



REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
OPĆINA POKUPSKO  
Općinsko vijeće

Na temelju članka 45. i 164. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21 i članka 33. Statuta Općine Pokupsko („Glasnik Zagrebačke županije” broj 13/21) Općinsko vijeće na svojoj 19. sjednici održanoj 12. prosinca 2024. godine donijelo je:

## II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE POKUPSKO ZA 2024.GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

II. Izmjene i dopune proračuna Općine Pokupsko za 2024.godinu sastoje se od:

		PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
<b>A.</b>	<b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
	Prihodi poslovanja	5.360.950,28	-2.547.007,05	-47.5%	2.813.943,23
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.000,00	-5.000,00	-100%	0,00
	Rashodi poslovanja	1.841.064,23	-312.845,00	-17.0%	1.528.219,23
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.269.377,59	-2.881.848,59	-67.5%	1.387.529,00
	<b>RAZLIKA</b>	<b>-744.491,54</b>	<b>642.686,54</b>	<b>-86.3%</b>	<b>-101.805,00</b>
<b>B.</b>	<b>RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>				
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	797.491,54	-797.491,54	-100%	0,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.000,00	0,00	0.0%	20.000,00
	<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>777.491,54</b>	<b>-797.491,54</b>	<b>-102.6%</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>C.</b>	<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
	<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>154.805,00</b>	<b>-469.1%</b>	<b>121.805,00</b>
	<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>



## Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2024.godinu kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>5.365.950,28</b>	<b>-2.552.007,05</b>	<b>-47,56</b>	<b>2.813.943,23</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.008.320,44</b>	<b>-621.303,41</b>	<b>-30,94</b>	<b>1.387.017,03</b>
61	Prihodi od poreza	1.644.420,44	-609.303,41	-37,05	1.035.117,03
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	346.900,00	0,00	0,00	346.900,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po poseb	17.000,00	-12.000,00	-70,59	5.000,00
<b>Izvor 1.2. PRIHODI OD IMOVINE</b>		<b>39.160,00</b>	<b>-3.160,00</b>	<b>-8,07</b>	<b>36.000,00</b>
64	Prihodi od imovine	39.160,00	-3.160,00	-8,07	36.000,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po poseb	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>Izvor 4.2. Komunalni doprinos</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>6.000,00</b>
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po poseb	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
<b>Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine</b>		<b>2.000,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-65,00</b>	<b>700,00</b>
64	Prihodi od imovine	2.000,00	-1.300,00	-65,00	700,00
<b>Izvor 4.4. Šumski doprinos</b>		<b>10.400,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>9,81</b>	<b>11.420,00</b>
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po poseb	10.400,00	1.020,00	9,81	11.420,00
<b>Izvor 4.5. Vodni doprinos</b>		<b>400,00</b>	<b>-330,00</b>	<b>-82,50</b>	<b>70,00</b>
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po poseb	400,00	-330,00	-82,50	70,00
<b>Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi o	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Izvor 4.7. Komunalna naknada</b>		<b>55.000,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-17,82</b>	<b>45.200,00</b>
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po poseb	55.000,00	-9.800,00	-17,82	45.200,00
<b>Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU</b>		<b>1.740.125,00</b>	<b>-1.107.700,00</b>	<b>-63,66</b>	<b>632.425,00</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.740.125,00	-1.107.700,00	-63,66	632.425,00
<b>Izvor 5.2. Pomoći</b>		<b>1.438.844,84</b>	<b>-810.433,64</b>	<b>-56,33</b>	<b>628.411,20</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.438.844,84	-810.433,64	-56,33	628.411,20
<b>Izvor 5.6. Pomoći - fiskalna održivost dječjih vrtića</b>		<b>56.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8,93</b>	<b>61.000,00</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	56.000,00	5.000,00	8,93	61.000,00
<b>Izvor 5.7. Pomoći proračunskom korisniku</b>		<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>6.110.441,82</b>	<b>-3.194.693,59</b>	<b>-52,28</b>	<b>2.915.748,23</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.954.320,44</b>	<b>-620.303,41</b>	<b>-31,74</b>	<b>1.334.017,03</b>
31	Rashodi za zaposlene	172.000,00	6.200,00	3,60	178.200,00
32	Materijalni rashodi	632.160,00	-134.450,00	-21,27	497.710,00
34	Financijski rashodi	45.550,00	-30.300,00	-66,52	15.250,00
35	Subvencije	66.700,00	5.000,00	7,50	71.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	81.750,00	-8.050,00	-9,85	73.700,00
38	Ostali rashodi	221.944,23	-88.775,00	-40,00	133.169,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	591.916,21	-360.198,41	-60,85	231.717,80
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	142.300,00	-9.730,00	-6,84	132.570,00
<b>Izvor 1.2. PRIHODI OD IMOVINE</b>		<b>44.160,00</b>	<b>-8.160,00</b>	<b>-18,48</b>	<b>36.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	15.160,00	-10.160,00	-67,02	5.000,00
38	Ostali rashodi	24.000,00	-8.000,00	-33,33	16.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	50,00	100,00	50,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	-50,00	-50,00	50,00
<b>Izvor 4.2. Komunalni doprinos</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>6.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
<b>Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnosti</b>		<b>2.000,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-65,00</b>	<b>700,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-1.300,00	-65,00	700,00
<b>Izvor 4.4. Šumski doprinos</b>		<b>10.400,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>9,81</b>	<b>11.420,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.400,00	1.020,00	9,81	11.420,00
<b>Izvor 4.5. Vodni doprinos</b>		<b>400,00</b>	<b>-330,00</b>	<b>-82,50</b>	<b>70,00</b>
32	Materijalni rashodi	400,00	-330,00	-82,50	70,00
<b>Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Izvor 4.7. Komunalna naknada</b>		<b>55.000,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-17,82</b>	<b>45.200,00</b>
32	Materijalni rashodi	45.000,00	-9.800,00	-21,78	35.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU</b>		<b>1.740.125,00</b>	<b>-1.107.700,00</b>	<b>-63,66</b>	<b>632.425,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	178.500,00	-45.900,00	-25,71	132.600,00
32	Materijalni rashodi	44.625,00	-23.800,00	-53,33	20.825,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.517.000,00	-1.038.000,00	-68,42	479.000,00
<b>Izvor 5.2. Pomoći</b>		<b>1.439.844,84</b>	<b>-656.628,64</b>	<b>-45,60</b>	<b>783.216,20</b>
31	Rashodi za zaposlene	31.500,00	-8.100,00	-25,71	23.400,00
32	Materijalni rashodi	43.375,00	-26.200,00	-60,40	17.175,00
35	Subvencije	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	9.000,00	4.000,00	44,44	13.000,00
38	Ostali rashodi	140.000,00	59.800,00	42,71	199.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	586.969,84	-393.328,64	-67,01	193.641,20
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	597.000,00	-292.800,00	-49,05	304.200,00
<b>Izvor 5.6. Pomoći - fiskalna održivost dječjih vrtića</b>		<b>56.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8,93</b>	<b>61.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
35	Subvencije	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Izvor 5.7. Pomoći proračunskom korisniku</b>		<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
<b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>797.491,54</b>	<b>-797.491,54</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	797.491,54	-797.491,54	-100,00	0,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>6.130.441,82</b>	<b>-3.194.693,59</b>	<b>-52,11</b>	<b>2.935.748,23</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijska</b>		<b>316.000,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-9,65</b>	<b>285.500,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje s</b>		<b>3.900,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-64,10</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji ni</b>		<b>152.956,23</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-65,38</b>	<b>52.956,23</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lo</b>		<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 045 Promet</b>		<b>1.433.500,00</b>	<b>-1.095.700,00</b>	<b>-76,44</b>	<b>337.800,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslo</b>		<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje s</b>		<b>44.288,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-37,26</b>	<b>27.788,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom</b>		<b>54.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-81,48</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja</b>		<b>29.700,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>69,02</b>	<b>50.200,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice</b>		<b>2.265.497,59</b>	<b>-1.432.942,59</b>	<b>-63,25</b>	<b>832.555,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta</b>		<b>200.750,00</b>	<b>-21.810,00</b>	<b>-10,86</b>	<b>178.940,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. p</b>		<b>703.500,00</b>	<b>-337.130,00</b>	<b>-47,92</b>	<b>366.370,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta</b>		<b>13.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>9,09</b>	<b>14.400,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture</b>		<b>146.700,00</b>	<b>-48.050,00</b>	<b>-32,75</b>	<b>98.650,00</b>

Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju	97.900,00	18.300,00	18,69	116.200,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	214.200,00	-5.436,00	-2,54	208.764,00
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	36.400,00	-5.000,00	-13,74	31.400,00
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	600,00	-400,00	-66,67	200,00
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije d	287.600,00	-82.100,00	-28,55	205.500,00
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu d	67.050,00	-4.625,00	-6,90	62.425,00
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>797.491,54</b>	<b>-797.491,54</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>797.491,54</b>	<b>-797.491,54</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
84 Primici od zaduživanja	797.491,54	-797.491,54	-100,00	0,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

Rashodi i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u II. izmjenama i dopunama proračuna za 2024. godinu raspoređeni su u programe koje se sastoje od aktivnosti projekata:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>6.130.441,82</b>	<b>-3.194.693,59</b>	<b>-52,11</b>	<b>2.935.748,23</b>
<b>Glava 0011 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>		<b>6.130.441,82</b>	<b>-3.194.693,59</b>	<b>-52,11</b>	<b>2.935.748,23</b>
<b>Program 0111 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>325.000,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-7,85</b>	<b>299.500,00</b>
<b>Aktivnost A000111 IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>325.000,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-7,85</b>	<b>299.500,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>325.000,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-7,85</b>	<b>299.500,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	134.000,00	16.500,00	12,31	150.500,00
32	Materijalni rashodi	134.000,00	-17.000,00	-12,69	117.000,00
34	Financijski rashodi	35.000,00	-25.000,00	-71,43	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Program 0112 OPĆINSKA TIJELA</b>		<b>20.500,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-29,27</b>	<b>14.500,00</b>
<b>Aktivnost A000112 OPĆINSKO VIJEĆE</b>		<b>11.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-45,45</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>11.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-45,45</b>	<b>6.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	11.000,00	-5.000,00	-45,45	6.000,00
<b>Aktivnost A100113 Redovno funkcioniranje mjesnih odbora</b>		<b>8.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-12,50</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>8.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-12,50</b>	<b>7.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-1.000,00	-12,50	7.000,00
<b>Aktivnost A100116 SAVJET MLADIH</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Program 0114 Program Zaželi</b>		<b>262.500,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-31,24</b>	<b>180.500,00</b>
<b>Tekući projekt 4T00114 Program Zaželi</b>		<b>262.500,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-31,24</b>	<b>180.500,00</b>
<b>Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU</b>		<b>223.125,00</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-31,24</b>	<b>153.425,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	178.500,00	-45.900,00	-25,71	132.600,00
32	Materijalni rashodi	44.625,00	-23.800,00	-53,33	20.825,00
<b>Izvor 5.2. Pomoći</b>		<b>39.375,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-31,24</b>	<b>27.075,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	31.500,00	-8.100,00	-25,71	23.400,00
32	Materijalni rashodi	7.875,00	-4.200,00	-53,33	3.675,00
<b>Program 1116 SANACIJA POSLJEDICA POTRESA (28. i 29.12.2020)</b>		<b>593.000,00</b>	<b>-266.575,00</b>	<b>-44,95</b>	<b>326.425,00</b>
<b>Tekući projekt T160001 Pomoć građanima i kućanstvima nakon ka</b>		<b>40.000,00</b>	<b>1.425,00</b>	<b>3,56</b>	<b>41.425,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>1.425,00</b>	<b>3,56</b>	<b>41.425,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
38	Ostali rashodi	36.000,00	1.425,00	3,96	37.425,00
<b>Tekući projekt T160004 Sanacija javnih zgrada oštećenih potresom</b>		<b>553.000,00</b>	<b>-268.000,00</b>	<b>-48,46</b>	<b>285.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-26,83</b>	<b>15.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	20.500,00	-5.500,00	-26,83	15.000,00
<b>Izvor 5.2. Pomoći</b>		<b>532.500,00</b>	<b>-262.500,00</b>	<b>-49,30</b>	<b>270.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	33.000,00	-33.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	499.500,00	-229.500,00	-45,95	270.000,00
<b>Program 1211 JAVNI RED I SIGURNOST</b>		<b>152.956,23</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-65,38</b>	<b>52.956,23</b>
<b>Aktivnost A001211 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>		<b>152.956,23</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-65,38</b>	<b>52.956,23</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>92.956,23</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-43,03</b>	<b>52.956,23</b>
32	Materijalni rashodi	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
38	Ostali rashodi	32.056,23	0,00	0,00	32.056,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 5.2. Pomoći</b>		<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
<b>Program 0131 PROGRAM DRUŠTVENIH DJELATNOSTI</b>		<b>278.638,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,99</b>	<b>281.388,00</b>
<b>Aktivnost A001311 PROGRAM POTREBA U KULTURI</b>		<b>9.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>60,00</b>	<b>12.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00

38	Ostali rashodi	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>Izvor 5.2. Pomoći</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Aktivnost A001312 VJERSKE USTANOVE</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
38	Ostali rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>Aktivnost A001313 SPORTSKE AKTIVNOSTI</b>		<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
38	Ostali rashodi	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
<b>Aktivnost A001314 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI</b>		<b>50.250,00</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-2,09</b>	<b>49.200,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>41.250,00</b>	<b>-5.050,00</b>	<b>-12,24</b>	<b>36.200,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr	29.250,00	-3.050,00	-10,43	26.200,00
38	Ostali rashodi	12.000,00	-2.000,00	-16,67	10.000,00
<b>Izvor 5.2. Pomoći</b>		<b>9.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>44,44</b>	<b>13.000,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr	9.000,00	4.000,00	44,44	13.000,00
<b>Aktivnost A001317 POLITIČKE STRANKE udruge društvenih skupi</b>		<b>7.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288,00</b>
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
38	Ostali rashodi	3.288,00	0,00	0,00	3.288,00
<b>Aktivnost A101318 ŠKOLSTVO</b>		<b>53.600,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-10,63</b>	<b>47.900,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>53.600,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-10,63</b>	<b>47.900,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr	48.500,00	-5.000,00	-10,31	43.500,00
38	Ostali rashodi	5.100,00	-700,00	-13,73	4.400,00
<b>Aktivnost A101319 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>137.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3,65</b>	<b>142.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>60.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8,33</b>	<b>65.000,00</b>
35	Subvencije	60.000,00	5.000,00	8,33	65.000,00
<b>Izvor 5.2. Pomoći</b>		<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
35	Subvencije	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
<b>Izvor 5.6. Pomoći - fiskalna održivost dječjih vrtića</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
35	Subvencije	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>Program 0141 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>279.900,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-10,61</b>	<b>250.200,00</b>
<b>Aktivnost A001411 Redovno održavanje nerazvrstanih cesta</b>		<b>81.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-14,81</b>	<b>69.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>64.600,00</b>	<b>-10.670,00</b>	<b>-16,52</b>	<b>53.930,00</b>
32	Materijalni rashodi	64.600,00	-10.670,00	-16,52	53.930,00
<b>Izvor 4.5. Vodni doprinos</b>		<b>400,00</b>	<b>-330,00</b>	<b>-82,50</b>	<b>70,00</b>
32	Materijalni rashodi	400,00	-330,00	-82,50	70,00
<b>Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Izvor 4.7. Komunalna naknada</b>		<b>14.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-7,14</b>	<b>13.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	14.000,00	-1.000,00	-7,14	13.000,00
<b>Aktivnost A001415 Poljski i šumski putevi</b>		<b>12.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.000,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>28,29</b>	<b>8.980,00</b>
32	Materijalni rashodi	7.000,00	1.980,00	28,29	8.980,00
<b>Izvor 4.4. Šumski doprinos</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>20,40</b>	<b>6.020,00</b>
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.020,00	20,40	6.020,00
<b>Aktivnost A001416 Javna rasvjeta</b>		<b>75.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-22,67</b>	<b>58.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>60.000,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-13,67</b>	<b>51.800,00</b>
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-8.200,00	-13,67	51.800,00
<b>Izvor 4.7. Komunalna naknada</b>		<b>15.000,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-58,67</b>	<b>6.200,00</b>
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-8.800,00	-58,67	6.200,00
<b>Aktivnost A001417 Javne površine</b>		<b>48.400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,62</b>	<b>48.700,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>27.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1,11</b>	<b>27.300,00</b>
32	Materijalni rashodi	27.000,00	300,00	1,11	27.300,00
<b>Izvor 4.4. Šumski doprinos</b>		<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>
32	Materijalni rashodi	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
<b>Izvor 4.7. Komunalna naknada</b>		<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>Aktivnost A101418 Toplana</b>		<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>45.000,00</b>



32	Materijalni rashodi	25.000,00	20.000,00	80,00	45.000,00
<b>Aktivnost A101419 Mrtvačnice</b>		<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>25,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>25,00</b>	<b>2.500,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
<b>Kapitalni projekt K001412 Pojačano održavanje općinskih cesta</b>		<b>36.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-67,12</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>36.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-67,12</b>	<b>12.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	36.500,00	-24.500,00	-67,12	12.000,00
<b>Program 0151 JAVNI OBJEKTI</b>		<b>2.324.697,59</b>	<b>-1.451.683,59</b>	<b>-62,45</b>	<b>873.014,00</b>
<b>Aktivnost A001511 Dom kulture Hotnja</b>		<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
<b>Aktivnost A001512 Dječji vrtić</b>		<b>60.000,00</b>	<b>-9.736,00</b>	<b>-16,23</b>	<b>50.264,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>25.763,80</b>	<b>-14.736,00</b>	<b>-57,20</b>	<b>11.027,80</b>
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-15.000,00	-75,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.763,80	264,00	4,58	6.027,80
<b>Izvor 5.2. Pomoći</b>		<b>23.236,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.236,20</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.236,20	0,00	0,00	23.236,20
<b>Izvor 5.6. Pomoći - fiskalna održivost dječjih vrtića</b>		<b>11.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>45,45</b>	<b>16.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Aktivnost A001517 Dom kulture Opatija</b>		<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
<b>Aktivnost A015111 ZGRADA OPĆINE</b>		<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
<b>Aktivnost A101534 Mobilno reciklažno dvorište</b>		<b>14.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-28,57</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>14.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-28,57</b>	<b>10.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	14.000,00	-4.000,00	-28,57	10.000,00
<b>Aktivnost A101535 Održavanje i opremanje poslovnih prostora i d</b>		<b>143.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-37,06</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>82.840,00</b>	<b>-29.840,00</b>	<b>-36,02</b>	<b>53.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	82.840,00	-29.840,00	-36,02	53.000,00
<b>Izvor 1.2. PRIHODI OD IMOVINE</b>		<b>20.160,00</b>	<b>-13.160,00</b>	<b>-65,28</b>	<b>7.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	15.160,00	-10.160,00	-67,02	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
<b>Izvor 5.2. Pomoći</b>		<b>40.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>30.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
<b>Kapitalni projekt K001514 Društveni dom u Pokupskom</b>		<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>23.000,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>62,17</b>	<b>37.300,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.000,00	14.300,00	62,17	37.300,00
<b>Izvor 5.2. Pomoći</b>		<b>30.000,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-47,67</b>	<b>15.700,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	-14.300,00	-47,67	15.700,00
<b>Kapitalni projekt K001515 Rekonstrukcija DVD-a Pokupsko</b>		<b>1.885.997,59</b>	<b>-1.323.997,59</b>	<b>-70,20</b>	<b>562.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>282.072,41</b>	<b>-270.372,41</b>	<b>-95,85</b>	<b>11.700,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	12.550,00	-12.550,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.720,00	-5.720,00	-100,00	0,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	253.802,41	-247.102,41	-97,36	6.700,00
<b>Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU</b>		<b>600.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-21,67</b>	<b>470.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	-130.000,00	-21,67	470.000,00
<b>Izvor 5.2. Pomoći</b>		<b>206.433,64</b>	<b>-126.133,64</b>	<b>-61,10</b>	<b>80.300,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.000,00	11.000,00	1.100,00	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.433,64	-137.133,64	-66,75	68.300,00
<b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>797.491,54</b>	<b>-797.491,54</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	797.491,54	-797.491,54	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K001520 Tradicijska okućnica</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Kapitalni projekt K001521 Dom kulture Pokupski Gladovec</b>		<b>29.000,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>90,69</b>	<b>55.300,00</b>

<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>29.000,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>45,86</b>	<b>42.300,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-700,00	-11,67	5.300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.000,00	14.000,00	60,87	37.000,00
<b>Izvor 1.2. PRIHODI OD IMOVINE</b>		<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13.000,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
<b>Kapitalni projekt K001525 Dom kulture Augušanovec - Sportski centar</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-67,50</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-67,50</b>	<b>6.500,00</b>
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-13.500,00	-67,50	6.500,00
<b>Kapitalni projekt K001528 Dom kulture Roženica I</b>		<b>40.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-95,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-95,00</b>	<b>2.000,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	-38.000,00	-95,00	2.000,00
<b>Kapitalni projekt K101534 Edukacijski centar za razvoj poljoprivrede</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-18.750,00</b>	<b>-37,50</b>	<b>31.250,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-18.750,00</b>	<b>-37,50</b>	<b>31.250,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-18.750,00	-37,50	31.250,00
<b>Program 0161 PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA</b>		<b>145.600,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-37,77</b>	<b>90.600,00</b>
A 00162		8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
35	Subvencije	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
<b>Aktivnost A001611 POTICAJI PODUZETNIŠTVA</b>		<b>2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
38	Ostali rashodi	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
<b>Aktivnost A001613 UDRUGE U GOSPODARSTVU</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Aktivnost A001618 Praćenje stanja u prostoru, prostorno i strateški</b>		<b>30.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-76,67</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
<b>Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU</b>		<b>30.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>6.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-24.000,00	-80,00	6.000,00
<b>Aktivnost A001619 SABIRNO LOGISTIČKI CENTAR</b>		<b>28.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-60,71</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>18.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-55,56</b>	<b>8.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	-10.000,00	-58,82	7.000,00
<b>Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-70,00</b>	<b>3.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-7.000,00	-70,00	3.000,00
<b>Aktivnost A101614 GEODETSKA IZMJERA</b>		<b>35.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>35.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>17.500,00</b>
32	Materijalni rashodi	35.000,00	-17.500,00	-50,00	17.500,00
<b>Aktivnost A101622 Manifestacije</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
<b>Kapitalni projekt K001621 PROJEKTI RAZVOJA TURIZMA</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Program 1164 Vodoopskrbni objekti - cjevovodi</b>		<b>264.000,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-12,58</b>	<b>230.800,00</b>
<b>Kapitalni projekt K110001 Vodoopskrbni objekti - cjevovodi</b>		<b>264.000,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-12,58</b>	<b>230.800,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85,00</b>	<b>15.000,00</b>
38	Ostali rashodi	100.000,00	-85.000,00	-85,00	15.000,00
<b>Izvor 1.2. PRIHODI OD IMOVINE</b>		<b>24.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-33,33</b>	<b>16.000,00</b>
38	Ostali rashodi	24.000,00	-8.000,00	-33,33	16.000,00
<b>Izvor 5.2. Pomoći</b>		<b>140.000,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>42,71</b>	<b>199.800,00</b>
38	Ostali rashodi	140.000,00	59.800,00	42,71	199.800,00
<b>Program 1166 Ulaganje u obnovljive izvore energije</b>		<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt K130001 Ulaganje u obnovljive izvore energije</b>		<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-500,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 5.2. Pomoći</b>		<b>2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00

<b>Program 1701 Nerazvrstane ceste</b>		<b>40.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-72,50</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt K110001 Nerazvrstane ceste</b>		<b>40.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-72,50</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-15,38</b>	<b>11.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	-2.000,00	-15,38	11.000,00
<b>Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU</b>		<b>27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	-27.000,00	-100,00	0,00
<b>Program 1704 Javne zelene površine</b>		<b>112.200,00</b>	<b>-9.795,00</b>	<b>-8,73</b>	<b>102.405,00</b>
<b>Kapitalni projekt K440002 Dječja igrališta s opremom</b>		<b>63.000,00</b>	<b>-10.995,00</b>	<b>-17,45</b>	<b>52.005,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.200,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-36,14</b>	<b>12.900,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.200,00	3.700,00	51,39	10.900,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00	-11.000,00	-84,62	2.000,00
<b>Izvor 5.2. Pomoći</b>		<b>42.800,00</b>	<b>-3.695,00</b>	<b>-8,63</b>	<b>39.105,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.800,00	-3.695,00	-8,63	39.105,00
<b>Kapitalni projekt K440003 Javni sportski i rekreacijski prostori</b>		<b>49.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2,44</b>	<b>50.400,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>49.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2,44</b>	<b>50.400,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.500,00	-1.200,00	-2,58	45.300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.700,00	2.400,00	88,89	5.100,00
<b>Program 1705 Građevine i uređaji javne namjene</b>		<b>10.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>140,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt K550001 Nadstrešnice na stajalištima autobusa</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Kapitalni projekt K550003 Spomenici i skulpture</b>		<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14.000,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	14.000,00	100,00	14.000,00
<b>Program 1706 Javna rasvjeta</b>		<b>125.750,00</b>	<b>-4.810,00</b>	<b>-3,83</b>	<b>120.940,00</b>
<b>Kapitalni projekt K660001 Javna rasvjeta</b>		<b>125.750,00</b>	<b>-4.810,00</b>	<b>-3,83</b>	<b>120.940,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>75.750,00</b>	<b>-4.510,00</b>	<b>-5,95</b>	<b>71.240,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.750,00	-4.210,00	-7,29	53.540,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.000,00	-300,00	-1,67	17.700,00
<b>Izvor 4.2. Komunalni doprinos</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>6.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
<b>Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnosti</b>		<b>2.000,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-65,00</b>	<b>700,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-1.300,00	-65,00	700,00
<b>Izvor 4.7. Komunalna naknada</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Izvor 5.2. Pomoći</b>		<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
<b>Program 1707 Groblja (pogrebni centri)</b>		<b>105.100,00</b>	<b>-74.930,00</b>	<b>-71,29</b>	<b>30.170,00</b>
<b>Kapitalni projekt K770001 Groblje Pokupsko</b>		<b>53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 5.2. Pomoći</b>		<b>49.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.000,00	-49.000,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K770002 Groblje Lukinić Brdo</b>		<b>17.000,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-87,06</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>17.000,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-87,06</b>	<b>2.200,00</b>
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-2.800,00	-56,00	2.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	-12.000,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K770003 Groblje Lijevi Štefanki</b>		<b>8.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>8.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>2.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-6.000,00	-75,00	2.000,00
<b>Kapitalni projekt K770004 Groblje Hotnja</b>		<b>27.100,00</b>	<b>-1.130,00</b>	<b>-4,17</b>	<b>25.970,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>8.600,00</b>	<b>-1.130,00</b>	<b>-13,14</b>	<b>7.470,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.600,00	-1.130,00	-13,14	7.470,00
<b>Izvor 5.2. Pomoći</b>		<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
<b>Program 1708 Program gradnje građevina za gospodarenje otpadom</b>		<b>40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt K880004 Komunalna oprema</b>		<b>40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00

<b>Izvor 5.2. Pomoći</b>		<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
<b>Program 1709 Šumske ceste</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt K990002 Šumske ceste Markuzi - Šaše, Turkovići</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU</b>		<b>850.000,00</b>	<b>-850.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00	-850.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 5.2. Pomoći</b>		<b>150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
<b>Program 1801 Zaštita okoliša</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Aktivnost A100001 Čišćenje divljih deponija</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Proračunski korisnik 8195 Općinska knjižnica Pokupsko</b>		<b>37.600,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-0,66</b>	<b>37.350,00</b>
<b>Program 0131 PROGRAM DRUŠTVENIH DJELATNOSTI</b>		<b>37.600,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-0,66</b>	<b>37.350,00</b>
<b>Aktivnost A001311 PROGRAM POTREBA U KULTURI</b>		<b>33.900,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-0,59</b>	<b>33.700,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>33.900,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-0,74</b>	<b>33.650,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	25.450,00	2.250,00	8,84	27.700,00
32	Materijalni rashodi	7.200,00	-1.500,00	-20,83	5.700,00
34	Financijski rashodi	550,00	-300,00	-54,55	250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	-700,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA</b>		<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	50,00	100,00	50,00
<b>Kapitalni projekt K101316 Program nabave knjižne građe</b>		<b>3.700,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-1,35</b>	<b>3.650,00</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA</b>		<b>100,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>50,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	-50,00	-50,00	50,00
<b>Izvor 5.7. Pomoći proračunskom korisniku</b>		<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00

#### Članak 4.

II. Izmjene i dopune proračuna Općine Pokupsko za 2024. godinu stupaju na snagu prvog dana od objave u Glasniku Zagrebačke županije.

KLASA: 400-08/23-01/05

URBROJ: 238-22-1-24-4

U Pokupskom, 12. prosinca 2024. godine.



Predsjednik Općinskog vijeća  
Stjepan Sućec

## OBRAZLOŽENJE

### uz II. izmjene i dopune Proračuna Općine Pokupsko za 2024. godinu

#### UVOD

Sukladno članku 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) donose se II. izmjene i dopune Proračuna Općine Pokupsko za 2024. godinu

Proračun za 2024. godinu, kao i II. izmjene i dopune konsolidirani je proračun, što znači da uključuje sve prihode i primitke, rashode i izdatke Općine Pokupsko i proračunskog korisnika Općinske knjižnice Pokupsko.

#### 1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

##### 1.1. Račun prihoda i rashoda

Ukupni prihodi i rashodi su iskazani po prirodnoj vrsti iz koje se ostvaruju, odnosno po ekonomskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja koji predstavljaju skupine prihoda iz kojih se podmiruju rashodi određene vrste i utvrđene namjene. Prihodi i rashodi iskazani su na razini skupine računskog plana (2 razina).

##### 1.1.1. Ukupni prihodi

Ukupni planirani prihodi Općine Pokupsko smanjuju se za 2.552.007,05 eura, te sad iznose 2.813.943,23 eura.

61 Prihodi od poreza smanjeni su u odnosu na prvotni plan u iznosu od 609.303,41 eura unutar izvora 1.1. Opći prihodi i primici. Prihodi od poreza odnose se na prihode od poreza na dohodak, poreza na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina) i porez na robu i usluge.

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna smanjeni su u iznosu od 1.918.133,64 EUR, od toga Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU smanjene su 1.107.700,00 EUR, a odnose se na sredstva za projekt Zaželi u iznosu od 69.700,00 eura, sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana – 24.000,00 eura, sredstva Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine za nabavu kosilice – 7.000,00 eura, planirana sredstva pomoći za izradu projekte dokumentacije za projekt Nerazvrstane ceste – 27.000,00 eura i projekt šumske ceste – 850.000,00 eura. Unutar izvora 5.2. Pomoći smanjeni su prihodi u iznosu od 805.433,64 EUR, a odnosi se na sredstva koja je Općina planirala povući putem natječaja, ali su odobrena sredstva u manjem iznosu od planiranog ili nije bilo raspisano natječaja na koji se projekt mogao prijaviti.

64 Prihodi od imovine smanjeni su za 4.460,00 (prihodi od nefinancijske imovine – zakup i iznajmljivanje, naknada za korištenje nefinancijske imovine, prihode od kamata), a odnose se na izvor 1.2. Prihodi od imovine -3.160,00 EUR i 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u prostoru -1.300,00 EUR.

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima smanjeni su u iznosu od 21.410,00 EUR. Planirani prihodi prema izvorima 1.1. Opći prihodi i primici 5.000,00 EUR Upravne i administrativne pristojbe, izvor 2.1. Vlastiti prihod proračunskog korisnika 100,00 EUR (članarine), izvor 4.2. Komunalni doprinos 6.000,00 EUR, izvor 4.4. Šumski doprinos 11.420,00 EUR, izvor 4.5. Vodni doprinos 70,00 EUR, izvor 4.7. Komunalna naknada 45.200,00 EUR.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 2.000,00 EUR za uslugu ubiranja naknade za uređenje voda i nisu obuhvaćeni ovim izmjenama i dopunama proračuna .

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine smanjeni za 5.000,00 eura jer nije bilo prodaje imovine.

### **1.1.2. Ukupni rashodi**

Ukupni rashodi Općine Pokupsko planirani su u iznosu od 2.915.748,23 eura.

31 Rashodi za zaposlene smanjuju se za 47.800,00 eura, a odnose se na rashode za projekt Zaželi koji je započeo s provedbom u ožujku.

32 Materijalni rashodi smanjuju se za 174.870,00 eura.

34 Financijski rashodi smanjuju se za 30.300,00 eura.

35 Subvencije povećane su u iznosu od 5.000,00 eura, a odnose se na povećanje troškova subvencije za polaznike dječjeg vrtića.

37 Naknade građanima i kućanstvima smanjene su u iznosu od 4.050,00 eura.

38 Ostali rashodi smanjeni su za 36.975,00 eura.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjeni su za 2.592.368,59 eura. Smanjenje se odnosi na projekte koji su bili planirani za financiranje iz izvora pomoći, a nisu realizirani ili su u ovoj godini realizirani u manjem obimu od planiranog, pa se planiranje prebacuje u sljedeću proračunsku godinu.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjeni su za 289.530,00 eura.

### **1.2. Račun financiranja**

Unutar računa financiranja iskazani su ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zaduživanja prema izvorima

financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. Unutar računa financiranja nije bilo promjena u odnosu na početni plan.

## **2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

### **RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Obrazloženje programa:

#### **PROGRAM 0111 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

##### **0111 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA:**

U okviru ovog programa planirana su proračunska sredstva koja su potrebna za neometano djelovanje Općine Pokupsko kao nositelja lokalne samouprave sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a odnose se na rashode za zaposlene, rashode za materijal i energiju, rashodi za usluge (telekomunikacijske, poštanske, intelektualne, računalne), ostale nespomenute rashode poslovanja (tr.protokola, članarine, pristojbe i naknade, reprezentacija), financijski rashodi (tr.banke i usluga platnog prometa), rashodi za nabavu dugotrajne imovine (oprema za potrebe JUO), izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita, a odnose se na obročnu otplatu povrata poreza i prireza za 2023.godinu.

Unutar navedenog programa povećani su rashodi za zaposlene za 16.500,00 eura zbog povećanja plaća, materijalni rashodi su smanjeni za 17.000,00 eura, a financijski za 25.000,00 eura.

##### **0112 OPĆINSKA TIJELA:**

###### **Aktivnost A000112 OPĆINSKO VIJEĆE:**

U okviru ove aktivnosti planirani su troškovi naknada za rad vijećnika, te su sukladno realizaciji planirani rashodi smanjeni za 5.000,00 eura.

###### **Aktivnost A100113 REDOVNO FUNKCIONIRANJE MJESNIH ODBORA:**

U okviru ove aktivnosti planirani su troškovi za potrebe redovnog funkcioniranje mjesnih odbora, u odnosu na početni plan smanjeni su rashodi za 1.000,00 eura.

###### **Aktivnosti A100116 SAVJET MLADIH:**

U okviru ove aktivnosti planirani su troškovi djelovanja savjeta mladih Općine Pokupsko, nema promjena u odnosu na početni plan.

##### **Program 0114 PROGRAM ZAŽELI:**

U okviru ovog programa planirano je 262.500,00 eura za zapošljavanje 15 žena kao pomoć za 90 krajnjih korisnika, te voditelja i asistenta na projektu. U okviru programa su planirani i troškovi paketa za krajnje korisnike, te radna odjeća za žene i promidžbeni materijal. Kako je projekt započeo u ožujku, a žene su s radom krenule u svibnju, planirani iznos se smanjuje za 82.000,00 eura.

Projekt je financiran 85% iz Europskog socijalnog fonda i 15% iz proračuna RH.

Unutar ovog programa bila je samo preraspodjela planiranih troškova.

##### **1116 SANACIJA POSLJEDICA POTRESA (28.i29.12.2020)**

T160001 Pomoć građanima i kućanstvima nakon potresa:

U okviru ovog programa planirano je 4.000,00 eura za nužne zahvate (popravak el. instalacija, vodovodnih) na mobilnim jedinicama za stanovanje i 37.425,00 eura za vodovodne priključke stanovnicima čiji su izvori vode stradali u potresu, a udovoljavaju uvjetima priključenja.

T160004 SANACIJA JAVNIH ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU

U okviru ovog projekta planirani su rashodi za obnovu (projekti sanacije, radovi obnove) DK Krpečanci, DK Strezojevo, DK Šestak Brdo i DK dom Lukinić Brdo (u 2024. planira se rješavanje imovinsko pravnih poslova i projekt sanacije). U okviru ovog projekta smanjeni su rashodi za 268.000,00 eura, a smanjenje se odnosi na projekt sanacije i radove obnove DK Krpečanci, radove za DK Šestak Brdo i radove za DK Lukinić Brdo jer unutar ove godine nisu realizirani prihodi.

**OPĆI CILJ:** Provođenje redovnih aktivnosti i poslova utvrđenih Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu putem opisa i popisa poslova za zaposlenike. Efikasno obavljanje poslova i zadaća od lokalnog značaja, te razvoj demokratskog sustava.

**POSEBNI CILJ:** Povećanje efikasnosti izvršavanja Proračuna i namjenskog korištenja proračunskih sredstava. Utvrđivanje i provođenje rada, ciljeva i razvoja Općine Pokupsko.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:** Zadovoljstvo mještana radom Jedinog jedinog upravnog odjela, te povećanje stupnja uspješnosti provedbe operativnih ciljeva i zadataka. Uspješnost realizacije sanacije štete od potresa na nerazvrstanim cestama, zadovoljstvo mještana.

**Program 1211 JAVNI RED I SIGURNOST:**

Planirana su sredstva za DVD, Crveni križ, HGSS. Također planirani su rashodi za premije osiguranja vozila, zbrinjavanje životinja, deratizaciju, stručne poslove zaštite na radu, godišnji servis vatrogasnih aparata, prijevoz pokojnika na obdukciju. Ovim izmjenama i dopunama rashodi za nabavu cisterne se stavljaju na 0,00 eura jer nije pronađen izvor financiranja iz pomoći.

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

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

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

**Program 0131 PROGRAM DRUŠTEVNIH DJELATNOSTI:**

A001311 PROGRAM POTREBA U KULTURI:



Planirani rashodi iznose 9.000,00 EUR, a odnose se na financiranje projekata i programa udruga iz područja kulture. Ovim izmjenama i dopunama proračuna planirano je povećanje u iznosu od 4.500,00 eura za izradu Monografije KUD-a.

#### A001312 VJERSKE USTANOVE:

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 2.500,00 EUR, za potrebe Župe.

#### A001313 SPORTSKE AKTIVNOSTI:

Planirani rashodi iznose 19.000,00 EUR, a odnose se na financiranje projekata i programa u području sporta. Ovim izmjenama i dopunama iznosi planiranih troškova nisu mijenjani.

#### A001314 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI:

U okviru ovog programa planirane su pomoći za opremu za novorođenčad, naknada za troškove stanovanja, jednokratne pomoći, naknada za grobno mjesto i program Pomoć u kući, božićnice za umirovljenike, sufinanciranje rada liječnika opće prakse, sufinanciranje troškova prijevoza djeteta s posebnim potrebama.

Ovim izmjenama i dopunama planirana sredstva su smanjena u iznosu od 5.050,00 eura iz izvora 1.1.opći prihodi i primici, a smanjenje se odnosi na naknadu za troškove stanovanja i pakete prehrane koji su izvršeni u manjem obujmu od planiranog. Unutar izvora 5.2 Pomoći povećani su rashodi za 4.000,00 eura, a odnose se na rashode za Pomoć u kući, za koje je Zagrebačka županija povećala iznos sufinanciranja na 100,00 eura po korisniku.

#### A001317 POLITIČKE STRANKE I UDRUGE DRUŠTVENIH SKUPINA:

Za programe i projekte udruga društvenih skupina planirana su sredstva u iznosu od 7.288,00 EUR. Ovim izmjenama i dopunama proračuna planirani iznosi rashoda nisu mijenjani.

#### A101318 ŠKOLSTVO:

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi za subvenciju prijevoza učenika i studenata, stipendije, darovi za sv.Nikolu i radni materijali za osnovnu školu. Ukupan iznos rashoda iznosi 53.600,00 EUR. Ovim izmjenama i dopunama proračuna planirano je smanjenje u iznosu od 5.700,00 eura, a odnosi se na sufinanciranje troškova prijevoza učenika i studenata koje je izvršeno u manjem opsegu od planiranog.

#### A101319 PREDŠKOLSKI ODGOJ:

U okviru ove aktivnosti planira se povećanje planiranih troškova za 5.000,00 eura koji se odnose na sufinanciranje troškova polaznika dječjeg vrtića, do kojeg je došlo zbog povećanja broja djece koja pohađaju vrtić.

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

**POSEBNI CILJ:** Razvoj i poticanje kvalitetnih i uspješnih programa u kulturi, unapređenje kulturnog i društvenog života, te prezentacija lokalne tradicijske baštine. Poticanje djelovanja korisnih sadržaja, vjerskih zajednica, udruga branitelja, umirovljenika itd. Poticanje mladih sportaša, okupljanja građana i promicanje sporta. Osigurati osnovne životne potrebe obiteljima slabijeg socijalnog stanja. Podizanje kvalitete odgoja i obrazovanja, te očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djece. Uključivanje što većeg broja djece u programe kojima se osigurava odgoj, naobrazba, njega i zdravstvena zaštita djece predškolske dobi.

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

#### **PROGRAM 0141 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE:**

##### **A0014111 REDOVNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA:**

U okviru ove aktivnosti planirano je smanjenje u iznosu od 12.000,00 eura, a odnosi se na smanjenje planiranih rashoda za zimsku službu i izradu plana obilježavanja naziva ulica i trgova (horizontalna i vertikalna signalizacija).

##### **A001415 POLJSKI I ŠUMSKI PUTEVI:**

Planirani rashodi povećavaju se za 3.000,00 eura, a odnose se na održavanje poljskih i šumskih puteva.

##### **A001416 JAVNA RASVJETA:**

U okviru ove aktivnosti planirani su troškovi u iznosu od 75.000,00 eura. Na električnu energiju za javnu rasvjetu se odnosi 25.000,00 eura, 10.000,00 eura je planirano za materijal za redovno održavanje i 15.000,00 eura za usluge redovnog održavanja, te 25.000,00 eura za troškove pojačanog održavanja (premještanje svjetiljki sa starih stupova na betonske). Ovim izmjenama i dopunama planirani trošak za električnu energiju smanjuje se za 3.000,00 eura, materijal za održavanje smanjuje se za 6.000,00 eura, usluga redovnog održavanja za 5.000,00 eura i usluge pojačanog održavanja za 3.000,00 eura. Smanjenje je planirano u skladu s realizacijom nastalih troškova do trenutka izrade rebalansa.

##### **A001417 JAVNE POVRŠINE:**

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 48.400,00 EUR za usluge održavanja javnih površina, te su ovim izmjenama i dopunama povećani za 300,00 eura.

##### **A101418 TOPLANA:**

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi materijala i usluga tekućeg i investicijskog održavanja toplane i toplovoda. Zbog pojačanih kvarova na toplovodu planirani iznos se povećava za 20.000,00 eura.

**A101419 MRTVAČNICE:**

Planirani rashodi se povećavaju za 500,00 eura, a odnose se na trošak energije

**K001412 POJAČANO ODRŽAVANJE OPĆINSKIH CESTA**

Planirana sredstva smanjuju se za 24.500,00 eura i planiraju se proračunu za iduću godinu.

**OPĆI CILJ:** Obavljanje komunalne djelatnosti.

**POSEBNI CILJ:** Kontinuirano i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:** Zadovoljstvo mještana uslugom, stupanj čistoće javnih površina, funkcionalnost javne rasvjete, efikasnost zimske službe i dr.

**PROGRAM 0151 JAVNI OBJEKTI:**

**A001511 DOM KULTURE HOTNJA:**

Planirani rashodi za nabavu opreme stavljaju se na 0,00 eura, jer su planirani u sklopu aktivnosti održavanja i opremanja poslovnih prostora i domova kulture.

**A001512 DJEČJI VRTIĆ:**

Planirani rashodi su smanjeni za 9.736,00 eura u skladu s realizacijom plana.

**A001517 DOM KULTURE OPATIJA:**

Planirani rashodi za nabavu opreme stavljaju se na 0,00 eura, jer su planirani u sklopu aktivnosti održavanja i opremanja poslovnih prostora i domova kulture.

**A015111 ZGRADA OPĆINE:**

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.700,00 EUR i ostaju nepromijenjeni u odnosu na početni plan.

**A101534 MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE:**

Planirani rashodi za upravljanje mobilnim reciklažnim dvorištem smanjeni su za 4.000,00 eura.

**A101535 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA I DOMOVA KULTURE:**

U okviru ove aktivnosti planirani su troškovi održavanja – 38.000,00 eura i materijala i energije poslovnih prostora – 60.000,00 eura koji su ovim izmjenama smanjeni za 40.000,00 eura. Ovim izmjenama su obuhvaćeni i rashodi za nabavu opreme u skladu s odobrenom potporom Zagrebačke županije, te sada iznose 32.000,00 eura .

**K001514 DRUŠTVENI DOM U POKUPSKOM**

U okviru ovog projekta planirani su rashodi u iznosu od 53.000,00 EUR za zamjenu krovništa i energetske obnovu fasade.

**K001515 REKONSTRUKCIJA DVD-a POKUPSKO:**

Ovim izmjenama planirani rashodi smanjuju se za 1.323.997,59 eura zbog radova koji su zbog ishoda izmjena građevinske dozvole stajali nekoliko mjeseci i nisu izvršeni u planiranom opsegu.

**K001520 TRADICIJSKA OKUĆNICA**

Planirani rashodi iznose 10.000,00 EUR, a odnose se na trošak priključka na vodoopskrbni sustav i izgradnju septičke jame.

**K001521 DOM KULTURE POKUPSKI GLADOVEC**

Planirani rashodi se povećavaju za 26.300,00 eura za radove na uređenju objekta.

**K001525 DOM KULTURE AUGUŠTANOVEC – SPORTSKI CENTAR  
AUGUŠTANOVEC**

Planirane usluge se smanjuju na 6.500,00 eura.

**K001528 DOM KULTURE ROŽENICA I:**

U okviru ovog projekta planirani rashodi se smanjuju na 2.000,00 eura i planiraju se u proračunu za iduću godinu.

**K101534 EDUKACIJSKI CENTAR ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE:**

U okviru ovog projekta planirani iznos se smanjuje na 31.250,00 eura za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade bivšeg OPZ-a u Pokupskom.

**OPĆI CILJ:** Unapređenje kulturnog i društvenog života.

**POSEBNI CILJ:** Podizanje kvalitete života i stanovanja.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:** Zadovoljstvo provedenim aktivnostima

**PROGRAM 0161 PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA**

**A00162 POTICAJI RAZVOJU POLJOPRIVREDE:**

U okviru ove aktivnosti planiraju se subvencije umjetnog osjemenjivanja u iznosu 6.700,00 EUR, te trošak stručnog osoblja za provođenje programa zaštite od divljači u iznosu od 1.400,00 EUR.

**A001611 POTICAJI PODUZETNIŠTVA:**

U okviru ove aktivnosti planirane potpore za poticanje poduzetništva smanjuju se za 2.500,00 eura.

**A001613 UDRUGE U GOSPODARSTVU:**

Planirani rashodi za programe i projekte gospodarskih udruga koje djeluju na području Općine Pokupsko iznose 2.000,00 EUR.

**A001618 PRAĆENJE STANJA U PROSTORU, PROSTORNO I STRATEŠKO  
PLANIRANJE:**

U okviru ove aktivnosti planirani rashod se smanjuje za 23.000,00 eura jer izrada prostornog plana neće biti završena u ovoj godini.

**A001619 SABIRNO LOGISTIČKI CENTAR:**

U okviru ovog projekta smanjuju se planirani rashodi za 17.000,00 eura, jer je rashod za kosilicu bio manji od planiranog, a nabava stočne vage se planira u proračunu za iduću godinu.

#### A101622 MANIFESTACIJE

U okviru ovog projekta planiraju se rashodi za održavanje manifestacija.

#### A101614 GEODETSKA IZMJERA

U okviru ove aktivnosti planiraju se rashodi za nastavak postupka provedbe geodetske izmjere za dio k.o. Pokupsko. U rashode su uračunate naknade za rad zemljišnoknjižnog i sudskog povjerenstva, te ostali materijalni rashodi povezani s provođenjem postupka izmjere. Planirani rashodi se smanjuju za 17.500,00 eura i planiraju se u proračunu za iduću godinu.

#### K001621 PROJEKTI RAZVOJA TURIZMA:

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi za projektiranje Eko-etno paraka Jezera.

### **PROGRAM 1164 VODOOPSKRBNI OBJEKTI – CJEVOVODI:**

U okviru ovog programa planirani rashodi za izradu projektne dokumentacije za vodovod u Lijevom Degoju se smanjuju i planiraju u idućoj godini.

**OPĆI CILJ:** Osiguranje uvjeta za zadovoljenje osnovnih životnih potreba.

**POSEBNI CILJ:** Razvitak sela i poljoprivrede.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:** Zadovoljstvo stanovnika provedenim projektom.

### **PROGRAM 1166 ULAGANJE U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE:**

U okviru ovog programa planirani rashodi za izradu Studije predizvodljivosti male hidroelektrane na području općine Pokupsko za stvaranje preduvjeta za ulaganje potencijalnih investitora u izgradnju HE se smanjuju za 3.000,00 eura.

**OPĆI CILJ:** Iskorištavanje obnovljivih izvora energije.

**POSEBNI CILJ:** Gospodarski razvoj Općine Pokupsko

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:** Sigurnija i pouzdanija opskrba električnom energijom.

### **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE:**

#### PROGRAM 1701 NERAZVRSTANE CESTE:

U okviru ovog programa planirani su rashod za izradu geodetskog projekta za upis nerazvrstane ceste Lukinić Brdo - Opatija smanjuju se u iznosu od 2.000,00 eura, a rashodi za izradu projektne dokumentacije u iznosu od 27.000,00 eura.

#### PROGRAM 1704 JAVNE ZELENE POVRŠINE:

#### K440002 DJEČJA IGRALIŠTA S OPREMOM

U okviru ovog projekta planirani su rashodi za nabavu opreme za dječja igrališta po mjesnim odborima. Smanjenje u iznosu od 10.995,00 eura se odnosi na usklađenje

odobrene potpore za prijavljeni projekt Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za opremanje parka u centru Pokupskog.

#### K440003 JAVNI SPORTSKI I REKREACIJSKI PROSTORI:

U okviru ovog projekta planirani su rashodi za radove na nogometnom igralištu u Strezojevu i opremu na nogometnom igralištu u Lukinić Brdu. Povećanje planiranog iznosa za 1.200,00 eura se odnosi na iscrtavanje linija za košarku na nogometnom igralištu u Lukinić Brdu i Hotnji, te postavljanje reflektora na nogometnom igralištu u Strezojevu.

#### PROGRAM 1705 GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

##### K550001 NADSTREŠNICE NA STAJALIŠTIMA AUTOBUSA:

U okviru ovog projekta planira se nabava nadstrešnice za autobusno stajalište u Roženici II i u Hotnji – Gajdeki.

#### PROGRAM 1706 JAVNA RASVJETA

##### K660001 JAVNA RASVJETA:

U okviru ovog projekta planira se najam LED rasvjetnih tijela kako bi se zamijenila energetska neučinkovita rasvjetna tijela i smanjio trošak električne energije. Također, planirana su i dodatna ulaganja na dijelu mreže, odnosno zamjena drvenih stupova betonskim stupovima. Smanjenje planiranog iznosa se odnosi na sredstva za kupnju nosača za lampe.

#### PROGRAM 1707 GROBLJA (POGREBNI CENTRI)

##### K770001 GROBLJE POKUPSKO:

U okviru ovog projekta planirani su rashodi za 2.fazu radova (izgradnja staza) na groblju u Pokupskom. Obzirom da prihodi od pomoći nisu ostvareni unutar ove godine, rashod se smanjuje na 0,00 eura i planira u proračunu za iduću godinu.

##### K770002 GROBLJE LUKINIĆ BRDO:

U okviru ovog projekta planirani su rashodi za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izradu elaborata, te rashodi za doprinose i pristojbe. Kako su tek sad riješeni imovinsko pravni odnosi, rashodi planirani za izradu elaborata se smanjuju na 0,00 eura i planiraju u proračunu za iduću godinu.

##### K770003 GROBLJE LIJEVI ŠTEFANKI:

U okviru ovog projekta planirani rashodi se smanjuju za 6.000,00 eura i planiraju se u idućoj godini.

##### K770004 GROBLJE HOTNJA:

U okviru ovog projekta planirani su rashodi za izgradnju ograde na groblju i stručni nadzor nad radovima, te rashodi za vrata na mrtvačnici. U skladu s realizacijom proračuna smanjuju se rashodi za 1.130,00 eura

#### PROGRAM 1708 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

#### K880004 KOMUNALNA OPREMA:

U okviru ovog programa planirani su rashodi za nabavu komunalne opreme u iznosu od 40.000,00 eura. Obzirom da su odobrena sredstva krajem godine i da je potrebno provesti postupak nabave, planirana sredstva se prebacuju u proračun za iduću godinu.

#### PROGRAM 1709 ŠUMSKE CESTE

#### K990002 ŠUMSKE CESTE MARKUZI-ŠAŠE, TURKOVIĆI –MAGDIĆ, ŠESTAK BRDO-ŽUGAJI:

u okviru ovog projekta planirani su rashodi za rekonstrukciju traktorskog puta u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 EUR, od toga potpora iz proračuna EU iznosi 850.000,00 EUR, a iz proračuna RH 150.000,00 EUR. Obzirom da nije bilo otvorenog natječaja za prijavu ovog projekta, ovim izmjenama proračuna rashodi se smanjuju za 1.000.000,00 eura.

**OPĆI CILJ:** Izgradnja komunalne infrastrukture.

**POSEBNI CILJ:** Kontinuirana i kvalitetna izgradnja komunalne infrastrukture.

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

#### ZAŠTITA OKOLIŠA

#### A100001 ČIŠĆENJE DIVLJIH DEPONIJA

Unutar ove aktivnosti planirani su rashodi za čišćenje divljih deponija u iznosu od 10.000,00 eura.

#### PRORAČUNSKI KORISNIK:

#### 48195 OPĆINSKA KNJIŽNICA POKUPSKO:

Rashodi poslovanja za obavljanje redovne knjižničarske djelatnosti u 2024. godini planirani su približno u visini ostvarenih rashoda za istu namjenu u 2023. godini.

- Rashodi za zaposlene planirani su u povećanom iznosu u skladu s preporučenim i očekivanim postotkom povećanja prema povećanju plaće po godinama staža.

Troškovi rashoda za zaposlene planiraju se kao i do sada podmiriti od prihoda ostvarenih iz sredstva Općinskog proračuna.

- Materijalni rashodi planiraju se u približno jednakom iznosu u skladu s preporukama uštede u troškovima za redovito poslovanje knjižnice.

Za materijalne rashode nastale u obavljanju redovne djelatnosti sredstva će se osigurati najvećim dijelom iz proračunskih sredstava.

Sredstvima iz Proračuna namijenjenim za materijalne rashode podmirit će se dijelom troškovi naknade troškova zaposlenicima, uredskog materijala, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona i interneta, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, bankarske usluge, te održavanje programske podrške ZAKI, informatičke firme VIVA@info i Knjižnica grada Zagreba u čijem programskom sastavu je od 2002. godine i naša knjižnica.

Osim troškova za redovito poslovanje knjižnice i u 2024. godini izdvojit će se sredstva za **nabavku knjižne i neknjižne građe** kao preduvjet osnovne djelatnosti knjižnice (posudba građe).

Za tu svrhu, kao i svake godine, osigurat će se sredstva od strane Ministarstva kulture RH i Zagrebačke županije. Redovita nabava knjižnične građe preduvjet je normalnog rada knjižnice i ostvarivanje cilja djelatnosti u skladu sa Zakonom o knjižnicama, Standardima za narodne knjižnice RH i Statutom knjižnice. Iako se prijedlogom sufinanciranja vodilo računa o smanjenim mogućnostima Proračuna trebalo bi pronaći mogućnost povećanja sredstava za ovu namjenu.

Prilikom izrade plana nabave vodilo se računa o trenutnom stanju knjižnog fonda, kao i potrebama i zahtjevima korisnika knjižnice, kriterijima predviđenim Standardima za narodne knjižnice RH kao i mogućnostima Proračuna u skladu s uputama. Projekcija troškova za nabavu knjižnične građe u periodu 2023. do 2025. neznatno se povećavaju skladu s trenutnom financijskom situacijom osnivača Općine Pokupsko i Ministarstva kulture RH.

Opremanje informatičkom opremom knjižnica postaje mjesto modernog pružanja informacija i mogućnosti kojima korisnici knjižnice mogu zadovoljiti suvremene potrebe korištenja mrežnim izvorima i internetskim sadržajima. Pristupom programskoj podršci ZAKI Knjižnica grada Zagreba uz potrebnu opremu osigurala je računalnu obradu građe, kao i sve poslove na upisu i posudbi građe što doprinosi kontroli posuđene i redovitosti vraćanja knjižne građe. Svakodnevno korištenje računala, pogotovo onih koji su u knjižnici namijenjeni korisnicima, zahtijeva obnovu opreme, koja se planira u projekcijama.

Izmjenama i dopunama proračuna preraspoređuju se planirani iznosi unutar aktivnosti A001311 Program potreba u kulturi, te se povećavaju rashodi za zaposlene u iznosu od 2.250,00 eura zbog povećanja plaće.

**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.