915.208,84** | **6.594.927,83** | **3883,32%** | **95,37%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** |  | **7.963,37** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **169.826,97** | **2.468.708,57** | **458.404,46** | **140.895,90** | **82,96%** | **30,74%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |  | **2.365.120,44** | **6.456.804,38** | **6.454.031,93** | **0,00%** | **99,96%** |

31 Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 211.348,31 kn što je 93,75% 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 426.747,44 eura, odnosno 76,58% od plana. Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima 8.995,08 eura *(troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz, stručna usavršavanja)*, rashodi za materijal i energiju 49.403,05 eur *(trošak el.energije – javna rasvjeta i objekti, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, uredski materijal i sredstva za čišćenje)*, rashodi za usluge 245.958,80 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 122.390,51 *(naknade članovima predstavničkih tijela, naknade članovima povjerenstava, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade, rashodi protokola, ostali nespomenuti rashodi poslovanja – troškovi vezani uz provedbu lokalnog referenduma (glasačke 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 52.022,49 eur što je 92,02 % 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)*. Kamate za primljene kredite iznose 35.979,92 eura, a odnose se na kratkoročni kredit za sanaciju nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu. Rashode za zatezne kamate iznose 744,84 eur a odnose se na poslovni odnos iz ranijih godina gdje se prema prema sporazumu otplaćuje dug uvećan za zatezne kamate.

35 Subvencije iznose 84.507,54 eur, 82.912,44eura odnosi se na subvenciju dječjeg vrtića koji je u privatnom vlasništvu, a 1595,10 eura na subvencije poljoprivrednicima za umjetno osjemenjivanje goveda .

37 Naknade građanima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 44.128,59 eur što je 78,19 % od plana. Naknade su isplaćivane kao stipendije -4.860,00 eur, jednokratne novčane pomoći za novorođenče – 3.780,00 eur, sufinanciranje cijene prijevoza za srednjoškolce i studente – 20.590,48 eur, pomoć i njega u kući – 10.622,00 eur, troškovi stanovanja (korisnici zajamčene minimalne naknade, 59,92 eur), trošak grobnog mjesta za socijalne slučajeve koji nemaju biti gdje sahranjeni – 39,80 eur, jednokratne novčane pomoći 1.300,00 eur.

38 Ostali rashodi realizirani su u iznosu 127.680,03 eur što je 92,87% od plana. Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama u iznosu od 1.880,98 eur, tekuće donacije vjerskim zajednicama 7.200,00 eura, tekuće donacije udrugama 27.372,52 eur i političkim strankama 1.288,00 eur, tekuće donacije DVD-u 28.999,93 eura, tekuće donacije HGSS-u 331,81 eur, tekuće donacije u naravi – 2.700,03 eura za sufinanciranje iznosa za školu u prirodi, kapitalne pomoći – financiranje izrade projektne dokumentacije i radova za vodovod u Zgurić brdu 57.906,76 eur.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu 140,.895,90 eur,odnosno 30,74% od plana. Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čine ulaganje u izgradnju ograde na groblju u Hotnji, započeti radovi na Rekonstrukciji DVD-a Pokupsko, priprema podloge za asfaltiranje malonogometnih igrališta u Hotnji i Lukinić Brdu, nabavku nosača za nova rasvjetna tijela, oprema za vrtić (didaktika) – 5.552,20 eura, oprema za vanjsko igralište dječjeg vrtića – sprave – 29.853,75 eura, oprema za dječji vrtić (stolice, ormari, stol, posteljina) – 4.147,13 eura.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirani su u iznosu od 6.454.031,93 eura odnosno 99,96% 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 €** | **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** | **21.415,72** | **19.908,42** | **385.026,55** | **19.903,25** | **92,94%** | **5,17%** |
| **84 Primici od zaduživanja** | **21.415,72** | **19.908,42** | **385.026,55** | **19.903,25** | **92,94%** | **5,17%** |
| **842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** |  |  | **350.000,00** |  |  |  |
| **847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **21.415,72** | **19.908,42** | **35.026,55** | **19.903,25** | **92,94%** | **56,82%** |
| **8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna** | **21.415,72** |  |  | **19.903,25** | **92,94%** |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **33.485,34** | **35.835,16** | **67.000,00** | **37.415,72** | **111,74%** | **55,84%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **33.485,34** | **35.835,16** | **67.000,00** | **37.415,72** | **111,74%** | **55,84%** |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **33.485,34** | **35.835,16** | **67.000,00** | **37.415,72** | **111,74%** | **55,84%** |
| **5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna** | **33.485,34** |  |  | **37.415,72** | **111,74%** |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-12.069,61** | **-148.649,55** | **185.303,74** | **-17.512,47** | **145,10%** | **-9,45%** |

Od 1.1.2023.-31.12.2023. godine Općina Pokupsko otplatila kratkoročni kredit primljen iz državnog proračuna za povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi za 2022. godinu u iznosu od 21.415,72 eur i 16.000,00 eura za povrat dijela beskamatnog zajma iz državnog proračuna.

Prikaz manjka odnosno viška proračuna:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rd.br. | **Račun / opis** | **Izvršenje 1.1.-31.12.2023.** |
| I. | **6 Prihodi poslovanja** | **7.192.211,00** |
| II. | **3 Rashodi poslovanja** | **946.434,40** |
|  | **VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA** | **6.245.776,60** |
| III. | **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** |
| IV. | **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.594.927,83** |
|  | **MANJAK PRIHODA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **-6.594.927,83** |
| V. | **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **19.903,25** |
| VI. | **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **37.415,72** |
|  | **MANJAKA PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **-17.512,47** |
| 1. | **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (I.+III.+V.)** | **7.212.114,25** |
| 2. | **UKUPNO RASHODI I IZDACI (II.+IV.+VI.** | **7.578.777,95** |
| 3. | **UKUPNO MANJAK (1.-2.)** | **-366.663,70** |
| 4. | **PRENESENI VIŠAK U 2023.GODINU** | **299.612,19** |
| 5. | **MANJAK PRIHODA (3.-4.)** | **-67.051,51** |

Ukupni prihodi i primici u 2023 . godini izvršeni su u iznosu od 7.212.114,25 EUR, a rashodi i izdaci u iznosu od 7.578.777,95 EUR, pri čemu manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iznosi 67.051,51 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, te je nakon pokrića manjka iz prethodnih godina, višak prenesenih prihoda u 2023. godinu iznosio 299.612,19 eura.

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

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 7.578.777,95 eura što je 93,42% 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 285.484,95 eur što je 79,95% u odnosu na plan.

Program obuhvaća: Aktivnost Izvršne uprave i administracije koji iznosi 285.484,95 eur, na rashode za zaposlene odnosi se 119.021,78 eur (plaće zaposlenih u JUO, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće), naknade troškova zaposlenima - 2.662,52 eur (naknade za prijevoz), stručno usavršavanje -147,44 eur, 2.619,70 eur- trošak korištenja privatnog vozila u službene svrhe, rashodi za materijal i energiju 14.968,89 eur (uredski materijal, sredstva za čišćenje, energija –grijanje, sitan inventar, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje), rashodi za usluge 52.572,69 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, usluge konzultanata za prijave projekata), računalne usluge i ostale usluge – usluge Porezne uprave,usluge GSG-a). 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 9.748,83, od toga se na članarine odnosi 1.807,32 eura, pristojbe i naknade 182,20 eura, a odnosi se na sudske i javnobilježničke pristojbe, reprezentaciju – 4.369,57 eura (maskenbal – djeca iz vrtića, kupski plov, proslava Dana Općine Pokupsko, sjednica Općinskog vijeća i Božićni domjenak), 3.389,74 eura ostali nespomenuti rashodi poslovanja (rashodi protokola – cvijeće i svijeće za Dan državnosti, svijeće i cvijeće za Dan Općine Pokupsko i moderiranje svečane sjednice povodom Dana općine, svijeće u spomen na Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata), financijski rashodi 51.560,87 eur - bankarske usluge, usluge platnog prometa, kamate za primljeni kratkoročni kredit za sanaciju nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu, zatezne kamate (Vg komunalac, otplata duga prema sporazumu), ostali nespomenuti financijski rashodi (usluge Porezne uprave i naknada za obradu zahtjeva za kredit), postrojenja i oprema 603,90 eura- mobitel. Otplata glavnice primljenih zajmova iz državnog proračuna 21.415,72 eur – za povrat poreza i prireza za 2022.godinu i 16.000,00 eura za povrat dijela beskamatnog zajma iz državnog proračuna.

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

Program Općinska tijela, Aktivnost: Općinsko vijeće realiziran je u iznosu od 6.240,74 eur i odnosi se na naknadu vijećnicima za rad. Aktivnost: Redovno funkcioniranje mjesnih odbora realizirano je u iznosu od 764,60 eura i odnosi se na troškove reprezentacije za blagoslov zvona i otvorenje igrališta u Hotnji. 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 78.343,61 eur, a odnosi se na trošak plaće za voditelja projekta i 12 zaposlenih žena koje su brinule o 72 krajnja korisnika, pakete higijenskih potrepština i materijala za čišćenje, usluge izrade promidžbenog materijala, trošak reprezentacije za početnu i završnu konferenciju.

Program Sanacija posljedica potresa (28. i 29.12.2020.g) izvršen je u iznosu od 6.595.351,46 EUR, odnosno 99,90% 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 100 % 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 16.072,34 eur, a odnosi se na izradu elaborata postojećeg stanja građevinske konstrukcije zgrade u Lukinić Brdu i elaborate rušenja CK Pavao Štoosa, DK Lijevi Štefanki i DK Strezojevo.

Tekući projekt:Vodovod III. faza Gladovec Pokupski i Strezojevo izvršen je u iznosu od 5.279,00 eura, a odnosi se na udio u sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za Gladovec Pokupski.

**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 37.835,03 eur, što je 87,18% u odnosu na plan.

Program javni red i sigurnost izvršen je u iznosu od 37.835,03 eur, a odnosi se na rashode za usluge (zbrinjavanje životinja – 6.157,78) ,tekuće donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pokupsko – 28.999,93 eur, Crvenom križu – 1.880,98 eur, HGSS – 331,81 eur .

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Potican je razvoj civilne zaštite, unaprijeđene javne službe zaštite i spašavanja.

* ***Program: Društvene djelatnosti***

U okviru ovog Programa realizirano je 159.001,58 eur, što je 89,53% u odnosu na plan.

Program obuhvaća aktivnosti:

Aktivnost: Program potreba u kulturi realiziran je u iznosu od 3.981,68 eura.

Aktivnost *Vjerske ustanove* izvršena je u iznosu 7.200,00 eur (tekuće donacije Župnom uredu Pokupsko za rješavanje imovinsko-pravnih poslova za kapele u Roženici i Hotnji).

Aktivnost *Sportske aktivnosti* realiziran je u iznosu 14.800,00 (tekuće donacije NK Kupa – 14.000,00 eur i ŠRK Šilj – 800,00 eura)

Aktivnost: *Program socijalne skrbi* izvršen je u iznosu od 18.160,61 eur, od toga 3.780,00 eur - jednokratne novčane pomoći za novorođenče,1.300,00 eur –jednokratne novčane pomoći, 10.622,00 eur - pomoć i njega u kući, 59,92 eur - troškovi stanovanja (korisnici zajamčene minimalne naknade), 39,80 eur naknada za grobno mjesto i 2.358,89 eura za priključak na vodovodnu infrastrukturu hrv.branitelja.

Aktivnost političke stranke i udruge društvenih skupina realizirane su u iznosu 3.278,84 eur. Realizirani iznos od 1.288,00 eura odnosi se na financiranje političkih stranaka, 1.990,84 eura na donacije prema prijavljenim projektima udrugama društvenih skupina.

Aktivnost *Školstvo* izvršena je u iznosu od 28.668,01 eur od toga se na stipendije odnosi – 4.860,00 eur, sufinanciranje cijena prijevoza za srednjoškolce i studente –20.590,48 eur, sufinanciranje škole u prirodi – 2.700,03 eur, darovi za sv.Nikolu za vrtićku i osnovnoškolsku djecu – 517,50 eura.

Aktivnost: Predškolski odgoj izvršena je u iznosu od 82.912,44 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 podmirenju troškova.

Razvoj i poticanje kvalitetnih i uspješnih programa u kulturi, unapređenje kulturnog i društvenog života, te prezentacija lokalne tradicijske baštine. Poticanje djelovanja korisnih sadržaja, vjerskih zajednica, udruga branitelja, umirovljenika itd. Poticanje mladih sportaša, okupljanja građana i promicanje sporta. Osigurati osnovne životne potrebe obiteljima slabijeg socijalnog stanja. Podizanje kvalitete odgoja i obrazovanja, te očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djece. Povećanje broja djece uključenih u redovne programe odgoja i predškolskog obrazovanja, te kvaliteta obavljanja redovne djelatnosti predškolske ustanove.

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

U okviru ovog Programa realizirano je 152.728,95 eura, što je 75,48% u odnosu na plan.

Program obuhvaća aktivnosti:

Aktivnosti *Redovno održavanje nerazvrstanih cesta* koji je izvršen u iznosu od 52.501,65 eura odnosno 81,61% u odnosu na plan, od toga je raljenje snjega i posipanje – 16.711,20 eur, održavanje nerazvrstanih cesta – 29.612,50 eur, materijal za redovno održavanje– 3.070,41 eura i horizontalna i vertikalna prometna signalizacija - 3.107,54 eura.

Aktivnost Poljski i šumski putevi izvršen je u iznosu od 3.300,00 eura.

Aktivnost *Javna rasvjeta* koja je izvršena u iznosu 57.377,69 eura - el. energija – 23.644,69 eur, materijal i dijelovi (žarulje,prigušnice i ostali mat.) – 2.928,75 eura, usluge održavanja javne rasvjete – 30.804,25 eura.

Aktivnost Javne površine izvršena je u iznosu 22.936,42 eur, a odnosi se na održavanje javnih površina (košnja trave, sakupljanje smeća po autobusnim stajalištima) i održavanje opreme na javnim površinama (dobava i montaža mreža za golove i zaštitnih mreža za igralište).

Aktivnost Toplana izvršena je u iznosu od 15.991,25 eura, a odnosi se na reparaciju i servis pumpe centranog grijanja na toplani,radovi na održavanju postrojenja toplane, popravak vodovodnih instalacija na toplani, sanaciju i varenje kotla centralnog grijanja.

Aktivnost Mrtvačnice izvršena je u iznosu od 621,94 eura, 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 115.475,56 eur, što je 25,24% u odnosu na plan.

Program obuhvaća aktivnosti:

Aktivnost Dječji vrtić koja je realizirana u iznosu od 39.553,08 eura, a odnosi se na nabavljenu opremu za vrtić; didaktičku, namještaj i posteljinu, te sprave za vanjsko igralište.

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

Aktivnost *Održavanje poslovnih prostora i domova kulture* izvršena je u iznosu od 24.087,19 eura. 5.175,44 eura se odnosi na tr.električne energije i drvo,te pelete za peć, 13.453,84 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 – Brodarnica, popravak sustava grijanja/hlađenja u dječjem vrtiću i dopunjavanje sistema, popravak peći centralnog grijanja u zgradi općine), opskrba vodom i odvoz smeća – 3.545,38 eur, ZK pojedinačni ispravni postupak za DK Šestak Brdo – 1.912,53 eura.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija DVD-a Pokupsko izvršen je u iznosu od 51.353,74 eura, a odnosi se na objavu postupka javne nabave u elektroničkom oglasniku i pružene usluged savjetovanja kod provedbe javne nabave, te započete radove na rekonstrukciji.

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

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

Aktivnost Poticaji razvoju poljoprivrede izvršena je u iznosu od 1.595,10 eura, a odnosi se na potpore sufinanciranja umjetnog osjemenjivanja goveda.

Aktivnost Udruge u gospodarstvu izvršena je u iznosu od 6.600,00 eura, a odnosi se na potporu razvoja programa i projekata od gospodarskog značaja kojeg provode udruge na području općine Pokupsko.

Aktivnost Sabirno logistički centar izvršena je u iznosu od 841,25 eura, a odnosi se na redovni godišnji servis kolne vage.

Kapitalni projekt Projekti razvoja turizma izvršen je u iznosu od 2.497,25 eura, a odnosi se na I.ratu za priključak na el.energiju na ŠRC Jezera.

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

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

U okviru ovog programa realizirano je 52.627,76 eura, što je 85,57% u odnosu na plan.

Kapitalni projekt Vodoopskrbni objekti – cjevovodi realiziran je u iznosu od 52.627,76 eura, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije i radove na vodoopskrbnom sustavu 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 51.145,40 eura.

Program: Javne zelene površine – Kapitalni projekt: Javni sportski i rekreacijski prostori izvršen je u iznosu od 14.980,75 eura, od toga se 6.500,00 eura odnosi na pripremu podloge za asfaltiranje na nogometnom igralištu u Hotnji,a 5.500,00 eura na pripremu podloge na igralištu u Lukinić brdu, te 2.980,75 eura na kupnju i postavljanje reflektora na igralište u Hotnji.

Program Javna rasvjeta: izvršen je u iznosu od 13.680,00 eura, a odnosi se na kupnju nosača za nova led rasvjetna tijela.

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 20.902,52 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 zbog odbijanja prijavljenog projekta radi nedostatnosti sredstava za dodjelu potpore.

**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 27.260,97 eur, što je 78,36% u odnosu na plan.

Program obuhvaća: Aktivnost *Programa potreba u kulturi* koji je izvršen u iznosu 24.965,26 eur (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 2.295,71 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.

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

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

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

Općina Pokupsko u 2023. godini nema planirane proračunske zalihe.

* 1. **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

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

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

Općini Pokupsko tokom 2023.godine obustavljane su uplate poreza i prireza za iznos povrata poreza na dohodak za 2022.godinu, no zbog smanjenog priljeva prihoda cjelokupan iznos povrata nije obustavljen, te se preostali iznos od 21.415,72 eur tretira kao beskamatni zajam koji je vraćen u prvom kvartalu 2023.godine, također vraćen je dio beskamatnog zajma primljenog iz državnog proračuna u iznosu od 16.000,00 eura.

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

Prema Zakonu o proračunu (NN br. 144/21.) temeljem članka 129., stavka 1., 2.i 3., jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može davati jamstvo jedinici lokalne samouprave na svom području uz suglasnost ministra financija, pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, uz suglasnost ministra financija.

Općina Pokupsko u 2023. godini nije davala jamstva, te nema evidentiranih izdataka po jamstvima.

* 1. **Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije**

Općina Pokupsko je tijekom 2023. godine temeljem prijenosa sredstava iz Državnog proračuna iz Fonda solidarnosti Europske unije uprihodovala 5.918.600,55 eura (u 2022. godini primljen je predujam u iznosu od 686.200,94 eura), navedeni prihodi se odnose na sanacije šteta nastalih u potresu, te 66.592,07 eura iz Europskog socijalnog fonda za projekt Zaželi. Sredstva su utrošena na Tekući projekt: Sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih potresom u iznosu od 6.511.121,57 eur, odnosno 100 % 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. Na Tekući projekt: Pomoć građanima i kućanstvima nakon katastrofalnog potresa utrošeno je 62.878,55 eura, sredstva su primljena putem Jednostavne izravne dodjele, za rashode koji su financirani iz žurne pomoći i vraćeni su u proračun RH. Na Tekući projekt: Program Zaželi utrošeno je 66.592,07 eura temeljem prijenosa sredstava iz Europskog socijalnog fonda.

* 1. **Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima**

U 2023. godini potraživanja po danim zajmovima bila su 5.308,91 eura i odnose se na kratkoročnu pozajmicu Komunalnom gospodarstvu

Pokupsko, koja su temeljem Odluke Vijeća Općine Pokupsko otpisana u cijelosti.

* 1. **Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te stanju potencijalnih obveza po sudskim sporovima.**

Na 31.12.2023. stanje potraživanja iznosi 110.975,13 eura za dospjela potraživanja, koja se najvećim dijelom odnose na naplatu komunalne naknade, za koju su u 2023.godini poslane opomene, te 31.237,47 eura na nedospjela potraživanja.

Stanje obveza na 31.12.2023. godine iznosi 388.975,01 eura, od čega je 235.560,46 eura dospjele, a 153.414,55 eura nedospjele.

Općina Pokupsko na dan 31.12.2023. nema sudskih sporova u tijeku.

**Članak 7.**

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pokupsko za razdoblje od 1.1.-31.12.2023. godine bit će objavljen u „Glasniku Zagrebačke županije“ i na službenoj stranici Općine Pokupsko.

KLASA: 400-08/24-01/03

URBROJ: 238-22-1-24-1

Pokupsko, 15. ožujka, 2024. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Stjepan Sučec