



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 :

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

2. POSEBNI DIO:

- 2.1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

- 2.2. Izvršenje po programskoj klasifikaciji
3. **OBRAZLOŽENJE:**
 - 3.1. Općeg dijela izvještaja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
 - 3.2. 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:
 - 4.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
 - 4.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
 - 4.3. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
 - 4.4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
 - 4.5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
 - 4.6. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te stanju potencijalnih obveza po sudskim sporovima.

1. OPĆI DIO

Članak 2.

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

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Račun / opis		Izvršenje		Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje		Indeks	
	2022. €	1	2023. €	2	2023. €	3	2023. €	4	4/1	5	4/3	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 ČE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	-132.722,81	-132.722,81		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:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Račun / opis		Izvršenje		Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje		Indeks		Indeks	
	2022. €	2023. €	2022. €	2023. €	2022. €	2023. €	2022. €	2023. €	2022. €	2023. €	4/1	4/3	4/1	4/3
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 pririz na dohodak	330.695,19	1.460.813,83	607.087,48	515.332,94	155,83%	84,89%								
6111 Porez i pririz na dohodak od nerasposlovnog rada	359.522,41			554.905,28	154,35%	0,00%								
6112 Porez i pririz na dohodak od samostalnih djelatnosti	14.554,67			16.964,91	116,56%	0,00%								
6113 Porez i pririz na dohodak od imovine i imovinskih prava	11.191,66			10.197,13	91,11%	0,00%								
6114 Porez i pririz na dohodak od kapitala	12.413,33			20.091,47	161,85%	0,00%								
6115 Porez i pririz na dohodak po godišnjoj prijavi	2.661,23			10.407,74	391,09%	0,00%								
6117 Povrat poreza i pririza 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 Uredaji, 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%
3222 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 Reprerentacija	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 Uredaji, 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:

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Račun / opis		Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2						
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 PRIHODI 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:

Funkcijska klasifikacija	Račun/Opis		Izvršenje 2022 €	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2						
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 Obitelji 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:

B. RAČUN ZADUZIVANJA FINANCIRANJA	Račun/Opis					
	1	2	3	4	5	6
	Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
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			

2. POSEBNI DIO

Članak 5.

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

Tablica 2.1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji:

GRP	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 €	
		1	2	3	
				Indeks 3/2	
				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 PRIHODI I PRIMICI		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		19.908,42	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								
31	Rashodi za zaposlene	11.811,27	12.323,84	11.751,54		95,36%		
3111	Plaće za redovan rad	10.427,63	11.205,41	10.656,72		95,10%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.163,40				
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								
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								
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU								
32	Materijalni rashodi			62.878,55		100,00%		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.878,55		100,00%		
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								
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU								
32	Materijalni rashodi	1.725.396,51	6.510.429,96	6.510.375,02		100,00%		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.879,58	56.824,64		99,90%		
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								
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								
Izvor 1.1. 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	11.447,34	80,31%
Izvor 5.2. Pomoći		529.564,01	14.254,00	11.447,34	11.447,34	80,31%
32	Materijalni rashodi		11.500,00	11.447,34	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	0,00%
T160005	Tekući projekt: Vodovod III. faza Gladovec Pokupski i Strezojevo	76.979,23	5.280,00	5.279,00	5.279,00	99,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.979,23	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.979,23	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	6.636,14	0,00	0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	70.343,09	0,00	0,00	0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			5.280,00	5.279,00	5.279,00	99,98%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			5.280,00	5.279,00	5.279,00	99,98%
38	Ostali rashodi		5.280,00	5.279,00	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	37.835,03	87,18%
A001211	Aktivnost: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	50.059,35	43.397,15	37.835,03	37.835,03	87,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.059,35	43.397,15	37.835,03	37.835,03	87,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.059,35	43.397,15	37.835,03	37.835,03	87,18%
32	Materijalni rashodi	16.855,79	10.193,59	6.622,31	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	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	0,00%
0131	Program: PROGRAM DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	191.525,64	177.586,31	159.001,58	159.001,58	89,53%
A001311	Aktivnost: PROGRAM POTREBA U KULTURI	3.981,68	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	3.981,68	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	100,00%
38	Ostali rashodi	3.981,68	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	7.200,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327,23	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327,23	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.327,23	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.200,00		

A001313	Aktivnost: SPORTSKE AKTIVNOSTI								
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.926,74	14.800,00	14.800,00	14.800,00	100,00%			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.926,74	14.800,00	14.800,00	14.800,00	100,00%			
38	Ostali rashodi	15.926,74	14.800,00	14.800,00	14.800,00	100,00%			
3811	Tekuće donacije u novcu				14.800,00				
A001314	Aktivnost: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI								
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.257,14	23.894,27	18.160,61	76,00%				
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 5.2. 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								
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								
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								
3812	Tekuće donacije u naravi	2.654,46	2.965,48	2.700,03	91,05%				
A101319	Aktivnost: PREDŠKOLSKI ODGOJ								
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.905,96	92.905,97	82.912,44	89,24%				
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	80.960,91	45.005,58	38.436,44	85,40%				
Izvor 5.2. 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	11.945,05	44.476,00	44.476,00	100,00%				
Izvor 5.6. Pomoći - fiskalna održivost dječjih vrtića			3.424,39	0,00	0,00%				

35	Subvencije								
0141	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								
A001411	Aktivnost: Redovno održavanje nerazvrstanih cesta	284.800,58	3.424,39	0,00	202.336,14	152.728,95	75,48%		
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	79.633,68	64.336,14	52.501,65	46.452,98	43.085,85	81,61%	78,56%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.452,98	54.845,30	43.085,85	46.452,98	43.085,85	78,56%	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					100,00%
	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	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	24.763,75	93,29%
32	Materijalni rashodi			24.553,72	24.763,75	93,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.553,72	24.763,75	93,29%
A001417	Aktivnost: Javne površine			37.295,10	27.200,00	84,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				16.723,07	6.127,97	41,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				16.723,07	6.127,97	41,48%
32	Materijalni rashodi			16.723,07	6.127,97	41,48%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.723,07	6.127,97	41,48%
3234	Komunalne usluge				2.542,04	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				20.572,03	21.072,03	96,78%
Izvor 4.4. Šumski doprinos				5.308,91	5.808,91	100,00%
32	Materijalni rashodi			5.308,91	5.808,91	100,00%
3234	Komunalne usluge			5.308,91	5.808,91	100,00%
Izvor 4.7. Komunalna naknada				15.263,12	15.263,12	95,56%
32	Materijalni rashodi			15.263,12	15.263,12	95,56%
3234	Komunalne usluge			15.263,12	14.585,47	95,56%
A101418	Aktivnost: Toplana			11.945,06	22.000,00	72,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				11.945,06	22.000,00	72,69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				11.945,06	22.000,00	72,69%
32	Materijalni rashodi			11.945,06	22.000,00	72,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.945,06	15.991,25	72,69%
A101419	Aktivnost: Mrtvačnice			3.981,69	2.300,00	27,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				3.981,69	2.300,00	27,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				3.981,69	2.300,00	27,04%
32	Materijalni rashodi			3.981,69	2.300,00	27,04%
3223	Energija			3.981,69	621,94	27,04%
0151	Program: JAVNI OBJEKTI			1.513.999,51	457.504,71	25,24%
A001512	Aktivnost: Dieđji vrtić			0,00	42.204,71	93,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				0,00	12.600,00	92,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				0,00	12.600,00	92,51%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.600,00	11.655,85	92,51%
4227	Uredaji, 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	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		23.750,10	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	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.854,61	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		500,00	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: Lovачka 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		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	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: Uredene 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	6.636,14	0,00		0,00	
K440003	Kapitalni projekt: Javni sportski i rekreacijski prostori	16.590,35	15.000,00	14.980,75	14.980,75	99,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.590,35	15.000,00	14.980,75	14.980,75	99,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.590,35	15.000,00	14.980,75	14.980,75	99,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.590,35	15.000,00	14.980,75	14.980,75	99,87%
4214	Ostali građevinski objekti				12.000,00	
4227	Uredaji, 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	13.680,00	97,71%
K660001	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta	22.297,43	14.000,00	13.680,00	13.680,00	97,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.297,43	9.900,00	9.763,87	9.763,87	98,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.297,43	9.900,00	9.763,87	9.763,87	98,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.297,43	9.900,00	9.763,87	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	3.916,13	95,52%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	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	916,13	83,28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.100,00	916,13	916,13	83,28%
4214	Ostali građevinski objekti				916,13	
1707	Program: Groblja (pogrebni centri)	92.985,60	23.000,00	22.484,65	22.484,65	97,76%
K770001	Kapitalni projekt: Groblje Pokupsko	53.089,12	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.089,12	0,00	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 Ljevi 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 - Žugajli	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						
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	844.264,00	0,00	0,00		
Izvor 5.2. Pomoći						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.987,76	0,00	0,00		
PROR. KORISNIK 48195 Općinska knjižnica Pokupsko						
0131	Program: PROGRAM DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	32.052,55	34.787,59	27.260,97		78,36%
A001311	Aktivnost: PROGRAM POTREBA U KULTURI	32.052,55	34.787,59	27.260,97		78,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
31	Rashodi za zaposlene	29.371,56	32.133,14	24.965,26		77,69%
3111	Plaće za redovan rad	29.371,56	32.106,60	24.964,95		77,76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	29.371,56	32.106,60	24.964,95		77,76%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	23.093,77	24.494,26	21.281,72		86,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					
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	Stini 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						
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA						
34	Financijski rashodi	26,54	26,54	0,31		1,17%
3433	Zatezne kamate	26,54	26,54	0,31		1,17%
K101316	Kapitalni projekt: Program nabave knjižne građe	2.654,45	2.654,45	2.295,71		86,49%
Izvor 2. VLASTITI PRIHOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA						
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA						
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	

3. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Članak 6.

Prema članku 79. Zakona o proračunu (NN br. 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br.85/23.) obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na opisni, brojači 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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Račun / opis		Izvršenje		Indeks 4/1	Indeks 4/3
	2022. €	2023. €	2022. €	2023. €		
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 + KORISTENO 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 nezavršanih 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 predijam 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

A. RAČUN PRIHODA	Račun / opis		Izvršenje 2022. €		Izvorni plan 2023. €		Tekući plan 2023. €		Izvršenje 2023. €		Indeks	
	1	2	3	4	5	6	4/1	4/3				
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 Pomoci 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 prijave 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 prijena 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 prijave 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 iznosu 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 zastarijelih 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 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 (glasачke kutije, tisak listića, pečat povjerenstva), 99.858,13 eura – troškovi iz 2021. i 2022. godine koji su financirani iz žurne pomoći i prijavljeni su na jednostavnu izravnu dođelu 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, 82.912,44 eura 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 Zgurčić 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 I FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1	2	3	4	5	6
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	21.415,72	19.908,42	385.026,55	19.903,25	92,94%	5,17%
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	21.415,72	19.908,42	350.000,00	19.903,25	92,94%	56,82%
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	21.415,72	19.908,42	35.026,55	19.903,25	92,94%	56,82%
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	35.835,16	67.000,00	37.415,72	111,74%	55,84%
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 predjuma krajem godine u iznosu od 686.200,94 eur za projekte čija je realizacija započela u 2023.godini, te je nakon pokrivanja 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 GSSG-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- mobilitel. 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 Brodu i elaboreate 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 podmirjenju 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 obavljana 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 snijega 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 zimске 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 usluge 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 *Poticajni 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 Ježera.

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.

4.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIH

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.

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

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

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

Općini Pokupsko tokom 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.

4.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

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

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

4.4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Općina Pokupsko je tijekom 2023. godine temeljem prijenosa sredstava iz Državnog proračuna iz Fonda solidarnosti Europske unije uprimala 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.

4.5. 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.

4.6. 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 poslani 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.

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

