

REPUBLIKA HRVATSKA

**ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA POKUPSKO**

**Općinsko vijeće**

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

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna**

**Općine Pokupsko za razdoblje od 1.1.-30.06.2023. godine**

**Članak 1.**

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

1. **OPĆI DIO :**
   1. Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
   2. A. Račun prihoda i rashoda
      1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
      2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
      3. Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
   3. B. Račun financiranja
      1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
      2. Račun financiranja prema izvorima financiranja
2. **POSEBNI DIO:**
   1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
   2. Izvršenje po programskoj klasifikaciji
3. **OBRAZLOŽENJE**:
   1. Općeg dijela izvještaja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
   2. Prikaz manjka, odnosno viška proračuna,
   3. Posebnog dijela izvještaja izvršenja programa s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.
4. **POSEBNI IZVJEŠTAJI** u polugodišnjem izvršenju proračuna koji sadrži:
   1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
   2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
   3. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.
5. **OPĆI DIO**

**Članak 2.**

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

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

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

**Članak 3.**

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

Tablica 1.2.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022. €** | **Izvorni plan 2023. €** | **Tekući plan 2023. €** | **Izvršenje 2023. €** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **423.074,77** | **6.388.548,08** | **11.372.682,86** | **2.751.259,07** | **650,30%** | **24,19%** |
| 61 Prihodi od poreza | 326.436,02 |  |  | 202.819,84 | 62,13% | 0,00% |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 302.454,05 |  |  | 182.430,67 | 60,32% | 0,00% |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 289.953,63 |  |  | 250.503,90 | 86,39% | 0,00% |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 6.861,50 |  |  | 10.409,75 | 151,71% | 0,00% |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 5.149,16 |  |  | 4.630,13 | 89,92% | 0,00% |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 1.272,14 |  |  | 5.265,28 | 413,89% | 0,00% |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 698,58 |  |  | 8.425,00 | 1206,02% | 0,00% |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -1.480,97 |  |  | -96.803,39 | 6536,49% | 0,00% |
| 613 Porezi na imovinu | 22.199,51 |  |  | 18.746,53 | 84,45% | 0,00% |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 8.648,78 |  |  | 8.622,12 | 99,69% | 0,00% |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 13.550,73 |  |  | 10.124,41 | 74,71% | 0,00% |
| 614 Porezi na robu i usluge | 1.782,46 |  |  | 1.642,64 | 92,16% | 0,00% |
| 6142 Porez na promet | 1.745,37 |  |  | 1.642,64 | 94,11% | 0,00% |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 37,09 |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 64.533,47 |  |  | 2.516.819,60 | 3900,02% | 0,00% |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 8.388,03 |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 8.388,03 |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 56.145,45 |  |  | 164.678,23 | 293,31% | 0,00% |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 48.942,95 |  |  | 149.945,43 | 306,37% | 0,00% |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 7.202,49 |  |  | 14.732,80 | 204,55% | 0,00% |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  |  | 2.352.141,37 | 0,00% | 0,00% |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  |  | 156.058,49 | 0,00% | 0,00% |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  |  | 2.196.082,88 | 0,00% | 0,00% |
| 64 Prihodi od imovine | 5.634,95 |  |  | 2.940,07 | 52,18% | 0,00% |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 0,22 |  |  | 13,10 | 5954,55% | 0,00% |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0,22 |  |  | 13,10 | 5954,55% | 0,00% |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 5.634,73 |  |  | 2.926,97 | 51,95% | 0,00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 5.340,35 |  |  | 2.793,70 | 52,31% | 0,00% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 0,91 |  |  | 0,56 | 61,54% | 0,00% |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 293,47 |  |  | 132,71 | 45,22% | 0,00% |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 25.612,79 |  |  | 23.571,07 | 92,03% | 0,00% |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 8,55 |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 6511 Državne upravne i sudske pristojbe | 8,55 |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 6.589,12 |  |  | 1.253,89 | 19,03% | 0,00% |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 41,21 |  |  | 18,81 | 45,64% | 0,00% |
| 6524 Doprinosi za šume | 6.547,91 |  |  | 1.235,08 | 18,86% | 0,00% |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 19.015,12 |  |  | 22.317,18 | 117,37% | 0,00% |
| 6531 Komunalni doprinosi | 731,57 |  |  | 627,37 | 85,76% | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 18.283,55 |  |  | 21.689,81 | 118,63% | 0,00% |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 857,54 |  |  | 1.126,80 | 131,40% | 0,00% |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 857,54 |  |  | 1.126,80 | 131,40% | 0,00% |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 857,54 |  |  | 1.126,80 | 131,40% | 0,00% |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |  |  |  | 3.981,69 | 0,00% | 0,00% |
| 683 Ostali prihodi |  |  |  | 3.981,69 | 0,00% | 0,00% |
| 6831 Ostali prihodi |  |  |  | 3.981,69 | 0,00% | 0,00% |
| **3 Rashodi poslovanja** | **293.021,68** | **1.398.106,13** | **1.403.401,66** | **470.197,49** | **160,47%** | **33,50%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 76.537,91 |  |  | 127.190,44 | 166,18% | 0,00% |
| 311 Plaće (Bruto) | 52.558,22 |  |  | 86.310,88 | 164,22% | 0,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 52.558,22 |  |  | 86.310,88 | 164,22% | 0,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene |  |  |  | 1.500,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  |  | 1.500,00 | 0,00% | 0,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 23.979,69 |  |  | 39.379,56 | 164,22% | 0,00% |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 13.559,44 |  |  | 21.747,22 | 160,38% | 0,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 10.420,25 |  |  | 17.632,34 | 169,21% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 103.208,91 |  |  | 231.055,36 | 223,87% | 0,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.919,90 |  |  | 4.923,52 | 168,62% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.880,42 |  |  | 2.172,48 | 115,53% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  |  | 413,44 | 0,00% | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.039,49 |  |  | 2.337,60 | 224,88% | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 18.805,93 |  |  | 26.699,12 | 141,97% | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.007,71 |  |  | 4.057,38 | 402,63% | 0,00% |
| 3223 Energija | 14.244,34 |  |  | 16.850,54 | 118,30% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.461,24 |  |  | 5.315,96 | 153,59% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 92,64 |  |  | 475,24 | 513,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 79.660,31 |  |  | 89.205,59 | 111,98% | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.809,50 |  |  | 4.602,11 | 95,69% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 31.163,65 |  |  | 32.138,82 | 103,13% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 323,31 |  |  | 3.366,07 | 1041,13% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 19.758,63 |  |  | 12.425,75 | 62,89% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 1.227,19 |  |  | 1.359,40 | 110,77% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 2.392,99 |  |  | 21.530,63 | 899,74% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 6.708,64 |  |  | 7.328,44 | 109,24% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 13.276,40 |  |  | 6.454,37 | 48,62% | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.822,77 |  |  | 110.227,13 | 6047,23% | 0,00% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  |  | 7.913,74 | 0,00% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 288,54 |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija |  |  |  | 480,90 | 0,00% | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 1.274,14 |  |  | 751,83 | 59,01% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  |  | 121,62 | 0,00% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 260,09 |  |  | 100.959,04 | 38816,96% | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 3.266,00 |  |  | 14.506,63 | 444,17% | 0,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3.266,00 |  |  | 14.506,63 | 444,17% | 0,00% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 766,48 |  |  | 890,07 | 116,12% | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 2.263,65 |  |  | 744,91 | 32,91% | 0,00% |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 235,87 |  |  | 12.871,65 | 5457,10% | 0,00% |
| 35 Subvencije | 43.785,25 |  |  | 39.897,04 | 91,12% | 0,00% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 43.785,25 |  |  | 39.897,04 | 91,12% | 0,00% |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 43.785,25 |  |  | 39.897,04 | 91,12% | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.239,69 |  |  | 23.649,11 | 116,85% | 0,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.239,69 |  |  | 23.649,11 | 116,85% | 0,00% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 2.919,90 |  |  | 5.160,00 | 176,72% | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 17.319,79 |  |  | 18.489,11 | 106,75% | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 45.983,91 |  |  | 33.898,91 | 73,72% | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije | 45.983,91 |  |  | 23.624,06 | 51,37% | 0,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 43.174,73 |  |  | 21.424,06 | 49,62% | 0,00% |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 2.809,18 |  |  | 2.200,00 | 78,31% | 0,00% |
| 386 Kapitalne pomoći |  |  |  | 10.274,85 | 0,00% | 0,00% |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  |  |  | 10.274,85 | 0,00% | 0,00% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **86.921,81** | **4.841.792,38** | **9.819.471,55** | **6.490.027,22** | **7466,51%** | **66,09%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 86.921,81 |  |  | 24.547,95 | 28,24% | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 86.696,68 |  |  | 22.484,65 | 25,93% | 0,00% |
| 4212 Poslovni objekti | 31.370,69 |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 55.325,98 |  |  | 22.484,65 | 40,64% | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 201,24 |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 201,24 |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 23,89 |  |  | 2.063,30 | 8636,67% | 0,00% |
| 4241 Knjige | 23,89 |  |  | 2.063,30 | 8636,67% | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  |  |  | 6.465.479,27 | 0,00% | 0,00% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  |  | 6.465.479,27 | 0,00% | 0,00% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  |  | 6.465.479,27 | 0,00% | 0,00% |

Tablica 1.2.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022. €** | **Izvorni plan 2023. €** | **Tekući plan 2023. €** | **Izvršenje 2023. €** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **423.074,77** | **6.388.548,08** | **11.372.682,86** | **2.751.259,07** | **650,30%** | **24,19%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **333.712,57** | **1.670.917,80** | **1.655.750,06** | **323.373,18** | **96,90%** | **19,53%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **333.712,57** | **1.670.917,80** | **1.655.750,06** | **323.373,18** | **96,90%** | **19,53%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA** |  | **2.681,00** | **2.680,99** | **1.958,70** | **0,00%** | **73,06%** |
| **Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** |  | **92,91** | **92,90** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU** |  | **2.588,09** | **2.588,09** | **1.958,70** | **0,00%** | **75,68%** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | **5.341,48** | **46.452,98** | **46.452,98** | **2.807,36** | **52,56%** | **6,04%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **5.341,48** | **46.452,98** | **46.452,98** | **2.807,36** | **52,56%** | **6,04%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **26.755,24** | **72.333,92** | **72.333,92** | **24.830,58** | **92,81%** | **34,33%** |
| **Izvor 4.2. Komunalni doprinos** | **731,57** | **4.247,13** | **4.247,13** | **627,37** | **85,76%** | **14,77%** |
| **Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u pro** | **293,47** | **1.990,84** | **1.990,84** | **132,71** | **45,22%** | **6,67%** |
| **Izvor 4.4. Šumski doprinos** | **6.547,91** | **10.617,82** | **10.617,82** | **1.235,08** | **18,86%** | **11,63%** |
| **Izvor 4.5. Vodni doprinos** | **41,21** | **398,17** | **398,17** | **18,81** | **45,64%** | **4,72%** |
| **Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda** | **857,54** | **1.990,84** | **1.990,84** | **1.126,80** | **131,40%** | **56,60%** |
| **Izvor 4.7. Komunalna naknada** | **18.283,55** | **53.089,12** | **53.089,12** | **21.689,81** | **118,63%** | **40,86%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **57.265,48** | **4.596.162,38** | **9.595.464,91** | **2.398.289,25** | **4188,02%** | **24,99%** |
| **Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU** | **57.265,48** | **3.484.458,84** | **8.326.916,08** | **2.352.141,37** | **4107,43%** | **28,25%** |
| **Izvor 5.2. Pomoći** |  | **1.099.758,49** | **1.256.603,77** | **46.147,88** | **0,00%** | **3,67%** |
| **Izvor 5.3. Pomoći - HZZ javni radovi** |  | **11.945,05** | **11.945,06** |  | **0,00%** | **0,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **378.112,08** | **6.239.898,51** | **11.222.873,21** | **6.960.224,71** | **1840,78%** | **62,02%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **274.471,33** | **1.502.359,81** | **1.487.192,09** | **243.406,76** | **88,68%** | **16,37%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **274.471,33** | **1.502.359,81** | **1.487.192,09** | **243.406,76** | **88,68%** | **16,37%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **25,55** | **2.680,99** | **2.680,99** | **2.063,37** | **8075,81%** | **76,96%** |
| **Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **1,66** | **92,90** | **92,90** | **0,07** | **4,22%** | **0,08%** |
| **Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU** | **23,89** | **2.588,09** | **2.588,09** | **2.063,30** | **8636,67%** | **79,72%** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | **9.015,03** | **46.452,98** | **46.452,98** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **9.015,03** | **46.452,98** | **46.452,98** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **20.329,38** | **72.333,92** | **72.333,92** | **11.515,63** | **56,65%** | **15,92%** |
| **Izvor 4.2. Komunalni doprinos** |  | **4.247,13** | **4.247,13** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u pro** |  | **1.990,84** | **1.990,84** | **1.305,00** | **0,00%** | **65,55%** |
| **Izvor 4.4. Šumski doprinos** | **3.722,87** | **10.617,82** | **10.617,82** | **2.330,63** | **62,60%** | **21,95%** |
| **Izvor 4.5. Vodni doprinos** |  | **398,17** | **398,17** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda** |  | **1.990,84** | **1.990,84** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 4.7. Komunalna naknada** | **16.606,51** | **53.089,12** | **53.089,12** | **7.880,00** | **47,45%** | **14,84%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **73.269,12** | **4.596.162,39** | **9.595.464,91** | **6.688.547,34** | **9128,74%** | **69,71%** |
| **Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU** | **57.285,62** | **3.484.458,84** | **8.326.916,08** | **6.611.259,63** | **11540,87%** | **79,40%** |
| **Izvor 5.2. Pomoći** | **2.948,54** | **1.099.758,49** | **1.256.603,77** | **77.287,71** | **2621,22%** | **6,15%** |
| **Izvor 5.3. Pomoći - HZZ javni radovi** | **1.985,78** | **11.945,06** | **11.945,06** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.4. Ostale pomoći za sanaciju posljedica potresa** | **11.049,17** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **23,89** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 6.1. Donacije za sanaciju posljedica potresa** | **23,89** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **977,78** | **19.908,42** | **18.748,32** | **14.691,61** | **1502,55%** | **78,36%** |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **977,78** | **19.908,42** | **18.748,32** | **14.691,61** | **1502,55%** | **78,36%** |

Tablica 1.2.3. Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2022 €** | **Izvorni plan 2023 €** | **Tekući plan 2023 €** | **Izvršenje 2023 €** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **379.943,49** | **6.239.898,51** | **11.222.873,21** | **6.960.224,71** | **1831,91%** | **62,02%** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **85.795,32** | **282.958,20** | **291.958,20** | **112.935,60** | **131,63%** | **38,68%** |
| **Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **85.795,32** | **278.976,51** | **287.976,51** | **112.935,60** | **131,63%** | **39,22%** |
| **Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane** |  | **3.981,69** | **3.981,69** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **11.251,44** | **50.059,35** | **50.059,35** | **5.967,96** | **53,04%** | **11,92%** |
| **Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani** | **11.251,44** | **50.059,35** | **50.059,35** | **5.967,96** | **53,04%** | **11,92%** |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **83.776,12** | **3.081.246,98** | **7.920.842,05** | **6.540.587,53** | **7807,22%** | **82,57%** |
| **Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad** | **1.985,78** | **11.945,06** | **11.945,06** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov** | **2.030,66** | **6.636,14** | **6.636,14** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 045 Promet** | **55.869,57** | **3.032.836,33** | **7.872.431,40** | **6.540.265,53** | **11706,31%** | **83,08%** |
| **Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi** |  | **19.908,42** | **19.908,42** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani** | **23.890,11** | **9.921,03** | **9.921,03** | **322,00** | **1,35%** | **3,25%** |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** |  | **19.908,42** | **19.908,42** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom** |  | **19.908,42** | **19.908,42** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **91.507,92** | **2.288.361,46** | **2.371.200,26** | **71.351,05** | **77,97%** | **3,01%** |
| **Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja** | **6.298,61** | **18.581,21** | **24.290,61** | **5.960,32** | **94,63%** | **24,54%** |
| **Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice** | **34.058,99** | **1.441.001,97** | **1.521.501,97** | **979,25** | **2,88%** | **0,06%** |
| **Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta** | **17.983,99** | **162.297,43** | **128.053,72** | **19.723,86** | **109,67%** | **15,40%** |
| **Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **33.166,33** | **666.480,85** | **697.353,96** | **44.687,62** | **134,74%** | **6,41%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **29.785,67** | **190.656,30** | **190.656,30** | **39.174,13** | **131,52%** | **20,55%** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** |  | **3.318,07** | **3.318,07** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **23,89** | **115.468,83** | **115.468,83** | **11.965,85** | **50087,28%** | **10,36%** |
| **Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice** | **1.327,23** | **1.327,23** | **1.327,23** | **1.300,00** | **97,95%** | **97,95%** |
| **Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | **28.434,55** | **70.542,17** | **70.542,17** | **25.908,28** | **91,12%** | **36,73%** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **60.578,46** | **141.747,96** | **193.282,82** | **57.900,31** | **95,58%** | **29,96%** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **45.695,92** | **106.841,86** | **160.551,03** | **42.097,04** | **92,12%** | **26,22%** |
| **Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju** | **14.882,54** | **34.906,10** | **32.731,79** | **15.803,27** | **106,19%** | **48,28%** |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **17.248,56** | **184.959,84** | **184.965,81** | **132.308,13** | **767,07%** | **71,53%** |
| **Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca** | **796,34** | **5.308,91** | **5.308,91** | **1.620,00** | **203,43%** | **30,51%** |
| **Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje** | **28,33** | **663,61** | **663,61** | **29,94** | **105,68%** | **4,51%** |
| **Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | **4.532,48** | **97.986,59** | **97.992,56** | **67.759,74** | **1494,98%** | **69,15%** |
| **Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | **11.891,41** | **81.000,73** | **81.000,73** | **62.898,45** | **528,94%** | **77,65%** |

**Članak 4.**

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

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

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

**Tablica 1.3.2.** Račun financiranja prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022. €** | **Izvorni plan 2023. €** | **Tekući plan 2023. €** | **Izvršenje 2023. €** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **UKUPNI PRIMICI** |  | **19.908,42** | **18.748,32** |  |  |  |
| **8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** |  | **19.908,42** | **18.748,32** |  |  |  |
| **8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** |  | **19.908,42** | **18.748,32** |  |  |  |
| **UKUPNI IZDACI** | **33.485,34** | **35.835,16** | **35.835,16** | **16.061,79** | **47,97%** | **44,82%** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **35.835,16** | **35.835,16** | **16.061,79** |  | **44,82%** |
| **1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **35.835,16** | **35.835,16** | **16.061,79** |  | **44,82%** |
| **8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **33.485,34** |  |  |  |  |  |
| **8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **33.485,34** |  |  |  |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-33.485,34** | **-15.926,74** | **-17.086,84** | **-16.061,79** |  |  |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  | **132.722,81** | **132.722,81** |  |  |  |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **132.722,81** | **132.722,81** |  |  |  |
| **1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **132.722,81** | **132.722,81** |  |  |  |

1. **POSEBNI DIO**

**Članak 5.**

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

Tablica 2.1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RGP** | | **Opis** | **Izvorni plan 2023 €** | **Tekući plan 2023 €** | **Izvršenje 2023 €** | **Indeks 3/2** |
|  | |  | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **6.275.733,67** | **11.258.708,37** | **6.976.286,50** | **61,96%** |
| **Razdjel** | **001** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **6.275.733,67** | **11.258.708,37** | **6.976.286,50** | **61,96%** |
| **Glava** | **0011** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **6.275.733,67** | **11.258.708,37** | **6.976.286,50** | **61,96%** |
| **Proračunski korisnik** | **48195** | **Općinska knjižnica Pokupsko** | **32.052,55** | **32.052,55** | **13.971,58** | **43,59%** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Organizacijska klasifikacija** | |  |  |  |  |
|  | **Izvori** | |  |  |  |  |
|  | **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2023 €** | **Tekući plan 2023 €** | **Izvršenje 2023 €** | **Indeks 3/2** |
|  | | | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **6.275.733,67** | **11.258.708,37** | **6.976.286,50** | **61,96%** |
|  | **RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **6.275.733,67** | **11.258.708,37** | **6.976.286,50** | **61,96%** |
|  | **GLAVA 0011 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **6.275.733,67** | **11.258.708,37** | **6.976.286,50** | **61,96%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.538.194,97** | **1.523.027,25** | **259.468,55** | **17,04%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.538.194,97** | **1.523.027,25** | **259.468,55** | **17,04%** |
|  | **Izvor 2. VLASTITI PRIHOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **2.680,99** | **2.680,99** | **2.063,37** | **76,96%** |
|  | **Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **92,90** | **92,90** | **0,07** | **0,08%** |
|  | **Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU** | | **2.588,09** | **2.588,09** | **2.063,30** | **79,72%** |
|  | **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **46.452,98** | **46.452,98** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | **46.452,98** | **46.452,98** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **72.333,92** | **72.333,92** | **11.515,63** | **15,92%** |
|  | **Izvor 4.2. Komunalni doprinos** | | **4.247,13** | **4.247,13** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u pro** | | **1.990,84** | **1.990,84** | **1.305,00** | **65,55%** |
|  | **Izvor 4.4. Šumski doprinos** | | **10.617,82** | **10.617,82** | **2.330,63** | **21,95%** |
|  | **Izvor 4.5. Vodni doprinos** | | **398,17** | **398,17** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda** | | **1.990,84** | **1.990,84** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.7. Komunalna naknada** | | **53.089,12** | **53.089,12** | **7.880,00** | **14,84%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **4.596.162,39** | **9.595.464,91** | **6.688.547,34** | **69,71%** |
|  | **Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU** | | **3.484.458,84** | **8.326.916,08** | **6.611.259,63** | **79,40%** |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | | **1.099.758,49** | **1.256.603,77** | **77.287,71** | **6,15%** |
|  | **Izvor 5.3. Pomoći - HZZ javni radovi** | | **11.945,06** | **11.945,06** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **19.908,42** | **18.748,32** | **14.691,61** | **78,36%** |
|  | **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **19.908,42** | **18.748,32** | **14.691,61** | **78,36%** |
|  | **A11** | **Glavni program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **2.770.618,97** | **7.618.656,00** | **6.776.028,59** | **88,94%** |
|  | **0111** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **291.193,85** | **300.193,85** | **120.712,67** | **40,21%** |
|  | **A000111** | **Aktivnost: IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **291.193,85** | **300.193,85** | **120.712,67** | **40,21%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **291.193,85** | **300.193,85** | **120.712,67** | **40,21%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **291.193,85** | **300.193,85** | **120.712,67** | **40,21%** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 120.645,03 | 120.645,03 | 60.973,06 | 50,54% |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 42.571,17 |  |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 10.083,26 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.318,63 |  |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 122.768,60 | 122.768,60 | 29.545,60 | 24,07% |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.391,09 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 147,44 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.381,87 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.735,23 |  |
|  | 3223 | Energija |  |  | 2.071,83 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 284,30 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 475,24 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.511,44 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 746,55 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.359,40 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 683,14 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.771,04 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.024,37 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  |  | 480,90 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  |  | 751,83 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 729,93 |  |
|  | 34 | Financijski rashodi | 9.290,60 | 18.290,60 | 14.132,22 | 77,26% |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 515,73 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  |  | 744,84 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 12.871,65 |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.654,46 | 2.654,46 | 0,00 | 0,00% |
|  | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 35.835,16 | 35.835,16 | 16.061,79 | 44,82% |
|  | 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  |  | 16.061,79 |  |
|  | **0112** | **Program: OPĆINSKA TIJELA** | **32.908,42** | **32.908,42** | **8.284,72** | **25,18%** |
|  | **A000112** | **Aktivnost: OPĆINSKO VIJEĆE** | **10.617,82** | **10.617,82** | **3.300,98** | **31,09%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.617,82** | **10.617,82** | **3.300,98** | **31,09%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.617,82** | **10.617,82** | **3.300,98** | **31,09%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 10.617,82 | 10.617,82 | 3.300,98 | 31,09% |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.300,98 |  |
|  | **A100113** | **Aktivnost: Redovno funkcioniranje mjesnih odbora** | **7.963,37** | **7.963,37** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.963,37** | **7.963,37** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.963,37** | **7.963,37** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 7.963,37 | 7.963,37 | 0,00 | 0,00% |
|  | **A100114** | **Aktivnost: Troškovi izbornih povjerenstava** | **13.000,00** | **13.000,00** | **4.983,74** | **38,34%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **13.000,00** | **13.000,00** | **4.983,74** | **38,34%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **13.000,00** | **13.000,00** | **4.983,74** | **38,34%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 13.000,00 | 13.000,00 | 4.983,74 | 38,34% |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.612,76 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 370,98 |  |
|  | **A100116** | **Aktivnost: SAVJET MLADIH** | **1.327,23** | **1.327,23** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.327,23** | **1.327,23** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.327,23** | **1.327,23** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.327,23 | 1.327,23 | 0,00 | 0,00% |
|  | **0113** | **Program: Javni radovi** | **11.945,06** | **11.945,06** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **T00113** | **Tekući projekt: Program javnih radova** | **11.945,06** | **11.945,06** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **11.945,06** | **11.945,06** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.3. Pomoći - HZZ javni radovi** | | **11.945,06** | **11.945,06** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 9.290,60 | 9.290,60 | 0,00 | 0,00% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 2.654,46 | 2.654,46 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
|  | **0114** | **Program: Program Zaželi** | **78.741,79** | **78.747,76** | **61.583,74** | **78,20%** |
|  | **T00114** | **Tekući projekt: Program Zaželi** | **78.741,79** | **78.747,76** | **61.583,74** | **78,20%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **78.741,79** | **78.747,76** | **61.583,74** | **78,20%** |
|  | **Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU** | | **66.930,52** | **66.884,27** | **51.951,12** | **77,67%** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 59.089,91 | 61.029,49 | 47.457,11 | 77,76% |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 31.011,65 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.275,00 |  |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 8.481,94 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.688,52 |  |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 7.840,61 | 5.854,78 | 4.494,01 | 76,76% |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 297,85 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 738,25 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.652,64 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.375,27 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  | 430,00 |  |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | | **11.811,27** | **11.863,49** | **9.632,62** | **81,20%** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 10.427,63 | 10.830,29 | 8.769,77 | 80,97% |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.867,63 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 225,00 |  |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.466,91 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.210,23 |  |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.383,64 | 1.033,20 | 862,85 | 83,51% |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 63,06 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 130,28 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 669,51 |  |
|  | **1116** | **Program: SANACIJA POSLJEDICA POTRESA (28. i 29.12.2020.)** | **2.355.829,85** | **7.194.860,91** | **6.585.447,46** | **91,53%** |
|  | **T160001** | **Tekući projekt: Pomoć građanima i kućanstvima nakon katastrofalnog potresa** | **3.981,68** | **3.981,68** | **62.878,55** | **1579,20%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.981,68** | **3.981,68** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.981,68** | **3.981,68** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.981,68 | 3.981,68 | 0,00 | 0,00% |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **0,00** | **62.878,55** |  |
|  | **Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU** | |  | **0,00** | **62.878,55** |  |
|  | 32 | Materijalni rashodi |  | 0,00 | 62.878,55 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 62.878,55 |  |
|  | **T160002** | **Tekući projekt: Sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih potresom** | **1.745.304,93** | **6.584.900,00** | **6.511.121,57** | **98,88%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **3.531,68** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **3.531,68** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 3.531,68 | 0,00 | 0,00% |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.725.396,51** | **6.567.900,00** | **6.496.429,96** | **98,91%** |
|  | **Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU** | | **1.725.396,51** | **6.567.900,00** | **6.496.429,96** | **98,91%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi |  | 5.900,00 | 42.879,58 | 726,77% |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 36.979,58 |  |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.725.396,51 | 6.562.000,00 | 6.453.550,38 | 98,35% |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 6.453.550,38 |  |
|  | **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **19.908,42** | **13.468,32** | **14.691,61** | **109,08%** |
|  | **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **19.908,42** | **13.468,32** | **14.691,61** | **109,08%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 19.908,42 | 13.468,32 | 14.691,61 | 109,08% |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 746,55 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.945,06 |  |
|  | **T160004** | **Tekući projekt: Sanacija javnih zgrada oštećenih potresom** | **529.564,01** | **529.000,00** | **11.447,34** | **2,16%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **529.564,01** | **529.000,00** | **11.447,34** | **2,16%** |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | | **529.564,01** | **529.000,00** | **11.447,34** | **2,16%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi |  | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 529.564,01 | 511.000,00 | 11.447,34 | 2,24% |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 11.447,34 |  |
|  | **T160005** | **Tekući projekt: Vodovod III. faza Gladovec Pokupski i Strezojevo** | **76.979,23** | **76.979,23** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **76.979,23** | **71.699,23** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **76.979,23** | **71.699,23** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 6.636,14 | 6.636,14 | 0,00 | 0,00% |
|  | 38 | Ostali rashodi | 70.343,09 | 65.063,09 | 0,00 | 0,00% |
|  | **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | |  | **5.280,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | |  | **5.280,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 38 | Ostali rashodi |  | 5.280,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **A12** | **Glavni program: JAVNI RED I SIGURNOST** | **50.059,35** | **50.059,35** | **5.967,96** | **11,92%** |
|  | **1211** | **Program: JAVNI RED I SIGURNOST** | **50.059,35** | **50.059,35** | **5.967,96** | **11,92%** |
|  | **A001211** | **Aktivnost: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA** | **50.059,35** | **50.059,35** | **5.967,96** | **11,92%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.059,35** | **50.059,35** | **5.967,96** | **11,92%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.059,35** | **50.059,35** | **5.967,96** | **11,92%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 16.855,79 | 16.855,79 | 165,90 | 0,98% |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  |  | 165,90 |  |
|  | 38 | Ostali rashodi | 31.876,33 | 31.876,33 | 5.802,06 | 18,20% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.802,06 |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.327,23 | 1.327,23 | 0,00 | 0,00% |
|  | **A13** | **Glavni program: DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **191.525,64** | **190.060,50** | **81.368,15** | **42,81%** |
|  | **0131** | **Program: PROGRAM DRUŠTVENIH DJELATNOSTI** | **191.525,64** | **190.060,50** | **81.368,15** | **42,81%** |
|  | **A001311** | **Aktivnost: PROGRAM POTREBA U KULTURI** | **3.981,68** | **3.981,68** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.981,68** | **3.981,68** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.981,68** | **3.981,68** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 38 | Ostali rashodi | 3.981,68 | 3.981,68 | 0,00 | 0,00% |
|  | **A001312** | **Aktivnost: VJERSKE USTANOVE** | **1.327,23** | **1.327,23** | **1.300,00** | **97,95%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.327,23** | **1.327,23** | **1.300,00** | **97,95%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.327,23** | **1.327,23** | **1.300,00** | **97,95%** |
|  | 38 | Ostali rashodi | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.300,00 | 97,95% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.300,00 |  |
|  | **A001313** | **Aktivnost: SPORTSKE AKTIVNOSTI** | **15.926,74** | **15.926,74** | **14.000,00** | **87,90%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.926,74** | **15.926,74** | **14.000,00** | **87,90%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.926,74** | **15.926,74** | **14.000,00** | **87,90%** |
|  | 38 | Ostali rashodi | 15.926,74 | 15.926,74 | 14.000,00 | 87,90% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 14.000,00 |  |
|  | **A001314** | **Aktivnost: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **25.257,14** | **25.257,14** | **7.845,84** | **31,06%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **17.293,77** | **17.293,77** | **2.645,84** | **15,30%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **17.293,77** | **17.293,77** | **2.645,84** | **15,30%** |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 17.293,77 | 17.293,77 | 2.645,84 | 15,30% |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.920,00 |  |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 725,84 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **7.963,37** | **7.963,37** | **5.200,00** | **65,30%** |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | | **7.963,37** | **7.963,37** | **5.200,00** | **65,30%** |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.963,37 | 7.963,37 | 5.200,00 | 65,30% |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 5.200,00 |  |
|  | **A001317** | **Aktivnost: POLITIČKE STRANKE udruge društvenih skupina** | **3.284,89** | **3.284,89** | **322,00** | **9,80%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.284,89** | **3.284,89** | **322,00** | **9,80%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.284,89** | **3.284,89** | **322,00** | **9,80%** |
|  | 38 | Ostali rashodi | 3.284,89 | 3.284,89 | 322,00 | 9,80% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 322,00 |  |
|  | **A101318** | **Aktivnost: ŠKOLSTVO** | **48.842,00** | **47.376,85** | **18.003,27** | **38,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **48.842,00** | **47.376,85** | **18.003,27** | **38,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **48.842,00** | **47.376,85** | **18.003,27** | **38,00%** |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 46.187,54 | 44.013,23 | 15.803,27 | 35,91% |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.240,00 |  |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 12.563,27 |  |
|  | 38 | Ostali rashodi | 2.654,46 | 3.363,62 | 2.200,00 | 65,41% |
|  | 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 2.200,00 |  |
|  | **A101319** | **Aktivnost: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **92.905,96** | **92.905,97** | **39.897,04** | **42,94%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **80.960,91** | **48.429,97** | **19.072,56** | **39,38%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **80.960,91** | **48.429,97** | **19.072,56** | **39,38%** |
|  | 35 | Subvencije | 80.960,91 | 48.429,97 | 19.072,56 | 39,38% |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  |  | 19.072,56 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **11.945,05** | **44.476,00** | **20.824,48** | **46,82%** |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | | **11.945,05** | **44.476,00** | **20.824,48** | **46,82%** |
|  | 35 | Subvencije | 11.945,05 | 44.476,00 | 20.824,48 | 46,82% |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  |  | 20.824,48 |  |
|  | **A14** | **Glavni program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **284.800,58** | **261.563,70** | **55.308,92** | **21,15%** |
|  | **0141** | **Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **284.800,58** | **261.563,70** | **55.308,92** | **21,15%** |
|  | **A001411** | **Aktivnost: Redovno održavanje nerazvrstanih cesta** | **79.633,68** | **79.633,68** | **18.869,11** | **23,69%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **46.452,98** | **46.452,98** | **17.869,11** | **38,47%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **46.452,98** | **46.452,98** | **17.869,11** | **38,47%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 46.452,98 | 46.452,98 | 17.869,11 | 38,47% |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.070,41 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.798,70 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **19.908,42** | **19.908,42** | **1.000,00** | **5,02%** |
|  | **Izvor 4.2. Komunalni doprinos** | | **4.247,13** | **4.247,13** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 4.247,13 | 4.247,13 | 0,00 | 0,00% |
|  | **Izvor 4.5. Vodni doprinos** | | **398,17** | **398,17** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 398,17 | 398,17 | 0,00 | 0,00% |
|  | **Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda** | | **1.990,84** | **1.990,84** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.990,84 | 1.990,84 | 0,00 | 0,00% |
|  | **Izvor 4.7. Komunalna naknada** | | **13.272,28** | **13.272,28** | **1.000,00** | **7,53%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 13.272,28 | 13.272,28 | 1.000,00 | 7,53% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.000,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **13.272,28** | **13.272,28** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | | **13.272,28** | **13.272,28** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 13.272,28 | 13.272,28 | 0,00 | 0,00% |
|  | **A001415** | **Aktivnost: Poljski i šumski putevi** | **11.945,05** | **11.945,05** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.636,14** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.636,14** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 6.636,14 | 6.636,14 | 0,00 | 0,00% |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **5.308,91** | **5.308,91** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.4. Šumski doprinos** | | **5.308,91** | **5.308,91** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 5.308,91 | 5.308,91 | 0,00 | 0,00% |
|  | **A001416** | **Aktivnost: Javna rasvjeta** | **140.000,00** | **111.053,72** | **19.723,86** | **17,76%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **113.455,44** | **84.509,16** | **18.418,86** | **21,80%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **113.455,44** | **84.509,16** | **18.418,86** | **21,80%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 113.455,44 | 84.509,16 | 18.418,86 | 21,80% |
|  | 3223 | Energija |  |  | 10.935,11 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.961,25 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.522,50 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **26.544,56** | **26.544,56** | **1.305,00** | **4,92%** |
|  | **Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u pro** | | **1.990,84** | **1.990,84** | **1.305,00** | **65,55%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.990,84 | 1.990,84 | 1.305,00 | 65,55% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.305,00 |  |
|  | **Izvor 4.7. Komunalna naknada** | | **24.553,72** | **24.553,72** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 24.553,72 | 24.553,72 | 0,00 | 0,00% |
|  | **A001417** | **Aktivnost: Javne površine** | **37.295,10** | **37.295,10** | **10.755,63** | **28,84%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **16.723,07** | **16.723,07** | **1.545,00** | **9,24%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **16.723,07** | **16.723,07** | **1.545,00** | **9,24%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 16.723,07 | 16.723,07 | 1.545,00 | 9,24% |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.545,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **20.572,03** | **20.572,03** | **9.210,63** | **44,77%** |
|  | **Izvor 4.4. Šumski doprinos** | | **5.308,91** | **5.308,91** | **2.330,63** | **43,90%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 5.308,91 | 5.308,91 | 2.330,63 | 43,90% |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.330,63 |  |
|  | **Izvor 4.7. Komunalna naknada** | | **15.263,12** | **15.263,12** | **6.880,00** | **45,08%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 15.263,12 | 15.263,12 | 6.880,00 | 45,08% |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.880,00 |  |
|  | **A101418** | **Aktivnost: Toplana** | **11.945,06** | **17.654,46** | **5.400,00** | **30,59%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.945,06** | **17.654,46** | **5.400,00** | **30,59%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.945,06** | **17.654,46** | **5.400,00** | **30,59%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 11.945,06 | 17.654,46 | 5.400,00 | 30,59% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.400,00 |  |
|  | **A101419** | **Aktivnost: Mrtvačnice** | **3.981,69** | **3.981,69** | **560,32** | **14,07%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.981,69** | **3.981,69** | **560,32** | **14,07%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.981,69** | **3.981,69** | **560,32** | **14,07%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 3.981,69 | 3.981,69 | 560,32 | 14,07% |
|  | 3223 | Energija |  |  | 560,32 |  |
|  | **A15** | **Glavni program: JAVNI OBJEKTI** | **1.513.999,51** | **1.567.499,51** | **10.881,80** | **0,69%** |
|  | **0151** | **Program: JAVNI OBJEKTI** | **1.513.999,51** | **1.567.499,51** | **10.881,80** | **0,69%** |
|  | **A001512** | **Aktivnost: Dječji vrtić** | **0,00** | **53.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **26.611,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **26.611,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 16.611,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **26.389,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | |  | **26.389,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 26.389,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **A001530** | **Aktivnost: Brodarnica s nadstrešnicama** | **0,00** | **500,00** | **481,55** | **96,31%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **500,00** | **481,55** | **96,31%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **500,00** | **481,55** | **96,31%** |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  | 500,00 | 481,55 | 96,31% |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 481,55 |  |
|  | **A015111** | **Aktivnost: ZGRADA OPĆINE** | **2.654,46** | **2.654,46** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.654,46** | **2.654,46** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.654,46** | **2.654,46** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.654,46 | 2.654,46 | 0,00 | 0,00% |
|  | **A101534** | **Aktivnost: Mobilno reciklažno dvorište** | **13.272,28** | **13.272,28** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **13.272,28** | **13.272,28** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **13.272,28** | **13.272,28** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 13.272,28 | 13.272,28 | 0,00 | 0,00% |
|  | **A101535** | **Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora i domova kulture** | **112.814,38** | **112.814,38** | **9.902,55** | **8,78%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **106.178,24** | **106.178,24** | **9.902,55** | **9,33%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **106.178,24** | **106.178,24** | **9.902,55** | **9,33%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 106.178,24 | 106.178,24 | 9.902,55 | 9,33% |
|  | 3223 | Energija |  |  | 3.283,28 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.112,62 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.504,22 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.002,43 |  |
|  | **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **6.636,14** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | **6.636,14** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 6.636,14 | 6.636,14 | 0,00 | 0,00% |
|  | **K001514** | **Kapitalni projekt: Lovačka kuća Pokupsko** | **66.361,40** | **66.361,40** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **66.361,40** | **66.361,40** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | | **66.361,40** | **66.361,40** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 66.361,40 | 66.361,40 | 0,00 | 0,00% |
|  | **K001515** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija DVD-a Pokupsko** | **1.252.801,04** | **1.252.801,04** | **497,70** | **0,04%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **255.309,50** | **255.309,50** | **497,70** | **0,19%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **255.309,50** | **255.309,50** | **497,70** | **0,19%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 14.466,79 | 14.466,79 | 497,70 | 3,44% |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 497,70 |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 240.842,71 | 240.842,71 | 0,00 | 0,00% |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **997.491,54** | **997.491,54** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU** | | **847.867,81** | **847.867,81** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 847.867,81 | 847.867,81 | 0,00 | 0,00% |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | | **149.623,73** | **149.623,73** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 149.623,73 | 149.623,73 | 0,00 | 0,00% |
|  | **K001520** | **Kapitalni projekt: Tradicijska okućnica** | **3.981,68** | **3.981,68** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.981,68** | **3.981,68** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.981,68** | **3.981,68** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.981,68 | 3.981,68 | 0,00 | 0,00% |
|  | **K001521** | **Kapitalni projekt: Dom kulture Pokupski Gladovec** | **22.297,43** | **22.297,43** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **22.297,43** | **22.297,43** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **22.297,43** | **22.297,43** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.327,23 | 1.327,23 | 0,00 | 0,00% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.970,20 | 20.970,20 | 0,00 | 0,00% |
|  | **K001528** | **Kapitalni projekt: Dom kulture Roženica I** | **39.816,84** | **39.816,84** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **39.816,84** | **39.816,84** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **39.816,84** | **39.816,84** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 39.816,84 | 39.816,84 | 0,00 | 0,00% |
|  | **A16** | **Glavni program: GOSPODARSKI RAZVOJ** | **266.407,86** | **266.407,86** | **10.274,85** | **3,86%** |
|  | **0161** | **Program: PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA** | **63.706,95** | **63.706,95** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **A 00162** | **Aktivnost: Poticaji razvoju poljoprivrede** | **7.963,37** | **7.963,37** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.963,37** | **7.963,37** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.963,37** | **7.963,37** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.327,23 | 1.327,23 | 0,00 | 0,00% |
|  | 35 | Subvencije | 6.636,14 | 6.636,14 | 0,00 | 0,00% |
|  | **A001611** | **Aktivnost: POTICAJI PODUZETNIŠTVA** | **2.654,46** | **2.654,46** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.654,46** | **2.654,46** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.654,46** | **2.654,46** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 38 | Ostali rashodi | 2.654,46 | 2.654,46 | 0,00 | 0,00% |
|  | **A001613** | **Aktivnost: UDRUGE U GOSPODARSTVU** | **6.636,14** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.636,14** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.636,14** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 38 | Ostali rashodi | 6.636,14 | 6.636,14 | 0,00 | 0,00% |
|  | **A001618** | **Aktivnost: Praćenje stanja u prostoru, prostorno i strateško planiranje** | **13.272,28** | **13.272,28** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **13.272,28** | **13.272,28** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **13.272,28** | **13.272,28** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.272,28 | 13.272,28 | 0,00 | 0,00% |
|  | **K001621** | **Kapitalni projekt: PROJEKTI RAZVOJA TURIZMA** | **33.180,70** | **33.180,70** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **33.180,70** | **33.180,70** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **33.180,70** | **33.180,70** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.180,70 | 33.180,70 | 0,00 | 0,00% |
|  | **1164** | **Program: Vodoopskrbni objekti - cjevovodi** | **182.792,49** | **182.792,49** | **10.274,85** | **5,62%** |
|  | **K110001** | **Kapitalni projekt: Vodoopskrbni objekti - cjevovodi** | **182.792,49** | **182.792,49** | **10.274,85** | **5,62%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **21.235,65** | **21.235,65** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **21.235,65** | **21.235,65** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 38 | Ostali rashodi | 21.235,65 | 21.235,65 | 0,00 | 0,00% |
|  | **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **39.816,84** | **39.816,84** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | **39.816,84** | **39.816,84** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 38 | Ostali rashodi | 39.816,84 | 39.816,84 | 0,00 | 0,00% |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **121.740,00** | **121.740,00** | **10.274,85** | **8,44%** |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | | **121.740,00** | **121.740,00** | **10.274,85** | **8,44%** |
|  | 38 | Ostali rashodi | 121.740,00 | 121.740,00 | 10.274,85 | 8,44% |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  |  | 10.274,85 |  |
|  | **1166** | **Program: Ulaganje u obnovljive izvore energije** | **19.908,42** | **19.908,42** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **K130001** | **Kapitalni projekt: Ulaganje u obnovljive izvore energije** | **19.908,42** | **19.908,42** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.981,68** | **3.981,68** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.981,68** | **3.981,68** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.981,68 | 3.981,68 | 0,00 | 0,00% |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **15.926,74** | **15.926,74** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | | **15.926,74** | **15.926,74** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.926,74 | 15.926,74 | 0,00 | 0,00% |
|  | **A17** | **Glavni program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.166.269,21** | **1.272.408,90** | **22.484,65** | **1,77%** |
|  | **1702** | **Program: Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet vozilima** | **6.636,14** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **K220002** | **Kapitalni projekt: Uređene plaže** | **6.636,14** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.636,14** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.636,14** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.636,14 | 6.636,14 | 0,00 | 0,00% |
|  | **1704** | **Program: Javne zelene površine** | **16.590,35** | **96.590,35** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **K440002** | **Kapitalni projekt: Dječja igrališta s opremom** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | |  | **67.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | |  | **67.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 67.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **K440003** | **Kapitalni projekt: Javni sportski i rekreacijski prostori** | **16.590,35** | **16.590,35** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **16.590,35** | **16.590,35** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **16.590,35** | **16.590,35** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.590,35 | 16.590,35 | 0,00 | 0,00% |
|  | **1705** | **Program: Građevine i uređaji javne namjene** | **7.963,37** | **7.963,37** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **K550003** | **Kapitalni projekt: Spomenici i skulpture** | **7.963,37** | **7.963,37** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.963,37** | **7.963,37** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.963,37** | **7.963,37** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.963,37 | 7.963,37 | 0,00 | 0,00% |
|  | **1706** | **Program: Javna rasvjeta** | **22.297,43** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **K660001** | **Kapitalni projekt: Javna rasvjeta** | **22.297,43** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **22.297,43** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **22.297,43** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.297,43 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **1707** | **Program: Groblja (pogrebni centri)** | **92.985,60** | **124.422,72** | **22.484,65** | **18,07%** |
|  | **K770001** | **Kapitalni projekt: Groblje Pokupsko** | **53.089,12** | **53.089,12** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **53.089,12** | **53.089,12** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **53.089,12** | **53.089,12** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 53.089,12 | 53.089,12 | 0,00 | 0,00% |
|  | **K770002** | **Kapitalni projekt: Groblje Lukinić Brdo** | **9.370,23** | **9.370,23** | **1.582,13** | **16,88%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.370,23** | **9.370,23** | **1.582,13** | **16,88%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.370,23** | **9.370,23** | **1.582,13** | **16,88%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.370,23 | 9.370,23 | 1.582,13 | 16,88% |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.582,13 |  |
|  | **K770003** | **Kapitalni projekt: Groblje Lijevi Štefanki** | **6.636,14** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.636,14** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.636,14** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.636,14 | 6.636,14 | 0,00 | 0,00% |
|  | **K770004** | **Kapitalni projekt: Groblje Hotnja** | **23.890,11** | **55.327,23** | **20.902,52** | **37,78%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.327,23** | **1.327,23** | **994,10** | **74,90%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.327,23** | **1.327,23** | **994,10** | **74,90%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.327,23 | 1.327,23 | 994,10 | 74,90% |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 994,10 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **22.562,88** | **54.000,00** | **19.908,42** | **36,87%** |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | | **22.562,88** | **54.000,00** | **19.908,42** | **36,87%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.562,88 | 54.000,00 | 19.908,42 | 36,87% |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 19.908,42 |  |
|  | **1708** | **Program: Program gradnje građevina za gospodarenje otpadom i sanacije neusklađenih odlagališta** | **6.636,14** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **K880001** | **Kapitalni projekt: Čišćenje divljih deponija** | **6.636,14** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.636,14** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.636,14** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 6.636,14 | 6.636,14 | 0,00 | 0,00% |
|  | **1709** | **Program: Šumske ceste** | **1.013.160,18** | **1.013.160,18** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **K990002** | **Kapitalni projekt: Šumske ceste Markuzi - Šaše, Turkovići - Magdić i Šestak Brdo - Žugaji** | **1.013.160,18** | **1.013.160,18** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **19.908,42** | **19.908,42** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **19.908,42** | **19.908,42** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 19.908,42 | 19.908,42 | 0,00 | 0,00% |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **993.251,76** | **993.251,76** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU** | | **844.264,00** | **844.264,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 844.264,00 | 844.264,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **Izvor 5.2. Pomoći** | | **148.987,76** | **148.987,76** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 148.987,76 | 148.987,76 | 0,00 | 0,00% |
|  | **PROR. KORISNIK 48195 Općinska knjižnica Pokupsko** | | **32.052,55** | **32.052,55** | **13.971,58** | **43,59%** |
|  | **A13** | **Glavni program: DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **32.052,55** | **32.052,55** | **13.971,58** | **43,59%** |
|  | **0131** | **Program: PROGRAM DRUŠTVENIH DJELATNOSTI** | **32.052,55** | **32.052,55** | **13.971,58** | **43,59%** |
|  | **A001311** | **Aktivnost: PROGRAM POTREBA U KULTURI** | **29.398,10** | **29.398,10** | **11.908,28** | **40,51%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **29.371,56** | **29.371,56** | **11.908,21** | **40,54%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **29.371,56** | **29.371,56** | **11.908,21** | **40,54%** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 23.093,77 | 23.093,77 | 9.990,50 | 43,26% |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.860,43 |  |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.715,11 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.414,96 |  |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 5.109,83 | 5.109,83 | 1.543,37 | 30,20% |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 420,48 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 266,00 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 87,20 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 90,67 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  |  | 557,40 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 121,62 |  |
|  | 34 | Financijski rashodi | 504,35 | 504,35 | 374,34 | 74,22% |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 374,34 |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 663,61 | 663,61 | 0,00 | 0,00% |
|  | **Izvor 2. VLASTITI PRIHOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **26,54** | **26,54** | **0,07** | **0,26%** |
|  | **Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **26,54** | **26,54** | **0,07** | **0,26%** |
|  | 34 | Financijski rashodi | 26,54 | 26,54 | 0,07 | 0,26% |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,07 |  |
|  | **K101316** | **Kapitalni projekt: Program nabave knjižne građe** | **2.654,45** | **2.654,45** | **2.063,30** | **77,73%** |
|  | **Izvor 2. VLASTITI PRIHOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **2.654,45** | **2.654,45** | **2.063,30** | **77,73%** |
|  | **Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **66,36** | **66,36** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66,36 | 66,36 | 0,00 | 0,00% |
|  | **Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU** | | **2.588,09** | **2.588,09** | **2.063,30** | **79,72%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.588,09 | 2.588,09 | 2.063,30 | 79,72% |
|  | 4241 | Knjige |  |  | 2.063,30 |  |

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 polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Pokupsko za razdoblje od 01.01.-30.06.2023. godine prihodi i primici te rashodi i izdaci izvršeni su na sljedeći način:

**3.1. OPĆI DIO**

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

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

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

Ukupni prihodi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022. €** | **Izvorni plan 2023. €** | **Tekući plan 2023. €** | **Izvršenje 2023. €** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **423.074,77** | **6.388.548,08** | **11.372.682,86** | **2.751.259,07** | **650,30%** | **24,19%** |
| 61 Prihodi od poreza | 326.436,02 |  | 1.503.645,96 | 202.819,84 | 62,13% | 13,49% |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 64.533,47 |  | 9.749.493,49 | 2.516.819,60 | 3900,02% | 25,81% |
| 64 Prihodi od imovine | 5.634,95 |  | 48.443,82 | 2.940,07 | 52,18% | 6,07% |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 25.612,79 |  | 69.108,75 | 23.571,07 | 92,03% | 34,11% |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 857,54 |  | 1.990,84 | 1.126,80 | 131,40% | 56,60% |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |  |  |  | 3.981,69 | 0,00% | 0,00% |

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

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

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

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

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

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

Ukupni rashodi

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

31 Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 127.190,44 kn što je 55,76% izvršenja u odnosu na plan. Rashode za zaposlene čine plaća, ostali rashodi za zaposlene te doprinosi na plaću, u navedeno izvršenje uključen je proračunski korisnik (jedan zaposleni). Općina Pokupsko u 2023. godini imala je 6 zaposlenih na neodređeno, 4 službenika (od toga jedna osoba na pola radnog vremena) i 2 namještenika na pola radnog vremena, te 14 zaposlenih na određeno (dužnosnik, voditelj projekta Zaželi i 12 žena koje rade na projektu Zaželi)

32 Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 231.055,36 što 34,76% od plana. Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima 4.853,44 eur *(troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz, stručna usavršavanja)*, rashodi za materijal i energiju 26.699,12 eur *(trošak el.energije – javna rasvjeta i objekti, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, uredski materijal i sredstva za čišćenje)*, rashodi za usluge 89.364,11 eur *(usluge tekućeg i inv.održavanja - građevinskih objekata, postrojenja i opreme , komunalne usluge - odvoz smeća, opskrba vodom, održavanje javnih površina, deratizacija, zakupnine i najamnine – najam servera, najam fotokopirnog uređaja, telefon,pošta, intelektualne usluge - usluge javnog bilježnika, geodeta, usluge konzultanata, računalne usluge, usluge vođenja i ubiranja komunalne naknade, usluge porezne uprave)*, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.138,69 *(naknade članovima predstavničkih tijela, naknade članovima povjerenstava, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade, rashodi protokola, ostali nespomenuti rashodi poslovanja – troškovi vezani uz provedbu lokalnog referenduma (glasačke kutije, tisak listića,pečat povjerenstva), 99.858,13 eura – troškovi iz 2021. i 2022.godine koji su financirani iz žurne pomoći i prijavljeni su na jednostavnu izravnu dodjelu te su po primitku uplate vraćeni u državni proračun)*.

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

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

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

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

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

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

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova:

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

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

3.2. Prikaz manjka odnosno viška proračuna:

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

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

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

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 6.976.286,50 eur što je 61,96% u odnosu na plan. Rashodi i izdaci prikazani su u programima kako slijedi:

**RAZDJEL 001: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

* ***Program: Javna uprava i administracija***

U okviru ovog programa realizirano je 120.712,67 eur što je 40,21% u odnosu na plan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Potican je razvoj civilne zaštite, unaprijeđene javne službe zaštite i spašavanja. Stvoreni su uvjeti za učinkovitu vatrogasnu zaštitu, brzina i uspješnost hitnih intervencija.

* ***Program: Društvene djelatnosti***

U okviru ovog Programa realizirano je 81.368,15 eur, što je 42,81% u odnosu na plan.

Program obuhvaća aktivnosti:

Aktivnost: Program potreba u kulturi nije realiziran do 30.6.

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

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

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

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

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

Aktivnost: Predškolski odgoj izvršena je u iznosu od 39.897,04 eur, a odnosi se na sufinanciranje cijene vrtića.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Djelovanje i rad udruga društvenih i kulturnih skupina, te očuvanje kulturnog identiteta. Financiranje rada i djelovanja ostalih udruga i zajednica. Promicanje sporta u svrhu očuvanja zdravlja. Pomoći za potrebe korisnicima koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba . Osiguranje višeg stupnja i standarda obrazovanja putem subvencija i pomoći obiteljima u 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 55.308,92 eur, što je 21,15% u odnosu na plan.

Program obuhvaća aktivnosti:

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

Aktivnost Poljski i šumski putevi nije izvršen.

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

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

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

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

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

* ***Program: Javni objekti***

U okviru ovog Programa realizirano je 10.881,80 eur, što je 0,69% u odnosu na plan.

Program obuhvaća aktivnosti:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Program groblja (pogrebni centri):

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

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

Program gradnje građevina za gospodarenje otpadom, nije realiziran.

Program: Šumske ceste, nije realiziran.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Izgradnja komunalne infrastrukture. Zadovoljstvo mještana, podizanje kvalitete života i stanovanja.

**PRORAČUNSKI KORISNIK 48195 Općinska knjižnica Pokupsko**

* ***Program: Društvene djelatnosti***

U okviru ovog Programa realizirano 13.971,58 eur, što je 43,59% u odnosu na plan.

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

OPĆI CILJ: Osiguranje višeg stupnja i standarda obrazovanja.

POSEBNI CILJ: Unapređenje kulturnog i društvenog života.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Učlanjeni novi članovi, povećanje broja korisnika usluge Knjižnice, povećanje knjižnoga fonda.

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

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

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

Općina Pokupsko u 2023. godini nema planirane proračunske zalihe.

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

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

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

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

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

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

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

**Članak 7.**

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

KLASA: 400-08/23-01/04

URBROJ: 238-22-1-23-1

Pokupsko,14. rujna, 2023. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Stjepan Sučec