

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 20. redovnoj sjednici održanoj dana 12. ožujka, 2025.godine, donijelo je

**Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna**

**Općine Pokupsko za razdoblje od 1.1.-31.12.2024. godine**

**Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pokupsko za razdoblje od 1.1.-31.12.2024. godine sastoji se od:

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

**Članak 2.**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **7.192.182,93** | **5.360.950,28** | **2.813.943,23** | **2.579.062,52** | **35,86%** | **91,65%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **7.192.182,93** | **5.365.950,28** | **2.813.943,23** | **2.579.062,52** | **35,86%** | **91,65%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **946.434,40** | **1.776.564,23** | **1.528.269,23** | **1.183.053,05** | **125,00%** | **77,41%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.594.927,83** | **3.733.877,59** | **1.387.479,00** | **1.267.945,23** | **19,23%** | **91,38%** |
| **UKUPNI RASHODI** | **7.541.362,23** | **5.510.441,82** | **2.915.748,23** | **2.450.998,28** | **32,85%** | **84,97%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **-349.179,30** | **-144.491,54** | **-101.805,00** | **128.064,24** | **-36,68%** | **-125,79%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **19.903,25** | **797.491,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **37.415,72** | **620.000,00** | **20.000,00** | **19.903,24** | **53,19%** | **99,52%** |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **-17.512,47** | **177.491,54** | **-20.000,00** | **-19.903,24** | **113,65%** | **99,52%** |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-67.051,51** |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **0,00** | **-33.000,00** | **-33.000,00** | **67.051,51** |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |  |
| **REZULTAT GODINE** | **-67.051,51** | **0,00** | **-154.805,00** | **41.109,49** |  |  |

**Članak 3.**

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

Tablica 1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **7.192.182,93** | **5.360.950,28** | **2.813.943,23** | **2.579.062,63** | **35,86%** | **91,65%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **559.814,02** | **1.644.420,44** | **1.035.117,03** | **795.427,49** | **142,09%** | **76,84%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **515.332,94** | **1.430.756,83** | **906.453,42** | **725.315,95** | **140,75%** | **80,02%** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 554.905,28 |  |  | 776.939,60 | 140,01% |  |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 16.964,91 |  |  | 26.460,38 | 155,97% |  |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 10.197,13 |  |  | 15.210,91 | 149,17% |  |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 20.091,47 |  |  | 29.521,67 | 146,94% |  |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 10.407,74 |  |  | 12.441,55 | 119,54% |  |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -97.233,59 |  |  | -135.258,16 | 139,11% |  |
| **613 Porezi na imovinu** | **40.258,82** | **185.663,61** | **115.663,61** | **64.621,55** | **160,52%** | **55,87%** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 16.533,56 |  |  | 29.996,40 | 181,43% |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 23.725,26 |  |  | 34.625,15 | 145,94% |  |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **4.222,26** | **28.000,00** | **13.000,00** | **5.489,99** | **130,02%** | **42,23%** |
| 6142 Porez na promet | 4.222,26 |  |  | 5.489,99 | 130,02% |  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **6.553.369,89** | **3.585.469,84** | **1.672.336,20** | **1.693.194,00** | **25,84%** | **101,25%** |
| **632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** |  | **850.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **568.177,27** | **1.845.344,84** | **1.039.911,20** | **1.025.408,41** | **180,47%** | **98,61%** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 430.694,37 |  |  | 518.562,11 | 120,40% |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 137.482,90 |  |  | 506.846,30 | 368,66% |  |
| **638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **5.985.192,62** | **890.125,00** | **632.425,00** | **667.785,59** | **11,16%** | **105,59%** |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 158.917,27 |  |  | 169.039,82 | 106,37% |  |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.826.275,35 |  |  | 498.745,77 | 8,56% |  |
| **64 Prihodi od imovine** | **19.638,06** | **41.160,00** | **36.700,00** | **21.562,58** | **109,80%** | **58,75%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **41,61** | **30,00** | **30,00** | **39,55** | **95,05%** | **131,83%** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 41,61 |  |  | 39,51 | 94,95% |  |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |  |  |  | 0,04 | 0,00% |  |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **19.596,45** | **40.995,00** | **36.535,00** | **21.388,42** | **109,14%** | **58,54%** |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 5.298,74 |  |  | 6.802,49 | 128,38% |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 0,56 |  |  | 1,36 | 242,86% |  |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 14.297,15 |  |  | 14.584,57 | 102,01% |  |
| **643 Prihodi od kamata na dane zajmove** |  | **135,00** | **135,00** | **134,61** | **0,00%** | **99,71%** |
| 6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  |  | 134,61 | 0,00% |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **53.244,51** | **87.900,00** | **67.790,00** | **67.267,26** | **126,34%** | **99,23%** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** |  | **17.000,00** | **5.000,00** |  | **0,00%** |  |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **8.974,17** | **10.900,00** | **11.590,00** | **13.590,94** | **151,45%** | **117,26%** |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 100,69 |  |  | 62,16 | 61,73% |  |
| 6524 Doprinosi za šume | 8.828,48 |  |  | 13.495,40 | 152,86% |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 45,00 |  |  | 33,38 | 74,18% |  |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **44.270,34** | **60.000,00** | **51.200,00** | **53.676,21** | **121,25%** | **104,84%** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 1.174,19 |  |  | 8.758,24 | 745,90% |  |
| 6532 Komunalne naknade | 43.096,15 |  |  | 44.917,97 | 104,23% |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **1.915,80** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.611,30** | **84,11%** | **80,57%** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **1.915,80** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.611,30** | **84,11%** | **80,57%** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 1.915,80 |  |  | 1.611,30 | 84,11% |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **4.200,65** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
| **683 Ostali prihodi** | **4.200,65** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
| 6831 Ostali prihodi | 4.200,65 |  |  |  | 0,00% |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** |  | **5.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** |  | **5.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** |  | **5.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **946.434,40** | **1.776.564,23** | **1.528.269,23** | **1.183.053,05** | **125,00%** | **77,41%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **211.348,31** | **382.000,00** | **334.200,00** | **324.136,49** | **153,37%** | **96,99%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **142.977,46** | **257.450,00** | **227.700,00** | **224.115,26** | **156,75%** | **98,43%** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 142.977,46 |  |  | 224.115,26 | 156,75% |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **3.240,00** | **10.950,00** | **5.000,00** | **4.900,00** | **151,23%** | **98,00%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 3.240,00 |  |  | 4.900,00 | 151,23% |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **65.130,85** | **113.600,00** | **101.500,00** | **95.121,23** | **146,05%** | **93,72%** |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 35.825,62 |  |  | 49.907,43 | 139,31% |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 29.305,23 |  |  | 45.213,80 | 154,29% |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **426.747,44** | **728.620,00** | **594.450,00** | **388.309,34** | **90,99%** | **65,32%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **8.995,08** | **23.220,00** | **17.100,00** | **11.108,43** | **123,49%** | **64,96%** |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.064,12 |  |  | 5.911,92 | 145,47% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 413,44 |  |  | 26,54 | 6,42% |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 4.517,52 |  |  | 5.169,97 | 114,44% |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **49.403,05** | **189.000,00** | **76.100,00** | **59.313,53** | **120,06%** | **77,94%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.156,93 |  |  | 11.834,20 | 192,21% |  |
| 3223 Energija | 33.881,23 |  |  | 24.031,69 | 70,93% |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 8.047,21 |  |  | 20.483,40 | 254,54% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 1.317,68 |  |  | 1.147,00 | 87,05% |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  |  | 1.817,24 | 0,00% |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **245.958,80** | **457.300,00** | **352.200,00** | **291.002,90** | **118,31%** | **82,62%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.408,03 |  |  | 10.410,31 | 100,02% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 114.600,12 |  |  | 118.817,77 | 103,68% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 3.830,13 |  |  | 1.589,97 | 41,51% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 30.097,54 |  |  | 48.716,05 | 161,86% |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 3.244,85 |  |  | 3.881,76 | 119,63% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 41.269,34 |  |  | 39.773,08 | 96,37% |  |
| 3238 Računalne usluge | 16.867,62 |  |  | 19.519,67 | 115,72% |  |
| 3239 Ostale usluge | 25.641,17 |  |  | 48.294,29 | 188,35% |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **122.390,51** | **59.100,00** | **42.500,00** | **26.884,48** | **21,97%** | **63,26%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 11.126,35 |  |  | 4.398,77 | 39,53% |  |
| 3292 Premije osiguranja |  |  |  | 465,91 | 0,00% |  |
| 3293 Reprezentacija | 5.534,17 |  |  | 9.376,59 | 169,43% |  |
| 3294 Članarine i norme | 1.807,32 |  |  | 1.734,32 | 95,96% |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 303,82 |  |  | 2.933,15 | 965,42% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 103.618,85 |  |  | 7.975,74 | 7,70% |  |
| **34 Financijski rashodi** | **52.022,49** | **45.550,00** | **15.250,00** | **5.115,00** | **9,83%** | **33,54%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **35.979,92** | **15.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 35.979,92 |  |  |  | 0,00% |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **16.042,57** | **30.550,00** | **10.250,00** | **5.115,00** | **31,88%** | **49,90%** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.604,27 |  |  | 1.342,82 | 83,70% |  |
| 3433 Zatezne kamate | 745,15 |  |  | 8,91 | 1,20% |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 13.693,15 |  |  | 3.763,27 | 27,48% |  |
| **35 Subvencije** | **84.507,54** | **143.700,00** | **148.700,00** | **134.035,66** | **158,61%** | **90,14%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **84.507,54** | **143.700,00** | **148.700,00** | **134.035,66** | **158,61%** | **90,14%** |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 82.912,44 |  |  | 133.219,26 | 160,67% |  |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 1.595,10 |  |  | 816,40 | 51,18% |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **44.128,59** | **90.750,00** | **86.700,00** | **54.447,24** | **123,38%** | **62,80%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **44.128,59** | **90.750,00** | **86.700,00** | **54.447,24** | **123,38%** | **62,80%** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 9.940,00 |  |  | 13.190,00 | 132,70% |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 34.188,59 |  |  | 41.257,24 | 120,68% |  |
| **38 Ostali rashodi** | **127.680,03** | **385.944,23** | **348.969,23** | **277.009,32** | **216,96%** | **79,38%** |
| **381 Tekuće donacije** | **69.773,27** | **121.944,23** | **118.169,23** | **79.067,99** | **113,32%** | **66,91%** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 67.073,24 |  |  | 77.418,90 | 115,42% |  |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 2.700,03 |  |  | 1.649,09 | 61,08% |  |
| **386 Kapitalne pomoći** | **57.906,76** | **264.000,00** | **230.800,00** | **197.941,33** | **341,83%** | **85,76%** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 57.906,76 |  |  | 197.941,33 | 341,83% |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.594.927,83** | **3.733.877,59** | **1.387.479,00** | **1.267.945,23** | **19,23%** | **91,38%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** |  | **8.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** |  | **8.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **140.895,90** | **2.930.077,59** | **937.709,00** | **850.310,87** | **603,50%** | **90,68%** |
| **421 Građevinski objekti** | **95.462,46** | **2.492.477,59** | **735.240,00** | **684.565,46** | **717,10%** | **93,11%** |
| 4212 Poslovni objekti | 44.800,56 |  |  | 516.610,01 | 1153,13% |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  |  | 10.083,75 | 0,00% |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 50.661,90 |  |  | 157.871,70 | 311,62% |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **43.137,73** | **250.900,00** | **161.569,00** | **146.887,54** | **340,51%** | **90,91%** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  |  | 1.241,46 | 0,00% |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 603,90 |  |  | 1.521,00 | 251,86% |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  |  | 4.842,39 | 0,00% |  |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  |  | 1.201,26 | 0,00% |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 42.533,83 |  |  | 138.081,43 | 324,64% |  |
| **423 Prijevozna sredstva** |  | **100.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **2.295,71** | **3.700,00** | **3.650,00** | **3.632,87** | **158,25%** | **99,53%** |
| 4241 Knjige | 2.295,71 |  |  | 3.632,87 | 158,25% |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** |  | **83.000,00** | **37.250,00** | **15.225,00** | **0,00%** | **40,87%** |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  |  | 5.850,00 | 0,00% |  |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  |  | 9.375,00 | 0,00% |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **6.454.031,93** | **795.800,00** | **449.770,00** | **417.634,36** | **6,47%** | **92,86%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **6.454.031,93** | **782.800,00** | **434.770,00** | **416.540,61** | **6,45%** | **95,81%** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 6.454.031,93 |  |  | 416.540,61 | 6,45% |  |
| **454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu** |  | **13.000,00** | **2.000,00** | **1.093,75** | **0,00%** | **54,69%** |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  |  | 1.093,75 | 0,00% |  |

Tablica 1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **7.192.182,93** | **5.365.950,28** | **2.813.943,23** | **2.579.062,52** | **35,86%** | **91,65%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **843.786,67** | **2.008.320,44** | **1.423.017,03** | **1.163.215,90** | **137,86%** | **81,74%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **843.786,67** | **2.008.320,44** | **1.387.017,03** | **1.142.331,47** | **135,38%** | **82,36%** |
| **Izvor 1.2. PRIHODI OD IMOVINE** |  | **0,00** | **36.000,00** | **20.884,43** | **0,00%** | **58,01%** |
| **Izvor 2. DOPRINOSI** | **2.375,32** | **3.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **45,00** | **100,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 2.2. PRIHODI OD IMOVINE PRORAČUNSKOG KORISNIKA** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU** | **2.330,32** | **3.600,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **19.063,64** | **39.160,00** | **100,00** | **33,38** | **0,18%** | **33,38%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **19.063,64** | **39.160,00** | **100,00** | **33,38** | **0,18%** | **33,38%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **55.689,73** | **74.800,00** | **65.390,00** | **69.515,20** | **124,83%** | **106,31%** |
| **Izvor 4.2. Komunalni doprinos** | **1.174,19** | **5.000,00** | **6.000,00** | **8.758,24** | **745,90%** | **145,97%** |
| **Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u pro** | **574,42** | **2.000,00** | **700,00** | **670,13** | **116,66%** | **95,73%** |
| **Izvor 4.4. Šumski doprinos** | **8.828,48** | **10.400,00** | **11.420,00** | **13.495,40** | **152,86%** | **118,17%** |
| **Izvor 4.5. Vodni doprinos** | **100,69** | **400,00** | **70,00** | **62,16** | **61,73%** | **88,80%** |
| **Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda** | **1.915,80** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.611,30** | **84,11%** | **80,57%** |
| **Izvor 4.7. Komunalna naknada** | **43.096,15** | **55.000,00** | **45.200,00** | **44.917,97** | **104,23%** | **99,38%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **6.271.267,57** | **3.234.969,84** | **1.325.436,20** | **1.346.298,04** | **21,47%** | **101,57%** |
| **Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU** | **5.985.192,62** | **1.740.125,00** | **632.425,00** | **667.785,59** | **11,16%** | **105,59%** |
| **Izvor 5.2. Pomoći** | **274.143,95** | **1.438.844,84** | **628.411,20** | **622.997,45** | **227,25%** | **99,14%** |
| **Izvor 5.6. Pomoći - fiskalna održivost dječjih vrtića** | **11.931,00** | **56.000,00** | **61.000,00** | **51.915,00** | **435,13%** | **85,11%** |
| **Izvor 5.7. Pomoći proračunskom korisniku** |  | **0,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** |  | **5.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** |  | **5.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **7.541.362,23** | **5.510.441,82** | **2.915.748,23** | **2.450.998,28** | **32,50%** | **84,06%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **591.795,92** | **1.955.320,44** | **1.370.017,03** | **973.740,02** | **164,54%** | **71,08%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **591.795,92** | **1.955.320,44** | **1.334.017,03** | **952.855,59** | **161,01%** | **71,43%** |
| **Izvor 1.2. PRIHODI OD IMOVINE** |  | **0,00** | **36.000,00** | **20.884,43** | **0,00%** | **58,01%** |
| **Izvor 2. DOPRINOSI** | **2.296,02** | **3.700,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **0,31** | **100,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU** | **2.295,71** | **3.600,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **17.600,19** | **39.160,00** | **100,00** | **32,88** | **0,19%** | **32,88%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **17.600,19** | **39.160,00** | **100,00** | **32,88** | **0,19%** | **32,88%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **61.490,06** | **74.800,00** | **65.390,00** | **64.681,56** | **105,19%** | **98,92%** |
| **Izvor 4.2. Komunalni doprinos** | **3.000,00** | **5.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **200,00%** | **100,00%** |
| **Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u pro** | **916,13** | **2.000,00** | **700,00** | **670,13** | **73,15%** | **95,73%** |
| **Izvor 4.4. Šumski doprinos** | **8.808,91** | **10.400,00** | **11.420,00** | **11.420,00** | **129,64%** | **100,00%** |
| **Izvor 4.5. Vodni doprinos** | **100,00** | **400,00** | **70,00** | **62,16** | **62,16%** | **88,80%** |
| **Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda** | **1.915,80** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.611,30** | **84,11%** | **80,57%** |
| **Izvor 4.7. Komunalna naknada** | **46.749,22** | **55.000,00** | **45.200,00** | **44.917,97** | **96,08%** | **99,38%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **6.817.353,93** | **2.634.969,84** | **1.480.241,20** | **1.412.543,82** | **20,72%** | **95,43%** |
| **Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU** | **6.639.845,64** | **1.140.125,00** | **632.425,00** | **601.333,33** | **9,06%** | **95,08%** |
| **Izvor 5.2. Pomoći** | **173.361,16** | **1.438.844,84** | **783.216,20** | **752.891,74** | **434,29%** | **96,13%** |
| **Izvor 5.6. Pomoći - fiskalna održivost dječjih vrtića** | **4.147,13** | **56.000,00** | **61.000,00** | **54.718,76** | **1319,44%** | **89,70%** |
| **Izvor 5.7. Pomoći proračunskom korisniku** |  | **0,00** | **3.600,00** | **3.599,99** | **0,00%** | **100,00%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** |  | **5.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** |  | **5.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **50.826,11** | **797.491,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **50.826,11** | **797.491,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |

Tablica 1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2023** | **Izvorni plan 2024** | **Tekući plan 2024** | **Izvršenje 2024** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **7.541.362,23** | **5.510.441,82** | **2.915.748,23** | **2.450.998,28** | **32,50%** | **84,06%** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **223.313,79** | **329.900,00** | **291.900,00** | **260.968,31** | **116,86%** | **89,40%** |
| **Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **223.313,79** | **316.000,00** | **285.500,00** | **258.973,44** | **115,97%** | **90,71%** |
| **Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane** |  | **3.900,00** | **1.400,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug** |  | **10.000,00** | **5.000,00** | **1.994,87** |  | **39,90%** |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **37.835,03** | **152.956,23** | **52.956,23** | **41.934,03** | **110,83%** | **79,19%** |
| **Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani** | **37.835,03** | **152.956,23** | **52.956,23** | **41.934,03** | **110,83%** | **79,19%** |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **6.667.004,84** | **1.487.488,00** | **372.288,00** | **279.589,14** | **4,19%** | **75,10%** |
| **Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad** | **35.979,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov** | **1.595,10** | **6.700,00** | **6.700,00** | **816,40** | **51,18%** | **12,19%** |
| **Funkcijska klasifikacija 045 Promet** | **6.619.550,98** | **1.433.500,00** | **337.800,00** | **270.016,32** | **4,08%** | **79,93%** |
| **Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi** |  | **3.000,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani** | **9.878,84** | **44.288,00** | **27.788,00** | **8.756,42** | **88,64%** | **31,51%** |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** |  | **64.000,00** | **20.000,00** | **3.014,12** |  | **15,07%** |
| **Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom** |  | **64.000,00** | **10.000,00** | **2.057,81** |  | **20,58%** |
| **Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja** |  |  | **10.000,00** | **956,31** |  | **9,56%** |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **205.102,68** | **2.599.447,59** | **1.428.065,00** | **1.268.093,85** | **618,27%** | **88,80%** |
| **Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja** | **16.613,19** | **29.700,00** | **50.200,00** | **43.189,05** | **259,97%** | **86,03%** |
| **Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice** | **55.938,39** | **1.665.497,59** | **832.555,00** | **717.300,85** | **1282,31%** | **86,16%** |
| **Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta** | **71.057,69** | **200.750,00** | **178.940,00** | **170.763,48** | **240,32%** | **95,43%** |
| **Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **61.493,41** | **703.500,00** | **366.370,00** | **336.840,47** | **547,77%** | **91,94%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **92.310,59** | **260.300,00** | **231.750,00** | **178.349,84** | **193,21%** | **76,96%** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** | **2.980,75** | **13.200,00** | **14.400,00** | **13.806,50** | **463,19%** | **95,88%** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **26.382,90** | **146.700,00** | **98.650,00** | **53.192,31** | **201,62%** | **53,92%** |
| **Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice** | **7.200,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **1.225,00** | **17,01%** | **49,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | **55.746,94** | **97.900,00** | **116.200,00** | **78.745,50** | **141,26%** | **67,77%** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **151.133,53** | **250.600,00** | **240.164,00** | **214.110,92** | **141,67%** | **89,15%** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **125.683,05** | **214.200,00** | **208.764,00** | **190.902,51** | **151,89%** | **91,44%** |
| **Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju** | **25.450,48** | **36.400,00** | **31.400,00** | **23.208,41** | **91,19%** | **73,91%** |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **164.661,77** | **365.750,00** | **278.625,00** | **204.938,07** | **124,46%** | **73,55%** |
| **Funkcijska klasifikacija 102 Starost** |  | **5.000,00** | **5.000,00** | **3.080,00** |  | **61,60%** |
| **Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca** | **3.780,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **3.510,00** | **92,86%** | **63,82%** |
| **Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje** | **59,92** | **600,00** | **200,00** | **59,91** | **99,98%** | **29,96%** |
| **Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | **92.624,50** | **287.600,00** | **205.500,00** | **179.749,66** | **194,06%** | **87,47%** |
| **Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | **68.197,35** | **67.050,00** | **62.425,00** | **18.538,50** | **27,18%** | **29,70%** |

**Članak 4.**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Racun/Opis** | **Izvršenje 2023** | **Izvorni plan 2024** | **Tekući plan 2024** | **Izvršenje 2024** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **19.903,25** | **797.491,54** | **0,00** |  |  |  |
| **84 Primici od zaduživanja** | **19.903,25** | **797.491,54** | **0,00** |  |  |  |
| **842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** |  | **797.491,54** | **0,00** |  |  |  |
| **847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **19.903,25** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 19.903,25 |  |  |  |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **37.415,72** | **620.000,00** | **20.000,00** | **19.903,24** | **53,19%** | **99,52%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **37.415,72** | **620.000,00** | **20.000,00** | **19.903,24** | **53,19%** | **99,52%** |
| **542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn** |  | **600.000,00** |  |  |  |  |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **37.415,72** | **20.000,00** | **20.000,00** | **19.903,24** | **53,19%** | **99,52%** |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 37.415,72 |  |  | 19.903,24 | 53,19% |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-17.512,47** | **144.491,54** | **-53.000,00** | **-19.903,24** | **113,65%** | **37,55%** |

**Tablica 1.3.2.** Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **UKUPNI PRIMICI** | **19.903,25** | **797.491,54** | **0,00** |  |  |  |
| **8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **19.903,25** | **797.491,54** | **0,00** |  |  |  |
| **8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **19.903,25** | **797.491,54** | **0,00** |  |  |  |
| **UKUPNI IZDACI** | **37.415,72** | **620.000,00** | **20.000,00** | **19.903,24** | **53,19%** | **99,52%** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **37.415,72** | **20.000,00** | **20.000,00** | **19.903,24** | **53,19%** | **99,52%** |
| **1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **37.415,72** | **20.000,00** | **20.000,00** | **19.903,24** | **53,19%** | **99,52%** |
| **5. POMOĆI** |  | **600.000,00** | **0,00** |  |  |  |
| **5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU** |  | **600.000,00** | **0,00** |  |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-17.512,47** | **177.491,54** | **-20.000,00** | **-19.903,24** |  |  |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  | **33.000,00** | **187.805,00** |  |  |  |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **33.000,00** | **33.000,00** |  |  |  |
| **1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **33.000,00** | **33.000,00** |  |  |  |
| **5. POMOĆI** |  | **0,00** | **154.805,00** |  |  |  |
| **5.2. Pomoći** |  | **0,00** | **154.805,00** |  |  |  |

1. **POSEBNI DIO**

**Članak 5.**

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

Tablica 2.1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RGP** | | **Opis** | **Izvorni plan 2024** | **Tekući plan 2024** | **Izvršenje 2024** | **Indeks 3/2** |
|  | |  | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **6.130.441,82** | **2.935.748,23** | **2.471.995,27** | **84,20%** |
| **Razdjel** | **001** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **6.130.441,82** | **2.935.748,23** | **2.471.995,27** | **84,20%** |
| **Glava** | **0011** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **6.130.441,82** | **2.935.748,23** | **2.471.995,27** | **84,20%** |
| **Proračunski korisnik** | **48195** | **Općinska knjižnica Pokupsko** | **37.600,00** | **37.350,00** | **35.013,40** | **93,74%** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Organizacijska klasifikacija** | |  |  |  |  |
|  | **Izvori** | |  |  |  |  |
|  | **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2024** | **Tekući plan 2024** | **Izvršenje 2024** | **Indeks 3/2** |
|  | | | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **6.130.441,82** | **2.935.748,23** | **2.470.901,52** | **84,17%** |
|  | **RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **6.130.441,82** | **2.935.748,23** | **2.470.901,52** | **84,17%** |
|  | **GLAVA 0011 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **6.130.441,82** | **2.935.748,23** | **2.470.901,52** | **84,17%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.975.320,44** | **1.390.017,03** | **993.643,26** | **71,48%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.975.320,44** | **1.354.017,03** | **972.758,83** | **71,84%** |
|  | **Izvor 1.2. PRIHODI OD IMOVINE** | |  | **36.000,00** | **20.884,43** | **58,01%** |
|  | **Izvor 2. DOPRINOSI** | | **3.700,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **100,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU** | | **3.600,00** |  | **0,00** |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **39.160,00** | **100,00** | **32,88** | **32,88%** |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **39.160,00** | **100,00** | **32,88** | **32,88%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **74.800,00** | **65.390,00** | **64.681,56** | **98,92%** |
|  | **Izvor 4.2. Komunalni doprinos** | | **5.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u pro** | | **2.000,00** | **700,00** | **670,13** | **95,73%** |
|  | **Izvor 4.4. Šumski doprinos** | | **10.400,00** | **11.420,00** | **11.420,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.5. Vodni doprinos** | | **400,00** | **70,00** | **62,16** | **88,80%** |
|  | **Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.611,30** | **80,57%** |
|  | **Izvor 4.7. Komunalna naknada** | | **55.000,00** | **45.200,00** | **44.917,97** | **99,38%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **3.234.969,84** | **1.480.241,20** | **1.412.543,82** | **95,43%** |
|  | **Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU** | | **1.740.125,00** | **632.425,00** | **601.333,33** | **95,08%** |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | | **1.438.844,84** | **783.216,20** | **752.891,74** | **96,13%** |
|  | **Izvor 5.6. Pomoći - fiskalna održivost dječjih vrtića** | | **56.000,00** | **61.000,00** | **54.718,76** | **89,70%** |
|  | **Izvor 5.7. Pomoći proračunskom korisniku** | |  | **3.600,00** | **3.599,99** | **100,00%** |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **797.491,54** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **797.491,54** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **0111** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **325.000,00** | **299.500,00** | **275.032,47** | **91,83%** |
|  | **A000111** | **Aktivnost: IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **325.000,00** | **299.500,00** | **275.032,47** | **91,83%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **325.000,00** | **299.500,00** | **275.032,47** | **91,83%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **325.000,00** | **299.500,00** | **275.032,47** | **91,83%** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 134.000,00 | 150.500,00 | 145.842,66 | 96,91% |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 97.922,24 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.400,00 |  |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 24.346,17 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.174,25 |  |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 134.000,00 | 117.000,00 | 104.863,10 | 89,63% |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.239,44 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 26,54 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.838,65 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.155,55 |  |
|  | 3223 | Energija |  |  | 4.910,37 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 58,10 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 374,00 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.176,06 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 187,50 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.341,12 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.817,43 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.855,76 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  |  | 18.667,66 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  | 28.785,81 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.568,29 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.734,32 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.811,53 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.314,97 |  |
|  | 34 | Financijski rashodi | 35.000,00 | 10.000,00 | 2.902,47 | 29,02% |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.126,27 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  |  | 7,80 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.768,40 |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.521,00 | 76,05% |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.521,00 |  |
|  | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.903,24 | 99,52% |
|  | 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  |  | 19.903,24 |  |
|  | **0112** | **Program: OPĆINSKA TIJELA** | **20.500,00** | **14.500,00** | **8.142,24** | **56,15%** |
|  | **A000112** | **Aktivnost: OPĆINSKO VIJEĆE** | **11.000,00** | **6.000,00** | **4.024,22** | **67,07%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.000,00** | **6.000,00** | **4.024,22** | **67,07%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.000,00** | **6.000,00** | **4.024,22** | **67,07%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 11.000,00 | 6.000,00 | 4.024,22 | 67,07% |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.024,22 |  |
|  | **A100113** | **Aktivnost: Redovno funkcioniranje mjesnih odbora** | **8.000,00** | **7.000,00** | **4.118,02** | **58,83%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.000,00** | **7.000,00** | **4.118,02** | **58,83%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.000,00** | **7.000,00** | **4.118,02** | **58,83%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 8.000,00 | 7.000,00 | 4.118,02 | 58,83% |
|  | 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.668,02 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 450,00 |  |
|  | **A100116** | **Aktivnost: SAVJET MLADIH** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **0114** | **Program: Program Zaželi** | **262.500,00** | **180.500,00** | **165.830,42** | **91,87%** |
|  | **T00114** | **Tekući projekt: Program Zaželi** | **262.500,00** | **180.500,00** | **165.830,42** | **91,87%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **262.500,00** | **180.500,00** | **165.830,42** | **91,87%** |
|  | **Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU** | | **223.125,00** | **153.425,00** | **141.068,35** | **91,95%** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 178.500,00 | 132.600,00 | 128.313,29 | 96,77% |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 91.601,40 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 850,00 |  |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 17.809,07 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.052,82 |  |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 44.625,00 | 20.825,00 | 12.755,06 | 61,25% |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.519,29 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.924,36 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.130,26 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.544,65 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 609,94 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  | 26,56 |  |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | | **39.375,00** | **27.075,00** | **24.762,07** | **91,46%** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 31.500,00 | 23.400,00 | 22.643,52 | 96,77% |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.162,77 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 150,00 |  |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 3.144,96 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.185,79 |  |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 7.875,00 | 3.675,00 | 2.118,55 | 57,65% |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 312,23 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 339,60 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.081,79 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 272,59 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 107,65 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  | 4,69 |  |
|  | **1116** | **Program: SANACIJA POSLJEDICA POTRESA (28. i 29.12.2020.)** | **593.000,00** | **326.425,00** | **279.205,60** | **85,53%** |
|  | **T160001** | **Tekući projekt: Pomoć građanima i kućanstvima nakon katastrofalnog potresa** | **40.000,00** | **41.425,00** | **1.562,50** | **3,77%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **41.425,00** | **1.562,50** | **3,77%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **41.425,00** | **1.562,50** | **3,77%** |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000,00 | 4.000,00 | 137,50 | 3,44% |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 137,50 |  |
|  | 38 | Ostali rashodi | 36.000,00 | 37.425,00 | 1.425,00 | 3,81% |
|  | 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 1.425,00 |  |
|  | **T160004** | **Tekući projekt: Sanacija javnih zgrada oštećenih potresom** | **553.000,00** | **285.000,00** | **277.643,10** | **97,42%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.500,00** | **15.000,00** | **12.930,98** | **86,21%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.500,00** | **15.000,00** | **12.930,98** | **86,21%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 20.500,00 | 15.000,00 | 12.930,98 | 86,21% |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 248,85 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.182,13 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.500,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **532.500,00** | **270.000,00** | **264.712,12** | **98,04%** |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | | **532.500,00** | **270.000,00** | **264.712,12** | **98,04%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 499.500,00 | 270.000,00 | 264.712,12 | 98,04% |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 264.712,12 |  |
|  | **1211** | **Program: JAVNI RED I SIGURNOST** | **152.956,23** | **52.956,23** | **41.934,03** | **79,19%** |
|  | **A001211** | **Aktivnost: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA** | **152.956,23** | **52.956,23** | **41.934,03** | **79,19%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **92.956,23** | **52.956,23** | **41.934,03** | **79,19%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **92.956,23** | **52.956,23** | **41.934,03** | **79,19%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 20.900,00 | 20.900,00 | 10.595,98 | 50,70% |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.419,68 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.277,03 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  |  | 465,91 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 433,36 |  |
|  | 38 | Ostali rashodi | 32.056,23 | 32.056,23 | 31.338,05 | 97,76% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 31.338,05 |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **0131** | **Program: PROGRAM DRUŠTVENIH DJELATNOSTI** | **278.638,00** | **281.388,00** | **234.474,22** | **83,33%** |
|  | **A001311** | **Aktivnost: PROGRAM POTREBA U KULTURI** | **9.000,00** | **13.500,00** | **7.500,00** | **55,56%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.500,00** | **12.000,00** | **7.500,00** | **62,50%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.500,00** | **12.000,00** | **7.500,00** | **62,50%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi |  | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 38 | Ostali rashodi | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.500,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **A001312** | **Aktivnost: VJERSKE USTANOVE** | **2.500,00** | **2.500,00** | **1.225,00** | **49,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.500,00** | **2.500,00** | **1.225,00** | **49,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.500,00** | **2.500,00** | **1.225,00** | **49,00%** |
|  | 38 | Ostali rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.225,00 | 49,00% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.225,00 |  |
|  | **A001313** | **Aktivnost: SPORTSKE AKTIVNOSTI** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **100,00%** |
|  | 38 | Ostali rashodi | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 100,00% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 19.000,00 |  |
|  | **A001314** | **Aktivnost: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **50.250,00** | **49.200,00** | **30.045,15** | **61,07%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **41.250,00** | **36.200,00** | **19.295,15** | **53,30%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **41.250,00** | **36.200,00** | **19.295,15** | **53,30%** |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 29.250,00 | 26.200,00 | 9.888,80 | 37,74% |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.790,00 |  |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 2.098,80 |  |
|  | 38 | Ostali rashodi | 12.000,00 | 10.000,00 | 9.406,35 | 94,06% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.406,35 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **9.000,00** | **13.000,00** | **10.750,00** | **82,69%** |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | | **9.000,00** | **13.000,00** | **10.750,00** | **82,69%** |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.000,00 | 13.000,00 | 10.750,00 | 82,69% |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 10.750,00 |  |
|  | **A001317** | **Aktivnost: POLITIČKE STRANKE udruge društvenih skupina** | **7.288,00** | **7.288,00** | **5.889,78** | **80,81%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.288,00** | **7.288,00** | **5.889,78** | **80,81%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.288,00** | **7.288,00** | **5.889,78** | **80,81%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.640,28 | 66,01% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.640,28 |  |
|  | 38 | Ostali rashodi | 3.288,00 | 3.288,00 | 3.249,50 | 98,83% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.249,50 |  |
|  | **A101318** | **Aktivnost: ŠKOLSTVO** | **53.600,00** | **47.900,00** | **37.595,03** | **78,49%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **53.600,00** | **47.900,00** | **37.595,03** | **78,49%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **53.600,00** | **47.900,00** | **37.595,03** | **78,49%** |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 48.500,00 | 43.500,00 | 33.670,94 | 77,40% |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.400,00 |  |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 28.270,94 |  |
|  | 38 | Ostali rashodi | 5.100,00 | 4.400,00 | 3.924,09 | 89,18% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.700,00 |  |
|  | 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 224,09 |  |
|  | **A101319** | **Aktivnost: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **137.000,00** | **142.000,00** | **133.219,26** | **93,82%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **65.000,00** | **59.733,38** | **91,90%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **65.000,00** | **59.733,38** | **91,90%** |
|  | 35 | Subvencije | 60.000,00 | 65.000,00 | 59.733,38 | 91,90% |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  |  | 59.733,38 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **77.000,00** | **77.000,00** | **73.485,88** | **95,44%** |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | | **32.000,00** | **32.000,00** | **32.800,00** | **102,50%** |
|  | 35 | Subvencije | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.800,00 | 102,50% |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  |  | 32.800,00 |  |
|  | **Izvor 5.6. Pomoći - fiskalna održivost dječjih vrtića** | | **45.000,00** | **45.000,00** | **40.685,88** | **90,41%** |
|  | 35 | Subvencije | 45.000,00 | 45.000,00 | 40.685,88 | 90,41% |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  |  | 40.685,88 |  |
|  | **0141** | **Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **279.900,00** | **250.200,00** | **190.747,88** | **76,24%** |
|  | **A001411** | **Aktivnost: Redovno održavanje nerazvrstanih cesta** | **81.000,00** | **69.000,00** | **39.762,49** | **57,63%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **64.600,00** | **53.930,00** | **25.089,03** | **46,52%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **64.600,00** | **53.930,00** | **25.089,03** | **46,52%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 64.600,00 | 53.930,00 | 25.089,03 | 46,52% |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.961,87 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 17.127,16 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **16.400,00** | **15.070,00** | **14.673,46** | **97,37%** |
|  | **Izvor 4.5. Vodni doprinos** | | **400,00** | **70,00** | **62,16** | **88,80%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 400,00 | 70,00 | 62,16 | 88,80% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 62,16 |  |
|  | **Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.611,30** | **80,57%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.611,30 | 80,57% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.611,30 |  |
|  | **Izvor 4.7. Komunalna naknada** | | **14.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **100,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 14.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.000,00 |  |
|  | **A001415** | **Aktivnost: Poljski i šumski putevi** | **12.000,00** | **15.000,00** | **12.350,00** | **82,33%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **8.980,00** | **6.330,00** | **70,49%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **8.980,00** | **6.330,00** | **70,49%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 8.980,00 | 6.330,00 | 70,49% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.330,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **5.000,00** | **6.020,00** | **6.020,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.4. Šumski doprinos** | | **5.000,00** | **6.020,00** | **6.020,00** | **100,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 6.020,00 | 6.020,00 | 100,00% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.020,00 |  |
|  | **A001416** | **Aktivnost: Javna rasvjeta** | **75.000,00** | **58.000,00** | **50.489,99** | **87,05%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **51.800,00** | **44.289,99** | **85,50%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **51.800,00** | **44.289,99** | **85,50%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 60.000,00 | 51.800,00 | 44.289,99 | 85,50% |
|  | 3223 | Energija |  |  | 17.778,86 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.795,00 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 22.716,13 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **15.000,00** | **6.200,00** | **6.200,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.7. Komunalna naknada** | | **15.000,00** | **6.200,00** | **6.200,00** | **100,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 100,00% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.200,00 |  |
|  | **A001417** | **Aktivnost: Javne površine** | **48.400,00** | **48.700,00** | **36.977,66** | **75,93%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **27.000,00** | **27.300,00** | **15.859,69** | **58,09%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **27.000,00** | **27.300,00** | **15.859,69** | **58,09%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 27.000,00 | 27.300,00 | 15.859,69 | 58,09% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.750,75 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  |  | 14.108,94 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **21.400,00** | **21.400,00** | **21.117,97** | **98,68%** |
|  | **Izvor 4.4. Šumski doprinos** | | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.400,00** | **100,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 100,00% |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.400,00 |  |
|  | **Izvor 4.7. Komunalna naknada** | | **16.000,00** | **16.000,00** | **15.717,97** | **98,24%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.717,97 | 98,24% |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  |  | 15.717,97 |  |
|  | **A101418** | **Aktivnost: Toplana** | **25.000,00** | **45.000,00** | **39.582,35** | **87,96%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **45.000,00** | **39.582,35** | **87,96%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **45.000,00** | **39.582,35** | **87,96%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 45.000,00 | 39.582,35 | 87,96% |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.566,72 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 31.265,63 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.750,00 |  |
|  | **A101419** | **Aktivnost: Mrtvačnice** | **2.000,00** | **2.500,00** | **1.706,64** | **68,27%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **2.500,00** | **1.706,64** | **68,27%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **2.500,00** | **1.706,64** | **68,27%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.500,00 | 1.706,64 | 68,27% |
|  | 3223 | Energija |  |  | 976,64 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 730,00 |  |
|  | **K001412** | **Kapitalni projekt: Pojačano održavanje općinskih cesta** | **36.500,00** | **12.000,00** | **9.878,75** | **82,32%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **36.500,00** | **12.000,00** | **9.878,75** | **82,32%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **36.500,00** | **12.000,00** | **9.878,75** | **82,32%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi |  | 12.000,00 | 9.878,75 | 82,32% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.128,75 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.750,00 |  |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 36.500,00 |  | 0,00 |  |
|  | **0151** | **Program: JAVNI OBJEKTI** | **2.324.697,59** | **873.014,00** | **727.891,41** | **83,38%** |
|  | **A001511** | **Aktivnost: Dom kulture Hotnja** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **A001512** | **Aktivnost: Dječji vrtić** | **60.000,00** | **50.264,00** | **43.296,63** | **86,14%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.763,80** | **11.027,80** | **6.027,55** | **54,66%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.763,80** | **11.027,80** | **6.027,55** | **54,66%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.763,80 | 6.027,80 | 6.027,55 | 100,00% |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.027,55 |  |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000,00 |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **34.236,20** | **39.236,20** | **37.269,08** | **94,99%** |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | | **23.236,20** | **23.236,20** | **23.236,20** | **100,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.236,20 | 23.236,20 | 23.236,20 | 100,00% |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 23.236,20 |  |
|  | **Izvor 5.6. Pomoći - fiskalna održivost dječjih vrtića** | | **11.000,00** | **16.000,00** | **14.032,88** | **87,71%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi |  | 5.000,00 | 3.899,75 | 78,00% |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.899,75 |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.133,13 | 92,12% |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.842,39 |  |
|  | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.201,26 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.089,48 |  |
|  | **A001517** | **Aktivnost: Dom kulture Opatija** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **A015111** | **Aktivnost: ZGRADA OPĆINE** | **2.700,00** | **2.700,00** | **1.900,06** | **70,37%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.700,00** | **2.700,00** | **1.900,06** | **70,37%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.700,00** | **2.700,00** | **1.900,06** | **70,37%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.700,00 | 2.700,00 | 1.900,06 | 70,37% |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.241,46 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 658,60 |  |
|  | **A101534** | **Aktivnost: Mobilno reciklažno dvorište** | **14.000,00** | **10.000,00** | **2.057,81** | **20,58%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **14.000,00** | **10.000,00** | **2.057,81** | **20,58%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **14.000,00** | **10.000,00** | **2.057,81** | **20,58%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 14.000,00 | 10.000,00 | 2.057,81 | 20,58% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.057,81 |  |
|  | **A101535** | **Aktivnost: Održavanje i opremanje poslovnih prostora i društvenih domova** | **143.000,00** | **90.000,00** | **51.093,27** | **56,77%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **87.840,00** | **60.000,00** | **21.209,27** | **35,75%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **87.840,00** | **53.000,00** | **16.389,76** | **35,75%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 82.840,00 | 53.000,00 | 18.948,27 | 35,75% |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.278,65 |  |
|  | 3223 | Energija |  |  | 0,00 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.814,78 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.759,33 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.113,15 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.980,71 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  | 1,65 |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 1.2. PRIHODI OD IMOVINE** | |  | **7.000,00** | **2.261,00** | **32,30%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi |  | 5.000,00 | 753,00 | 15,06% |
|  | 3223 | Energija |  |  | 365,82 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 387,18 |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 2.000,00 | 1.508,00 | 75,40% |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.508,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **40.000,00** | **30.000,00** | **29.884,00** | **99,61%** |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | | **40.000,00** | **30.000,00** | **29.884,00** | **99,61%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 30.000,00 | 29.884,00 | 99,61% |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 29.884,00 |  |
|  | **K001514** | **Kapitalni projekt: Društveni dom u Pokupskom** | **53.000,00** | **53.000,00** | **45.615,00** | **86,07%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **23.000,00** | **37.300,00** | **29.935,20** | **80,26%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **23.000,00** | **37.300,00** | **29.935,20** | **80,26%** |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 23.000,00 | 37.300,00 | 29.935,20 | 80,26% |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 29.935,20 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **30.000,00** | **15.700,00** | **15.679,80** | **99,87%** |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | | **30.000,00** | **15.700,00** | **15.679,80** | **99,87%** |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.000,00 | 15.700,00 | 15.679,80 | 99,87% |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 15.679,80 |  |
|  | **K001515** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija DVD-a Pokupsko** | **1.885.997,59** | **562.000,00** | **524.995,99** | **93,42%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **283.072,41** | **11.700,00** | **1.994,87** | **17,05%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **283.072,41** | **11.700,00** | **1.994,87** | **17,05%** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 12.550,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 6.720,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 34 | Financijski rashodi | 10.000,00 | 5.000,00 | 1.994,87 | 39,90% |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.994,87 |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 253.802,41 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **805.433,64** | **550.300,00** | **523.001,12** | **95,04%** |
|  | **Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU** | | **600.000,00** | **470.000,00** | **452.414,98** | **96,26%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 470.000,00 | 452.414,98 | 96,26% |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  |  | 452.414,98 |  |
|  | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 600.000,00 |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | | **205.433,64** | **80.300,00** | **70.586,14** | **87,90%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi |  | 12.000,00 | 6.391,11 | 53,26% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.221,31 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  | 169,80 |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 205.433,64 | 68.300,00 | 64.195,03 | 93,99% |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  |  | 64.195,03 |  |
|  | **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **797.491,54** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **797.491,54** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 797.491,54 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **K001520** | **Kapitalni projekt: Tradicijska okućnica** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **K001521** | **Kapitalni projekt: Dom kulture Pokupski Gladovec** | **29.000,00** | **55.300,00** | **48.132,65** | **87,04%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **29.000,00** | **55.300,00** | **48.132,65** | **87,04%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **29.000,00** | **42.300,00** | **35.132,65** | **83,06%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000,00 | 5.300,00 | 5.250,00 | 99,06% |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.250,00 |  |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 23.000,00 | 37.000,00 | 29.882,65 | 80,76% |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 29.882,65 |  |
|  | **Izvor 1.2. PRIHODI OD IMOVINE** | |  | **13.000,00** | **13.000,00** | **100,00%** |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00% |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 13.000,00 |  |
|  | **K001525** | **Kapitalni projekt: Dom kulture Auguštanovec - Sportski centar Auguštanovec** | **20.000,00** | **6.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **6.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **6.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **K001528** | **Kapitalni projekt: Dom kulture Roženica I** | **40.000,00** | **2.000,00** | **1.425,00** | **71,25%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **2.000,00** | **1.425,00** | **71,25%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **2.000,00** | **1.425,00** | **71,25%** |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 40.000,00 | 2.000,00 | 1.425,00 | 71,25% |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.425,00 |  |
|  | **K101534** | **Kapitalni projekt: Edukacijski centar za razvoj poljoprivrede** | **50.000,00** | **31.250,00** | **9.375,00** | **30,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **31.250,00** | **9.375,00** | **30,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **31.250,00** | **9.375,00** | **30,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 31.250,00 | 9.375,00 | 30,00% |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 9.375,00 |  |
|  | **0161** | **Program: PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA** | **145.600,00** | **90.600,00** | **40.391,13** | **44,58%** |
|  | **A 00162** | **Aktivnost: Poticaji razvoju poljoprivrede** | **8.100,00** | **8.100,00** | **816,40** | **10,08%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.100,00** | **8.100,00** | **816,40** | **10,08%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.100,00** | **8.100,00** | **816,40** | **10,08%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 35 | Subvencije | 6.700,00 | 6.700,00 | 816,40 | 12,19% |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 816,40 |  |
|  | **A001611** | **Aktivnost: POTICAJI PODUZETNIŠTVA** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 38 | Ostali rashodi | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **A001613** | **Aktivnost: UDRUGE U GOSPODARSTVU** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
|  | 38 | Ostali rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.000,00 |  |
|  | **A001618** | **Aktivnost: Praćenje stanja u prostoru, prostorno i strateško planiranje** | **30.000,00** | **7.000,00** | **6.716,64** | **95,95%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **1.000,00** | **866,64** | **86,66%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **1.000,00** | **866,64** | **86,66%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 1.000,00 | 866,64 | 86,66% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 866,64 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **30.000,00** | **6.000,00** | **5.850,00** | **97,50%** |
|  | **Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU** | | **30.000,00** | **6.000,00** | **5.850,00** | **97,50%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 6.000,00 | 5.850,00 | 97,50% |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 5.850,00 |  |
|  | **A001619** | **Aktivnost: SABIRNO LOGISTIČKI CENTAR** | **28.000,00** | **11.000,00** | **9.656,10** | **87,78%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **18.000,00** | **8.000,00** | **7.656,10** | **95,70%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **18.000,00** | **8.000,00** | **7.656,10** | **95,70%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.000,00 | 7.000,00 | 7.656,10 | 109,37% |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 7.656,10 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **10.000,00** | **3.000,00** | **2.000,00** | **66,67%** |
|  | **Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU** | | **10.000,00** | **3.000,00** | **2.000,00** | **66,67%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 66,67% |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.000,00 |  |
|  | **A101614** | **Aktivnost: GEODETSKA IZMJERA** |  | **17.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | |  | **17.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | |  | **17.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi |  | 17.500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **A101622** | **Aktivnost: Manifestacije** | **0,00** | **5.000,00** | **1.919,03** | **38,38%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **5.000,00** | **1.919,03** | **38,38%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **5.000,00** | **1.919,03** | **38,38%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 5.000,00 | 1.919,03 | 38,38% |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.778,75 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  |  | 140,28 |  |
|  | **K001614** | **Kapitalni projekt: GEODETSKA IZMJERA** | **35.000,00** |  | **0,00** |  |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.000,00** |  | **0,00** |  |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.000,00** |  | **0,00** |  |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 35.000,00 |  | 0,00 |  |
|  | **K001621** | **Kapitalni projekt: PROJEKTI RAZVOJA TURIZMA** | **40.000,00** | **40.000,00** | **19.282,96** | **48,21%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **19.282,96** | **48,21%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **19.282,96** | **48,21%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 40.000,00 | 19.282,96 | 48,21% |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 19.282,96 |  |
|  | **1164** | **Program: Vodoopskrbni objekti - cjevovodi** | **264.000,00** | **230.800,00** | **197.941,33** | **85,76%** |
|  | **K110001** | **Kapitalni projekt: Vodoopskrbni objekti - cjevovodi** | **264.000,00** | **230.800,00** | **197.941,33** | **85,76%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **31.000,00** | **8.064,92** | **26,02%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **15.000,00** | **5.000,00** | **16,28%** |
|  | 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | 15.000,00 | 2.441,49 | 16,28% |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  |  | 2.441,49 |  |
|  | **Izvor 1.2. PRIHODI OD IMOVINE** | |  | **16.000,00** | **3.064,92** | **35,15%** |
|  | 38 | Ostali rashodi |  | 16.000,00 | 5.623,43 | 35,15% |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  |  | 5.623,43 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **24.000,00** |  | **0,00** | **0,00** |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **24.000,00** |  | **0,00** | **0,00** |
|  | 38 | Ostali rashodi | 24.000,00 |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **140.000,00** | **199.800,00** | **189.876,41** | **95,03%** |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | | **140.000,00** | **199.800,00** | **189.876,41** | **95,03%** |
|  | 38 | Ostali rashodi | 140.000,00 | 199.800,00 | 189.876,41 | 95,03% |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  |  | 189.876,41 |  |
|  | **1166** | **Program: Ulaganje u obnovljive izvore energije** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **K130001** | **Kapitalni projekt: Ulaganje u obnovljive izvore energije** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **1701** | **Program: Nerazvrstane ceste** | **40.000,00** | **11.000,00** | **10.083,75** | **91,67%** |
|  | **K110001** | **Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste** | **40.000,00** | **11.000,00** | **10.083,75** | **91,67%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **13.000,00** | **11.000,00** | **10.083,75** | **91,67%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **13.000,00** | **11.000,00** | **10.083,75** | **91,67%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000,00 | 11.000,00 | 10.083,75 | 91,67% |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 10.083,75 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU** | | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **1704** | **Program: Javne zelene površine** | **112.200,00** | **102.405,00** | **99.523,00** | **97,19%** |
|  | **K440002** | **Kapitalni projekt: Dječja igrališta s opremom** | **63.000,00** | **52.005,00** | **49.751,25** | **95,67%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.200,00** | **12.900,00** | **10.646,25** | **82,53%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.200,00** | **12.900,00** | **10.646,25** | **82,53%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.200,00 | 10.900,00 | 9.552,50 | 87,64% |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 9.552,50 |  |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 8.000,00 | 2.000,00 | 1.093,75 | 54,69% |
|  | 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 1.093,75 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **42.800,00** | **39.105,00** | **39.105,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | | **42.800,00** | **39.105,00** | **39.105,00** | **100,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.800,00 | 39.105,00 | 39.105,00 | 100,00% |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 39.105,00 |  |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **5.000,00** |  | **0,00** |  |
|  | **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **5.000,00** |  | **0,00** |  |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.000,00 |  | 0,00 |  |
|  | **K440003** | **Kapitalni projekt: Javni sportski i rekreacijski prostori** | **49.200,00** | **50.400,00** | **49.771,75** | **98,75%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **49.200,00** | **50.400,00** | **49.771,75** | **98,75%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **49.200,00** | **50.400,00** | **49.771,75** | **98,75%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.500,00 | 45.300,00 | 45.079,25 | 99,51% |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 35.965,25 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 9.114,00 |  |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.700,00 | 5.100,00 | 4.692,50 | 92,01% |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.692,50 |  |
|  | **1705** | **Program: Građevine i uređaji javne namjene** | **10.000,00** | **24.000,00** | **13.741,13** | **57,25%** |
|  | **K550001** | **Kapitalni projekt: Nadstrešnice na stajalištima autobusa** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **K550003** | **Kapitalni projekt: Spomenici i skulpture** | **0,00** | **14.000,00** | **13.741,13** | **98,15%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **14.000,00** | **13.741,13** | **98,15%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **14.000,00** | **13.741,13** | **98,15%** |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  | 14.000,00 | 13.741,13 | 98,15% |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 13.741,13 |  |
|  | **1706** | **Program: Javna rasvjeta** | **125.750,00** | **120.940,00** | **120.273,49** | **99,45%** |
|  | **K660001** | **Kapitalni projekt: Javna rasvjeta** | **125.750,00** | **120.940,00** | **120.273,49** | **99,45%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **75.750,00** | **71.240,00** | **70.603,36** | **99,11%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **75.750,00** | **71.240,00** | **70.603,36** | **99,11%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 57.750,00 | 53.540,00 | 52.953,36 | 98,90% |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 52.953,36 |  |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 18.000,00 | 17.700,00 | 17.650,00 | 99,72% |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 17.650,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **17.000,00** | **16.700,00** | **16.670,13** | **99,82%** |
|  | **Izvor 4.2. Komunalni doprinos** | | **5.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 6.000,00 |  |
|  | **Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u pro** | | **2.000,00** | **700,00** | **670,13** | **95,73%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 700,00 | 670,13 | 95,73% |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 670,13 |  |
|  | **Izvor 4.7. Komunalna naknada** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 10.000,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **100,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 100,00% |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 33.000,00 |  |
|  | **1707** | **Program: Groblja (pogrebni centri)** | **105.100,00** | **30.170,00** | **29.719,71** | **98,51%** |
|  | **K770001** | **Kapitalni projekt: Groblje Pokupsko** | **53.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **49.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | | **49.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **K770002** | **Kapitalni projekt: Groblje Lukinić Brdo** | **17.000,00** | **2.200,00** | **2.220,00** | **100,91%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **17.000,00** | **2.200,00** | **2.220,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **17.000,00** | **2.200,00** | **2.220,00** | **100,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 2.200,00 | 2.220,00 | 100,00% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.220,00 |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **K770003** | **Kapitalni projekt: Groblje Lijevi Štefanki** | **8.000,00** | **2.000,00** | **1.677,50** | **83,88%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.000,00** | **2.000,00** | **1.677,50** | **83,88%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.000,00** | **2.000,00** | **1.677,50** | **83,88%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi |  | 2.000,00 | 1.677,50 | 83,88% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.677,50 |  |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.000,00 |  | 0,00 |  |
|  | **K770004** | **Kapitalni projekt: Groblje Hotnja** | **27.100,00** | **25.970,00** | **25.822,21** | **99,43%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.600,00** | **7.470,00** | **7.322,21** | **98,02%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.600,00** | **7.470,00** | **7.322,21** | **98,02%** |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 8.600,00 | 7.470,00 | 7.322,21 | 98,02% |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 7.322,21 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **18.500,00** | **18.500,00** | **18.500,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | | **18.500,00** | **18.500,00** | **18.500,00** | **100,00%** |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 100,00% |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 18.500,00 |  |
|  | **1708** | **Program: Program gradnje građevina za gospodarenje otpadom i sanacije neusklađenih odlagališta** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **K880001** | **Kapitalni projekt: Čišćenje divljih deponija** | **10.000,00** |  | **0,00** |  |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** |  | **0,00** |  |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** |  | **0,00** |  |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 |  | 0,00 |  |
|  | **K880004** | **Kapitalni projekt: Komunalna oprema** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **1709** | **Program: Šumske ceste** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **K990002** | **Kapitalni projekt: Šumske ceste Markuzi - Šaše, Turkovići - Magdić i Šestak Brdo - Žugaji** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU** | | **850.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **1801** | **Program: Zaštita okoliša** |  | **10.000,00** | **956,31** | **9,56%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Čišćenje divljih deponija** |  | **10.000,00** | **956,31** | **9,56%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | |  | **10.000,00** | **956,31** | **9,56%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | |  | **10.000,00** | **956,31** | **9,56%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi |  | 10.000,00 | 956,31 | 9,56% |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  |  | 956,31 |  |
|  | **PROR. KORISNIK 48195 Općinska knjižnica Pokupsko** | | **37.600,00** | **37.350,00** | **35.013,40** | **93,74%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **33.900,00** | **33.650,00** | **31.380,53** | **93,26%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **33.900,00** | **33.650,00** | **31.380,53** | **93,26%** |
|  | **Izvor 2. DOPRINOSI** | | **3.700,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **100,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU** | | **3.600,00** |  | **0,00** |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | |  | **100,00** | **32,88** | **32,88%** |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | |  | **100,00** | **32,88** | **32,88%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | |  | **3.600,00** | **3.599,99** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.7. Pomoći proračunskom korisniku** | |  | **3.600,00** | **3.599,99** | **100,00%** |
|  | **0131** | **Program: PROGRAM DRUŠTVENIH DJELATNOSTI** | **37.600,00** | **37.350,00** | **35.013,40** | **93,74%** |
|  | **A001311** | **Aktivnost: PROGRAM POTREBA U KULTURI** | **33.900,00** | **33.700,00** | **31.380,53** | **93,12%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **33.900,00** | **33.650,00** | **31.380,53** | **93,26%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **33.900,00** | **33.650,00** | **31.380,53** | **93,26%** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 25.450,00 | 27.700,00 | 27.337,02 | 98,69% |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.428,85 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 500,00 |  |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 4.607,23 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.800,94 |  |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 7.200,00 | 5.700,00 | 3.825,85 | 67,12% |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 840,96 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 67,36 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 187,95 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 773,00 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 234,25 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 346,74 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  |  | 852,01 |  |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 374,55 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 121,62 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 27,41 |  |
|  | 34 | Financijski rashodi | 550,00 | 250,00 | 217,66 | 87,06% |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 216,55 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,11 |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | |  | **50,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | |  | **50,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi |  | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **K101316** | **Kapitalni projekt: Program nabave knjižne građe** | **3.700,00** | **3.650,00** | **3.632,87** | **99,53%** |
|  | **Izvor 2. DOPRINOSI** | | **3.700,00** |  | **0,00** |  |
|  | **Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **100,00** |  | **0,00** |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU** | | **3.600,00** |  | **0,00** |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.600,00 |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | |  | **50,00** | **32,88** | **65,76%** |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | |  | **50,00** | **32,88** | **65,76%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 50,00 | 32,88 | 65,76% |
|  | 4241 | Knjige |  |  | 32,88 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | |  | **3.600,00** | **3.599,99** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.7. Pomoći proračunskom korisniku** | |  | **3.600,00** | **3.599,99** | **100,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 3.600,00 | 3.599,99 | 100,00% |
|  | 4241 | Knjige |  |  | 3.599,99 |  |

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

**Članak 6.**

Prema članku 79. Zakona o proračunu (NN br. 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br.85/23.) Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na opisni, brojčani, grafički ili kombinirani način posebice obrazlaganjem odstupanja izvršenja u odnosu na plan. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna temelji se na obrazloženju izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Prema Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Pokupsko za razdoblje od 01.01.-31.12.2024. godine prihodi i primici te rashodi i izdaci izvršeni su na sljedeći način:

**3.1. OPĆI DIO**

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **7.192.182,93** | **5.360.950,28** | **2.813.943,23** | **2.579.062,52** | **35,86%** | **91,65%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **7.192.182,93** | **5.365.950,28** | **2.813.943,23** | **2.579.062,52** | **35,86%** | **91,65%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **946.434,40** | **1.776.564,23** | **1.528.269,23** | **1.183.053,05** | **125,00%** | **77,41%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.594.927,83** | **3.733.877,59** | **1.387.479,00** | **1.267.945,23** | **19,23%** | **91,38%** |
| **UKUPNI RASHODI** | **7.541.362,23** | **5.510.441,82** | **2.915.748,23** | **2.450.998,28** | **32,85%** | **84,97%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **-349.179,30** | **-144.491,54** | **-101.805,00** | **128.064,24** | **-36,68%** | **-125,79%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **19.903,25** | **797.491,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **37.415,72** | **620.000,00** | **20.000,00** | **19.903,24** | **53,19%** | **99,52%** |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **-17.512,47** | **177.491,54** | **-20.000,00** | **-19.903,24** | **113,65%** | **99,52%** |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-67.051,51** |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **0,00** | **-33.000,00** | **-33.000,00** | **67.051,51** |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |  |
| **REZULTAT GODINE** | **-67.051,51** | **0,00** | **-154.805,00** | **41.109,49** |  |  |

Ukupni prihodi i primici 2024. godine izvršeni su 91,65% od planiranih, dok su ukupni rashodi i izdaci realizirani 84,17% od planiranih. Gledano u apsolutnom iznosu ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 2.579.062,52 eura, a rashodi i izdaci u iznosu od 2.470.901,52 eura, pri čemu višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iznosi 108.161,00 eura, i nakon pokrića manjka od 67.051,51 eura iz 2023. godine, višak na kraju godine iznosi 41.109,49 eura, a odnosi se na provedbu projekata Zaželi i Rekonstrukciju DVD-a Pokupsko, za što je primljen predujam koji nije u potpunosti potrošen unutar 2024.godine.

Ukupni prihodi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **7.192.182,93** | **5.360.950,28** | **2.813.943,23** | **2.579.062,63** | **35,86%** | **91,65%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **559.814,02** | **1.644.420,44** | **1.035.117,03** | **795.427,49** | **142,09%** | **76,84%** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **6.553.369,89** | **3.585.469,84** | **1.672.336,20** | **1.693.194,00** | **25,84%** | **101,25%** |
| **64 Prihodi od imovine** | **19.638,06** | **41.160,00** | **36.700,00** | **21.562,58** | **109,80%** | **58,75%** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **53.244,51** | **87.900,00** | **67.790,00** | **67.267,26** | **126,34%** | **99,23%** |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **1.915,80** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.611,30** | **84,11%** | **80,57%** |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **4.200,65** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** |  | **5.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** |  | **5.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |

61 Prihodi od poreza realizirani su u iznosu od 795.427,49 eura što je 76,84 % u odnosu na plan.

63 Prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna Općina Pokupsko realizirala je u iznosu od 1.693.194,00 eura što je 101,25 % u odnosu na plan. Primljeni prihodi se odnose na sredstva fiskalnog izravnanja iznose 346.895,96 eura, za fiskalnu održivost dječjih vrtića primljena je pomoć u iznosu od 51.915,00 eura, 1.245,42 eura iznosi potpora za izradu projektne dokumentacije za izradu PRŠI, 27.871,73 eura iznosi 15% prihoda iz državnog proračuna za provedbu projekta Zaželi, pomoći iz županijskog proračuna: 9.850,00 eura za projekt Pomoć u kući, 32.800,00 eura za sufinanciranje programa predškole, 29.884,00 eura za opremanje društvenih domova, 13.000,00 za projektnu dokumentaciju za poljoprivredni edukacijski centar Pokupsko, te monografiju KUD-a 1.500,00 eura . Kapitalne pomoći primljene su iz državnog proračuna za kupnju sprava za igralište dječjeg vrtića u iznosu od 23.236,20 eura i za modernizaciju javne rasvjete 33.000,00 eura, od Zagrebačke županije primljeno je 95.577,18 eura za provedbu projekta Rekonstrukcija DVD-a Pokupsko, 11.437,50 eura za elaborat sanacije štete i obnove od potresa DK Šestak Brdo, 251.915,62 eura za radove sanacije štete uzrokovane potresom na DK Strezojevo, 15.679,80 eura za fasadu na Društvenom domu u Pokupskom, 76.000,00 eura za izgradnju vodoopskrbnog sustava u Zgurić Brdu, 157.939,82 eura za projekt Zaželi (85% temeljem prijenosa EU sredstava), 11.100,00 eura za nabavu kosilice i sprava za igralište u parku i 498.745,77 eura za projekt Rekonstrukcije DVD-a

Prihod proračunskog korisnika iznosi 3.600,00 eura, a odnosi se na pomoći iz državnog i županijskog proračuna za nabavu knjižne građe.

64 Prihodi od imovine realizirani su u iznosi od 21.562,58 eura, što 58,75% u odnosu na plan. Prihodi od financijske imovine (kamate) realizirani su u iznosu od 39,51 eura. Prihodi od nefinancijske imovine realiziran je u iznosu od 21.388,42 eura (prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine – 6.802,49 eura, naknada za korištenje nefinancijske imovine 1,36 eura (spomenička renta), ostali prihodi od nefinancijske imovine 14.584,57 eura (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade – 861,84 eura i pravo služnosti HT – 13.722,73 eura), te prihodi od kamata 134,61 euro.

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu od 67.267,26 eura, što je 99,71% u odnosu na plan, od toga su prihodi po posebnim propisima 13.590,94 eura (vodni doprinos 62,16 eura, doprinosi za šume 13.495,40 eura), te komunalni doprinosi 8.758,24 eura, komunalna naknada 44.917,97 eura.

Prihod proračunskog korisnika Općinske knjižnice Pokupsko iznosi 33,38 eura i odnosi se na prihod od članarina.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacije iznose 1.611,30 eura (prihodi od pruženih usluga ubiranja naknade za uređenje voda).

Ukupni rashodi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **946.434,40** | **1.776.564,23** | **1.528.269,23** | **1.183.053,05** | **125,00%** | **77,41%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **211.348,31** | **382.000,00** | **334.200,00** | **324.136,49** | **153,37%** | **96,99%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **426.747,44** | **728.620,00** | **594.450,00** | **388.309,34** | **90,99%** | **65,32%** |
| **34 Financijski rashodi** | **52.022,49** | **45.550,00** | **15.250,00** | **5.115,00** | **9,83%** | **33,54%** |
| **35 Subvencije** | **84.507,54** | **143.700,00** | **148.700,00** | **134.035,66** | **158,61%** | **90,14%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **44.128,59** | **90.750,00** | **86.700,00** | **54.447,24** | **123,38%** | **62,80%** |
| **38 Ostali rashodi** | **127.680,03** | **385.944,23** | **348.969,23** | **277.009,32** | **216,96%** | **79,38%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.594.927,83** | **3.733.877,59** | **1.387.479,00** | **1.267.945,23** | **19,23%** | **91,38%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** |  | **8.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **6.454.031,93** | **795.800,00** | **449.770,00** | **417.634,36** | **6,47%** | **92,86%** |

31 Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 324.136,49 eura što je 96,99% 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 2024. godini imala je 5 zaposlenih na neodređeno, 4 službenika (od toga jedna osoba na pola radnog vremena) i 1 namještenik na pola radnog vremena, te 18 zaposlenih na određeno (dužnosnik, voditelj projekta Zaželi i asistent na projektu, te 15 žena koje rade na projektu Zaželi).

32 Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 388.309,34 eura, odnosno 65,32% od plana. Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima 11.108,43 eura *(troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz, stručna usavršavanja)*, rashodi za materijal i energiju 59.313,53 eura *(trošak el.energije – javna rasvjeta i objekti, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, uredski materijal i sredstva za čišćenje, sitni inventar, službena radna odjeća za djelatnice na projektu Zaželi)*, rashodi za usluge 291.002,90 eura *(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 26.884,48 eura *(naknade članovima predstavničkih tijela, premije osiguranja prijevoznih sredstava, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade, rashodi protokola, ostali nespomenuti rashodi poslovanja – poticajna naknada za odvojeno sakupljanje smeća, upis cesta, najam eko WC-a.*

34 Financijski rashodi realizirani su u visini 5.115,00 eura što je 33,54 % od plana. Financijske rashode čine bankarske usluge i usluge platnog prometa te ostali nespomenuti financijski rashodi *(naplata 5% od prihoda koje ubire porezna uprava).*

35 Subvencije iznose 134.035,66 eura, što je 90,14% u odnosu na plan, od toga 133.219,26eura odnosi se na subvenciju dječjeg vrtića koji je u privatnom vlasništvu, a 816,40 eura na subvencije poljoprivrednicima za umjetno osjemenjivanje goveda .

37 Naknade građanima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 54.447,24 eura što je 62,80 % od plana. Naknade su isplaćivane kao jednokratne novčane pomoći – 1.200,00 eura, stipendije -5.400,00 eura, jednokratne novčane pomoći za novorođenče – 3.510,00 eura, božićnice za umirovljenike – 3.080,00 eura, sufinanciranje cijene prijevoza za srednjoškolce i studente – 17.808,41 eura, pomoć i njega u kući – 11.939,50 eura, troškovi stanovanja (korisnici zajamčene minimalne naknade, 59,91 eura), trošak grobnog mjesta za socijalne slučajeve koji nemaju biti gdje sahranjeni – 849,39 eur, darovi za djecu povodom sv.Nikole 1.057,50 eura, radni materijali za učenike osnovne škole 9.542,53 eura.

38 Ostali rashodi realizirani su u iznosu 277.009,32 eura što je 79,38% od plana. Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama u iznosu od 2.606,24 eura, tekuće donacije vjerskim zajednicama 1.225,00 eura, tekuće donacije udrugama 30.500,00 eura i političkim strankama 1.249,50 eur, tekuće donacije DVD-u 28.400,00 eura, tekuće donacije HGSS-u 331,81 eur, ostale tekuće donacije – 400,00 eura za sufinanciranje iznosa za školu u prirodi i 9.406,35 eura poticajna naknada za liječnika obiteljske medicine i 3.300,00 eura subvencija škole u prirodi i maturalca, kapitalne pomoći – financiranje radova na izgradnji vodovoda u Zgurić brdu 197.941,33 eura.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu 850.310,87 eura,odnosno 90,68% od plana. Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čine radovi Rekonstrukcije DVD-a Pokupsko u iznosu od 516.610,01 euro, evidentiranje izvedenog stanja ceste NC/LB16 – 10.083,75 eura, izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za ŠRC Jezera – 19.282,96 eura, radovi na nogometnom igralištu u Strezojevu – 35.965,25 eura, kupnja i najam led rasvjetnih tijela, kupnja nosača – 102.623,49 eura, kupnja i ugradnja klima uređaja u vrtiću – 4.842,39 eura, perilica i sušilica rublja za vrtić – 1.201,26 eura, rider – 9.656,10 eura, didaktička oprema za vrtić, sprave za vanjsko igralište vrtića, kombinirane sprave za igrališta po mjesnim odborima, stolovi i stolice za društveni dom Opatija i Hotnja, sprave za park ispred zgrade općine – 128.425,33 eura, I. faza izrade III. izmjena i dopuna prostornog plana – 5.850,00 eura, izrada idejnog rješenja za edukacijski centar za razvoj poljoprivrede – 9.375,00 eura.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirani su u iznosu od 417.634,36 eura odnosno 92,86% u odnosu na plan, a odnose se na radove u DK Pokupski Gladovec, izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu DK Šestak Brdo, radove na Društvenom domu Pokupsko, II.fazu izgradnje ograde u Hotnji na groblju, radove obnove i stručni nadzor na DK Strezojevo, opločavanje spomenika „Svim poginulima za Hrvatsku“.

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Racun/Opis** | **Izvršenje 2023** | **Izvorni plan 2024** | **Tekući plan 2024** | **Izvršenje 2024** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **19.903,25** | **797.491,54** | **0,00** |  |  |  |
| **84 Primici od zaduživanja** | **19.903,25** | **797.491,54** | **0,00** |  |  |  |
| **842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** |  | **797.491,54** | **0,00** |  |  |  |
| **847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **19.903,25** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 19.903,25 |  |  |  |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **37.415,72** | **620.000,00** | **20.000,00** | **19.903,24** | **53,19%** | **99,52%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **37.415,72** | **620.000,00** | **20.000,00** | **19.903,24** | **53,19%** | **99,52%** |
| **542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn** |  | **600.000,00** |  |  |  |  |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **37.415,72** | **20.000,00** | **20.000,00** | **19.903,24** | **53,19%** | **99,52%** |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 37.415,72 |  |  | 19.903,24 | 53,19% |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-17.512,47** | **144.491,54** | **-53.000,00** | **-19.903,24** | **113,65%** | **37,55%** |

Od 1.1.2024.-31.12.2024. godine Općina Pokupsko otplatila kratkoročni kredit primljen iz državnog proračuna za povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi za 2023. godinu u iznosu od 19.903,24 eura.

Prikaz manjka odnosno viška proračuna:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rd.br. | **Račun / opis** | **Izvršenje 1.1.-31.12.2024.** |
| I. | **6 Prihodi poslovanja** | **2.579.062,52** |
| II. | **3 Rashodi poslovanja** | **1.183.053,05** |
|  | **VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA** | **1.396.009,47** |
| III. | **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0** |
| IV. | **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.267.945,23** |
|  | **MANJAK PRIHODA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **-1.267.945,23** |
| V. | **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** |
| VI. | **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **19.903,24** |
|  | **MANJAKA PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **-19.903,24** |
| 1. | **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (I.+III.+V.)** | **2.579.062,52** |
| 2. | **UKUPNO RASHODI I IZDACI (II.+IV.+VI.** | **2.470.901,52** |
| 3. | **UKUPNO VIŠAK (1.-2.)** | **108.161,00** |
| 4. | **PRENESENI MANJAK U 2024.GODINU** | **-67.051,51** |
| 5. | **VIŠAK PRIHODA (3.-4.)** | **41.109,49** |

Ukupni prihodi i primici u 2024 . godini izvršeni su u iznosu od 2.579.062,52 eura, a rashodi i izdaci u iznosu od 2.470.901,52 eura, pri čemu višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iznosi 108.161,00 eura, nakon pokrića manjka iz prethodnih godina višak prihoda iznosi 41.109,49 eura.

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

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 2.470.901,52 eura što je 84,17% 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 275.032,47 eura što je 91,83% u odnosu na plan.

Program obuhvaća: Aktivnost Izvršne uprave i administracije koji iznosi 275.032,47 eura, na rashode za zaposlene odnosi se 145.842,66 eura (plaće zaposlenih u JUO, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće), naknade troškova zaposlenima - 2.293,44 eura (naknade za prijevoz), stručno usavršavanje -26,54 eura, 2.838,65 eura- trošak korištenja privatnog vozila u službene svrhe, rashodi za materijal i energiju 8.498,02 eura (uredski materijal, sredstva za čišćenje, energija –grijanje, sitan inventar, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje), rashodi za usluge 75.831,34 eura - usluge telefona, interneta, pošte, usluge promidžbe i informiranja (objava oglasa), zakupnine i najamnine (najam servera, najam kopirnog uređaja, licence – antivirusni program), intelektualne i osobne usluge (odvjetničke usluge i usluge javnog bilježnika, usluge konzultanata za prijave projekata), računalne usluge i ostale usluge – usluge Porezne uprave, usluge GSG-a). 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 15.429,11 eura, od toga se na članarine odnosi 1.734,32 eura, pristojbe i naknade 2.811,53 eura, a odnosi se na sudske i javnobilježničke pristojbe, reprezentaciju – 5.568,29 eura (maskenbal – djeca iz vrtića, proslava Dana Općine Pokupsko, sjednica Općinskog vijeća i Božićni domjenak), 5.314,97 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, postavljanje zastavica i transparenata povodom obilježavanja Dana općine), financijski rashodi 2.902,47 eura - bankarske usluge, usluge platnog prometa, ostali nespomenuti financijski rashodi (usluge Porezne uprave), postrojenja i oprema 1.521,00 eura- mobiteli. Otplata glavnice primljenih zajmova iz državnog proračuna 19.903,24 eura – za povrat poreza i prireza za 2023.godinu.

**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 4.024,22 eura i odnosi se na naknadu vijećnicima za rad. Aktivnost: Redovno funkcioniranje mjesnih odbora realizirano je u iznosu od 4.118,02 eura i odnosi se na troškove reprezentacije proslava dana mjesnih odbora Hotnja, Strezojevo, Auguštanovec, Roženica I i Roženica II.

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

Program Zaželi realiziran je u iznosu od 165.830,42 eura, a odnosi se na trošak plaće za voditelja i asistenta na projektu i 15 zaposlenih žena koje su brinule o 90 krajnja korisnika, pakete higijenskih potrepština i materijala za čišćenje, usluge izrade promidžbenog materijala, radnu odjeću za žene.

Program Sanacija posljedica potresa (28. i 29.12.2020.g) izvršen je u iznosu od 279.205,60 eura, odnosno 85,53% u odnosu na plan.

Tekući projekt: Pomoć građanima i kućanstvima nakon katastrofalnog potresa izvršen je u iznosu od 1.562,50 eura, a odnosi se na troškove popravka klima uređaja na stambenom kontejneru i priključak vode.

Tekući projekt: Sanacija javnih zgrada oštećenih potresom izvršen je u iznosu od 277.643,10 eura, a odnosi se na troškove postupka javne nabave za DK Strezojevo, radove i stručni nadzor nad obnovom DK Strezojevo, rušenje starog doma Strezojevo, geodetski snimak DVD Lukinić Brdo za provedbu u ZK i izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu DK Šestak Brdo.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Poboljšanje uvjeta života starijih osoba koje dobivaju pomoć preko zaposlenih žena na projektu Zaželi. Veliki interes starijih osoba za uključivanje u projekt. Obnova domova kulture, prostori za okupljanje stanovnika. Povećanje broja zahtjeva za korištenjem domova.

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

U okviru ovog Programa realizirano je 41.934,03 eura, što je 79,19% u odnosu na plan.

Program javni red i sigurnost izvršen je u iznosu od 41.934,03 eura, a odnosi se na rashode za usluge (zbrinjavanje životinja – 8.419,68) ,tekuće donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pokupsko –28.400,00 eura, Crvenom križu – 2.606,24 eura, HGSS – 331,81 eura, 899,27 eura premija osiguranja i servis vatrogasne cisterne, 1.277,03 eura prijevoz pokojnika na obdukciju.

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

* ***Program: Društvene djelatnosti***

U okviru ovog Programa realizirano je 234.474,22 eura, što je 83,33% u odnosu na plan.

Program obuhvaća aktivnosti:

Aktivnost: Program potreba u kulturi realiziran je u iznosu od 7.500,00 eura.

Aktivnost *Vjerske ustanove* izvršena je u iznosu 1.225,00 eura (tekuće donacije Župnom uredu Pokupsko kao pomoć kod kupnje kopirnog uređaja i najam šatora za proslavu blagdana Velike Gospe).

Aktivnost *Sportske aktivnosti* realiziran je u iznosu 19.000,00 (tekuće donacije NK Kupa – 14.000,00 eura i Pokupski Lađari – 5.000,00 eura).

Aktivnost: *Program socijalne skrbi* izvršen je u iznosu od 30.045,15 eura, od toga 3.510,00 eura - jednokratne novčane pomoći za novorođenče,1.200,00 eura –jednokratne novčane pomoći, 3.080,00 – božićnice za umirovljenike, 11.939,50 eura - pomoć i njega u kući, 59,91 eura - troškovi stanovanja (korisnici zajamčene minimalne naknade), 849,39 eura grobno mjesto i naknada za grobno mjesto i 9.406,35 eura – poticajna naknada za liječnika opće prakse.

Aktivnost političke stranke i udruge društvenih skupina realizirane su u iznosu 5.889,78 eura. Realizirani iznos od 1.249,50 eura odnosi se na financiranje političkih stranaka, 2.000,00 eura na donacije prema prijavljenim projektima udrugama društvenih skupina.

Aktivnost *Školstvo* izvršena je u iznosu od 37.595,03 eura od toga se na stipendije odnosi – 5.400,00 eura, sufinanciranje cijena prijevoza za srednjoškolce i studente –17.808,41 eura, sufinanciranje škole u prirodi i maturalca – 3.700,00 eur, darovi za sv.Nikolu za vrtićku i osnovnoškolsku djecu – 1.057,50 eura, radni materijali za učenike osnovne škole – 9.405,03 eura i 224,09 eura za knjige koje su bile poklon učenicima za ostvareni uspjeh 5,00.

Aktivnost: Predškolski odgoj izvršena je u iznosu od 133.219,26 eura, a odnosi se na sufinanciranje cijene vrtića i dodatak na plaću za djelatnike zaposlene u vrtiću Lajdica.

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

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

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

U okviru ovog Programa realizirano je 190.747,88 eura, što je 76,24% u odnosu na plan.

Program obuhvaća aktivnosti:

Aktivnosti *Redovno održavanje nerazvrstanih cesta* koji je izvršen u iznosu od 39.762,49 eura odnosno 57,63% u odnosu na plan, od toga je raljenje snjega i posipanje – 11.221,24 eura, održavanje nerazvrstanih cesta – 20.579,38 eura, materijal za redovno održavanje– 7.961,87 eura.

Aktivnost Poljski i šumski putevi izvršen je u iznosu od 12.350,00 eura, a odnosi se na redovno održavanje i malčiranje.

Aktivnost *Javna rasvjeta* koja je izvršena u iznosu 50.489,99 eura - el. energija – 17.778,86 eura, materijal i dijelovi – 3.795,00 eura, usluge održavanja javne rasvjete – 22.716,13 eura.

Aktivnost Javne površine izvršena je u iznosu 36.977,66 eura, a odnosi se na održavanje javnih površina (košnja trave, orezivanje grmlja i drveća, grabljanje lišća, sakupljanje smeća po autobusnim stajalištima i javnim površinama, posipanje soli i čišćenje snijega) i održavanje opreme na javnim površinama (dobava i montaža mreža za golove i zaštitnih mreža za igralište).

Aktivnost Toplana izvršena je u iznosu od 39.582,35 eura, a odnosi se na servis kotlovnice i dijelove za ložište toplane, te sanacije puknuća na toplovodu.

Aktivnost Mrtvačnice izvršena je u iznosu od 1.706,64 eura, a odnosi se na grijanje i dobavu i montažu el.bojlera i vodotijesne svijetiljke.

Kapitalni projekt Pojačano održavanje općinskih cesta izvršen je u iznosu od 9.878,75 eura, a odnosi se na izradu elaborata za upis cesta NC Brodišće, Gajdeki, NC/ST-7, NC/LD-8 i NC/AU-17.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Obavljanje komunalne djelatnosti. Zadovoljstvo mještana uslugom, stupanj čistoće javnih površina, funkcionalnost javne rasvjete, efikasnost zimske službe i dr.

* ***Program: Javni objekti***

U okviru ovog Programa realizirano je 727.891,41 euro, što je 83,38% u odnosu na plan.

Program obuhvaća aktivnosti:

Aktivnost Dječji vrtić koja je realizirana u iznosu od 43.296,63 eura, a odnosi se na nabavljenu opremu za vrtić; didaktičku, tepihe, perilica i sušilica rublja, klime, te sprave za vanjsko igralište.

Aktivnost *Zgrada općine* realizirana je u iznosu od 1.900,06 eura, a odnosi se na nabavu UPS-ova za računala i server i stolica za kuhinju.

Aktivnost Mobilno reciklažno dvorište realizirana je u iznosu od 2.057,81 euro, a odnosi se na održavanje mobilnog reciklažnog dvorišta.

Aktivnost *Održavanje poslovnih prostora i domova kulture* izvršena je u iznosu od 51.093,27 eura. 1.278,65 eura se odnosi na nabavu suđa za domove, 365,82 eura se odnosi na tr.električne energije, 9.759,33 eura se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja,(popravak električnih instalacija i zamjena gromobranskih instalacija na društvenom domu u Pokupskom, servis dizalice topline u vrtiću i zamjena depuratora, popravak peći u DK Opatija,), opskrba vodom i odvoz smeća – 4.113,15 eura, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za DK Lijevi Štefanki– 1.980,71 eura i 31.392,00 eura za kupnju stolova i stolica za DK Hotnja i DK Opatija.

Kapitalni projekt Društveni dom u Pokupskom izvršen je u iznosu od 45.615,00 eura, a izvršenje se odnosi na zamjenu krovišta i postavljanje fasade.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija DVD-a Pokupsko izvršen je u iznosu od 524.995,99 eura, a odnosi se na radove i stručni nadzor na rekonstrukciji, vođenje projekta, naknade za obradu kredita.

Kapitalni projekt Dom kulture Pokupski Gladovec izvršen je u iznosu od 48.132,65 eura, a odnosi se na izradu betonske podne glazure, postavljanje pločica, izgradnju pečenjare, dobavu i ugradnju masivnih klupa, izvedba električnih i vodovodnih instalacija, dobava i montaža kuhinje s uređajima.

Kapitalni projekt Edukacijski centar za razvoj poljoprivrede izvršen je u iznosu od 9.375,00 eura,a odnosi se na izradu idejnog rješenja.

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

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

Aktivnost Poticaji razvoju poljoprivrede izvršena je u iznosu od 816,40 eura, a odnosi se na potpore sufinanciranja umjetnog osjemenjivanja goveda.

Aktivnost Udruge u gospodarstvu izvršena je u iznosu od 2.000,00 eura, a odnosi se na potporu razvoja programa i projekata od gospodarskog značaja kojeg provode udruge na području općine Pokupsko.

Aktivnost Praćenje stanja u prostoru, prostorno i strateško planiranje izvršeno je u iznosu od 6.716,64 eura, a odnosi se na I.fazu izrade prostornog plana i provedbu projekta.

Aktivnost Sabirno logistički centar izvršena je u iznosu od 9.656,10 eura, a odnosi se na kupnju rider-a.

Aktivnost Manifestacije izvršena je u iznosu od 1.919,03 eura, a odnosi se na troškove održavanja adventa u Pokupskom.

Kapitalni projekt Projekti razvoja turizma izvršen je u iznosu od 19.282,96 eura, a odnosi se na izradu idejnog projekta i ishođenje građevinske dozvole za ŠRC Jezera.

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

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

U okviru ovog programa realizirano je 197.941,33 eura, što je 85,76% u odnosu na plan.

Kapitalni projekt Vodoopskrbni objekti – cjevovodi realiziran je u iznosu od 197.941,33 eura, 195.009,13 eura odnosi se na izgradnju vodoopskrbnog sustava u naselju Zgurić brdo, a 2.932,20 eura na sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za vodovod u Strezojevu.

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

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

U okviru ovog Programa realizirano 273.341,08 eura.

Program Nerazvrstane ceste izvršen je u iznosu od 10.083,75 eura, a odnosi se na evidentiranje izvedenog stanja NC/LB-16.

Program: Javne zelene površine

Kapitalni projekt: Dječja igrališta s opremom izvršen je u iznosu od 49.751,25 eura, a odnosi se na opremanje dječjih igrališta kombiniranom spravom u MO Hotnja, Pokupski Gladovec, Auguštanovec, Opatija, Roženica I, Roženica II, Šestak Brdo, Lukinić Brdo i Lijevi Štefanki, te parka ispred zgrade općine.

Kapitalni projekt: Javni sportski i rekreacijski prostori izvršen je u iznosu od 49.771,75 eura, a odnosi se na izgradnju i opremanje nogometnog igrališta u Strezojevu, te postavljanje rasvjete i golova na nogometnom igralištu u Lukinić Brdu.

Kapitalni projkekt: Spomenici i skulpture izvršen je u iznosu od 13.741,13 eura, a odnosi se na opločavanje spomenika „Svim poginulima za Hrvatsku“ u Pokupskom.

Program Javna rasvjeta: izvršen je u iznosu od 120.273,49 eura, 102.623,49 eura odnosi se na kupnju i najam led rasvjetnih tijela i nosača za nova led rasvjetna tijela, a 17.650,00 eura odnosi se na kupnju i postavljanje betonskih stupova.

Program groblja (pogrebni centri):

Kapitalni projekt: Groblje Lukinić Brdo realiziran je u iznosu od 2.220,00 eura, a odnosi se trošak odvjetničkih usluga za upis prava vlasništva.

Kapitalni projekt: Groblje Lijevi Štefanki realiziran je u iznosu od 1.677,50 eura, a odnosi se na geodetski snimak stvarnog stanja.

Kapitalni projekt : Groblje Hotnja realiziran je u iznosu od 25.822,21 euro, a odnosi se na II. fazu izgradnje ograde na groblju i stručni nadzor.

Program: Šumske ceste, nije realiziran jer u 2024.godini nije bilo natječaja na koji bi projekt mogao biti prijavljen.

Program Zaštita okoliša, Čišćenje divljih deponija realiziran je u iznosu od 956,31 euro, a odnosi se na sanaciju odlagališta otpada.

**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 35.013,40 eura, što je 93,74% u odnosu na plan.

* ***Aktivnost Program potreba u kulturi***

U okviru ovog programa realizirano je 31.380,53 € što je 93,12% u odnosu na plan.

Program obuhvaća: Redovan rad knjižnice (plaće, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima), rashodi za materijal (uredski materijal, printer i mobilni uređaj), rashodi za usluge (usluge telefona, licence i računalne usluge), financijske rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa).

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.

* ***Program: Program nabave knjižne građe***

U okviru ovog Programa realizirano je 3.632,87 €, a odnosi se na nabavu knjižnog fonda.

OPĆI CILJ: Osiguranje višeg stupnja i standarda obrazovanja.

POSEBNI CILJ: Unapređenje kulturnog i društvenog života.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Povećanje knjižnoga fonda.

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

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

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

Općina Pokupsko u 2024. godini nije imala planirane proračunske zalihe.

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

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

Općina Pokupsko je krajem 2021. godine dobila beskamatni zajam iz državnog proračuna Republike Hrvatske zbog pada prihoda u odnosu na 2019.godinu u iznosu od 100.000,00 kn/13.272,28 eura s povratom do 2029. godine. Također, dobiven je i beskamatni zajam iz državnog proračuna za sanaciju štete od potresa u iznosu od 300.000,00 kn/39.816,84 eura s povratom do 2027. godine, dio zajma u iznosu od 16.000,00 eura je vraćen.

Općini Pokupsko tokom 2023.godine obustavljane su uplate poreza i prireza za iznos povrata poreza na dohodak za 2023.godinu, no zbog smanjenog priljeva prihoda cjelokupan iznos povrata nije obustavljen, te se preostali iznos od 19.903,24 eura tretira kao beskamatni zajam koji je vraćen u prvom kvartalu 2024.godine.

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

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

Općina Pokupsko u 2024. godini nije davala jamstva, te nema evidentiranih izdataka po jamstvima.

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

Općina Pokupsko je tijekom 2024. godine temeljem prijenosa sredstava iz Državnog proračuna iz Fonda solidarnosti Europske unije uprihodovala 667.785,59 eura, navedeni prihodi se odnose na primljeni predujam u iznosu 498.745,77 eura od APPRRR-a Mjera 7.Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, Mjera 7.4.1., 157.939,82 eura iz Europskog socijalnog fonda za projekt Zaželi i 11.100,00. Sredstva su utrošena na Kapitalni projekt Rekonstrukcija DVD-a Pokupsko u iznosu od 452.414,98 eura, a odnose se na radove rekonstrukcije. Na Tekući projekt: Program Zaželi utrošeno je 141.068,35 eura temeljem prijenosa sredstava iz Europskog socijalnog fonda.

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

U 2024. godini Općina Pokupsko nema potraživanja po danim zajmovima.

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

Na 31.12.2024. stanje potraživanja iznosi 142.421,91 eura, od toga je 138.193,22 eura za dospjela potraživanja, koja se najvećim dijelom odnose na naplatu komunalne naknade iz ranijih godina, za koju su u 2023.godini poslane opomene i 2024.godine ovrhe, te 4.228,69 eura na nedospjela potraživanja.

Stanje obveza na 31.12.2024. godine iznosi 334.897,91 eura, od čega je 161.919,27 eura dospjele, a 172.978,64 eura nedospjele.

Općina Pokupsko na dan 31.12.2024. nema sudskih sporova u tijeku.

**Članak 7.**

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pokupsko za razdoblje od 1.1.-31.12.2024. godine bit će objavljen u „Glasniku Zagrebačke županije“ i na službenoj stranici Općine Pokupsko.

KLASA: 400-08/25-01/02

URBROJ: 238-22-1-25-1

Pokupsko, 12. ožujka, 2025. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Stjepan Sučec