



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POKUPSKO

Općinsko vijeće

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i na temelju članka 33. Statuta Općine Pokupsko (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21.), Općinsko vijeće Općine Pokupsko na 10. redovnoj sjednici održanoj dana 29.03.2023. godine, donijelo je

**Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna
Općine Pokupsko za razdoblje od 1.1.-31.12.2022. godine**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pokupsko za razdoblje od 1.1.-31.12.2022. godine sastoji se od:

1. OPĆI DIO :

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

2. POSEBNI DIO:

- 2.1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

- 2.2. Izvršenje po programskoj klasifikaciji, na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
3. **OBRAZLOŽENJE** koje sadrži:
 - 3.1. Općeg dijela izvještaja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
 - 3.2. Prikaz manjka, odnosno viška proračuna,
 - 3.3. Posebnog dijela izvještaja izvršenja programa s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.
4. **POSEBNI IZVJEŠTAJI** u godišnjem izvršenju proračuna koji sadrži:
 - 4.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihne
 - 4.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
 - 4.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
 - 4.4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
 - 4.5. Izvještaj o stanju nenaplaćenih potraživanja za općinske prihode
 - 4.6. Izvještaj o stanju nepodmirenih dospjelih općinskih obveza.

1. OPĆI DIO

Članak 2.

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

Tablica 1. 1. Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Račun / opis		Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2			
6 Prihodi poslovanja	9.602.999,81	8.992.804,64	12.067.073,75	125,66%	134,19%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	85.644,16	76.195,00	0,00%	88,97%
UKUPNI PRIHODI	9.602.999,81	9.078.448,80	12.143.268,75	126,45%	133,76%
3 Rashodi poslovanja	9.286.306,56	7.037.198,80	4.660.185,09	50,18%	66,22%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.585.718,98	1.481.750,00	1.279.561,27	49,49%	86,35%
UKUPNI RASHODI	11.872.025,54	8.518.948,80	5.939.746,36	50,03%	69,72%
VIŠAK / MANJAK	-2.269.025,73	559.500,00	6.203.522,39	-273,40%	1108,76%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	652.295,27	500.500,00	161.356,78	24,74%	32,24%

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	56.065,25	260.000,00	252.295,27	450,00%	97,04%
NETO ZADUŽIVANJE	596.230,02	240.500,00	-90.938,49	-15,25%	-37,81%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-3.749.322,63	-800.000,00	942.402,91		118,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE (VIŠAK PO EU PROJEKTIMA- PREDUJAM)	-1.672.795,71	0,00	5.170.180,99	-365,41%	0,00%

Članak 3.

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

Tablica 1.2.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Račun / opis		Izvršenje 2022.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2				
6 Prihodi poslovanja	9.602.999,81	8.992.804,64	12.067.073,75	125,66%	134,19%	
61 Prihodi od poreza	2.024.595,96	4.510.514,19	2.805.230,57	138,56%	62,19%	
611 Porez i prirez na dohodak	1.755.812,25	4.160.514,19	2.491.622,93	141,91%	59,89%	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.036.663,50		2.708.821,62	133,00%	0,00%	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	115.267,96		109.662,15	95,14%	0,00%	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	60.426,96		84.323,56	139,55%	0,00%	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	73.365,36		93.528,23	127,48%	0,00%	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	22.167,51		20.051,04	90,45%	0,00%	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-552.079,04		-524.763,67	95,05%	0,00%	
613 Porezi na imovinu	255.738,86	315.000,00	285.500,34	111,64%	90,64%	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	108.283,91		113.054,50	104,41%	0,00%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	147.454,95		172.445,84	116,95%	0,00%	
614 Porezi na robu i usluge	13.044,85	35.000,00	28.107,30	215,47%	80,31%	
6142 Porez na promet	12.776,85		27.827,82	217,80%	0,00%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	268,00		279,48	104,28%	0,00%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.773.832,79	3.806.322,45	8.610.539,22	127,11%	226,22%	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	406.962,46	0,00	63.199,59	15,53%	0,00%	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	177.568,71		63.199,59	35,59%	0,00%	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	229.393,75			0,00%	0,00%	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.014.278,46	3.377.162,86	3.310.743,82	55,05%	98,03%	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.151.897,37		3.056.476,64	59,33%	0,00%	

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	862.381,09		254.267,18	29,48%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	167.802,68	15.100,00		0,00%	0,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	167.802,68			0,00%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	184.789,19	414.059,59	5.236.595,81	2833,82%	1264,70%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	184.789,19		66.414,82	35,94%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.170.180,99	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	257.660,89	208.400,00	196.191,29	76,14%	94,14%
641 Prihodi od financijske imovine	10,85	7,00	5,44	50,14%	77,71%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10,85		5,44	50,14%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	257.650,04	208.393,00	196.185,85	76,14%	94,14%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	129.967,31		86.734,71	66,74%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	19,91		12,84	64,49%	0,00%
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	11.280,78			0,00%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	116.382,04		109.438,30	94,03%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	398.086,16	452.168,00	442.991,55	111,28%	97,97%
651 Upravne i administrativne pristojbe	67,48	5.000,00	64,42	95,47%	1,29%
6511 Družavne upravne i sudske pristojbe	67,48		64,42	95,47%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	68.266,59	122.168,00	90.814,06	133,03%	74,34%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	260,18		310,49	119,34%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	68.006,41		90.503,57	133,08%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	329.752,09	325.000,00	352.113,07	106,78%	108,34%
6531 Komunalni doprinosi	17.028,00		9.584,41	56,29%	0,00%
6532 Komunalne naknade	312.724,09		342.528,66	109,53%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	148.824,01	15.400,00	12.121,12	8,14%	78,71%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	11.288,85	15.000,00	12.121,12	107,37%	80,81%
6615 Prihodi od pruženih usluga	11.288,85		12.121,12	107,37%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	137.535,16	400,00		0,00%	0,00%
6631 Tekuće donacije	108.898,28			0,00%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	28.636,88			0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		85.644,16	76.195,00	0,00%	88,97%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		66.144,16	56.695,00	0,00%	85,71%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodni bogatstva		66.144,16	56.695,00	0,00%	85,71%
7111 Zemljište			56.695,00	0,00%	0,00%
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine		0,00	0,00	0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		19.500,00	19.500,00	0,00%	100,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		19.500,00	19.500,00	0,00%	100,00%
7227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.500,00	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	9.286.306,56	7.037.198,80	4.660.185,09	50,18%	66,22%

31 Rashodi za zaposlene	1.433.795,35	1.232.700,00	1.108.345,63	77,30%	89,91%
311 Plaće (Bruto)	980.181,16	843.800,00	758.211,67	77,35%	89,86%
3111 Plaće za redovan rad	980.181,16		758.211,67	77,35%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.326,00	8.000,00	4.200,00	126,28%	52,50%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.326,00		4.200,00	126,28%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	450.288,19	380.900,00	345.933,96	76,83%	90,82%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	246.733,41		192.716,52	78,11%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	203.554,78		153.217,44	75,27%	0,00%
32 Materijalni rashodi	3.950.042,09	3.637.989,80	2.070.434,92	52,42%	56,91%
321 Naknade troškova zaposlenima	83.473,00	61.816,00	44.644,50	53,48%	72,22%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	52.415,00		27.896,00	53,22%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	475,00		2.308,50	486,00%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	30.583,00		14.440,00	47,22%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.015.984,70	753.000,00	366.976,59	36,12%	48,74%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.593,63		16.669,89	36,56%	0,00%
3223 Energija	288.927,77		236.754,57	81,94%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	668.463,55		110.377,88	16,51%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	12.999,75		3.174,25	24,42%	0,00%
323 Rashodi za usluge	2.650.552,51	2.690.949,80	1.552.909,98	58,59%	57,71%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	74.896,76		81.797,73	109,21%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	924.858,94		669.961,03	72,44%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	23.500,00		2.436,00	10,37%	0,00%
3234 Komunalne usluge	155.876,37		240.895,23	154,54%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine			21.989,41	0,00%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.800,00			0,00%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	100.390,95		161.122,85	160,50%	0,00%
3238 Računalne usluge	103.030,24		136.183,00	132,18%	0,00%
3239 Ostale usluge	1.262.199,25		238.524,73	18,90%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.031,88	132.224,00	105.903,85	52,94%	80,09%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	108.205,93		30.087,90	27,81%	0,00%
3292 Premije osiguranja	4.348,88		2.174,00	49,99%	0,00%
3293 Reprezentacija	28.976,04		31.922,32	110,17%	0,00%
3294 Članarine i norme	11.975,81		13.400,00	111,89%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	500,00		5.275,98	1055,20%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	2.039,30			0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.985,92		23.043,65	52,39%	0,00%
34 Financijski rashodi	47.629,89	64.400,00	40.622,41	85,29%	63,08%
343 Ostali financijski rashodi	47.629,89	64.400,00	40.622,41	85,29%	63,08%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.741,07		12.824,06	87,00%	0,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.749.860,81	6.497.409,83	4.785.621,63	100,75%	73,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.749.860,81	6.497.409,83	4.785.621,63	100,75%	73,65%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	19.410,43	9.200,00	5.455,00	28,10%	59,29%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	408,40	700,00	455,00	111,41%	65,00%
Izvor 2.2. PRIHODI OD IMOVINE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	2,03	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU	19.000,00	8.500,00	5.000,00	26,32%	58,82%
Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE	255.910,97	203.000,00	190.146,89	74,30%	93,67%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	255.910,97	203.000,00	190.146,89	74,30%	93,67%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	410.647,02	466.868,00	460.637,65	112,17%	98,67%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	17.028,00	15.000,00	9.584,41	56,29%	63,90%
Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u pro	1.339,49	4.700,00	5.589,40	417,28%	118,92%
Izvor 4.4. Šumski doprinos	68.006,41	121.768,00	90.503,57	133,08%	74,32%
Izvor 4.5. Vodni doprinos	260,18	400,00	310,49	119,34%	77,62%
Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda	11.288,85	15.000,00	12.121,12	107,37%	80,81%
Izvor 4.7. Komunalna naknada	312.724,09	310.000,00	342.528,66	109,53%	110,49%
Izvor 5. POMOĆI	4.029.635,42	1.815.926,81	6.625.212,58	164,41%	364,84%
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	1.522.793,55	1.328.466,81	6.558.797,76	430,71%	493,71%
Izvor 5.2. Pomoći	184.789,19	22.360,00	66.414,82	35,94%	297,03%
Izvor 5.3. Pomoći - HZZ javni radovi	167.802,68	15.100,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.4. Ostale pomoći za sanaciju posljedica potresa	2.154.250,00	450.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	137.535,16	400,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. Donacije za sanaciju posljedica potresa	137.535,16	400,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		85.644,16	76.195,00	0,00%	88,97%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		85.644,16	76.195,00	0,00%	88,97%

SVEUKUPNI RASHODI	11.872.025,54	8.518.948,80	5.939.746,36	50,03%	69,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.750.172,56	5.697.409,83	4.176.393,20	87,87%	73,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.750.172,56	5.697.409,83	4.176.393,20	87,87%	73,30%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	19.313,89	9.200,00	5.189,37	26,87%	56,41%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	313,89	700,00	189,37	60,33%	27,05%
Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU	19.000,00	8.500,00	5.000,00	26,32%	58,82%
Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE	286.455,70	203.000,00	202.650,38	70,74%	99,83%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	286.455,70	203.000,00	202.650,38	70,74%	99,83%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	467.633,05	466.868,00	464.306,52	99,29%	99,45%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	14.467,80	15.000,00	15.000,00	103,68%	100,00%
Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u pro	6.225,00	4.700,00	4.700,00	75,50%	100,00%

Izvor 4.4. Šumski doprinos	46.337,50	121.768,00	121.767,92	262,78%	100,00%
Izvor 4.5. Vodni doprinos	6.328,00	400,00	311,13	4,92%	77,78%
Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda	16.000,00	15.000,00	12.527,47	78,30%	83,52%
Izvor 4.7. Komunalna naknada	376.000,00	310.000,00	310.000,00	82,45%	100,00%
Izvor 4.8. Koncesijska naknada	2.274,75			0,00%	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	6.207.219,56	1.815.926,81	899.742,42	14,50%	49,55%
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	1.973.027,21	1.328.466,81	713.064,74	36,14%	53,68%
Izvor 5.2. Pomoći	218.101,21	22.360,00	22.215,80	10,19%	99,36%
Izvor 5.3. Pomoći - HZZ javni radovi	243.701,64	15.100,00	14.961,87	6,14%	99,09%
Izvor 5.4. Ostale pomoći za sanaciju posljedica potresa	3.772.389,50	450.000,00	149.500,01	3,96%	33,22%
Izvor 6. DONACIJE	90.230,78	400,00	351,00	0,39%	87,75%
Izvor 6.1. Donacije za sanaciju posljedica potresa	90.230,78	400,00	351,00	0,39%	87,75%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		85.644,16	85.644,16	0,00%	100,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		85.644,16	85.644,16	0,00%	100,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	51.000,00	240.500,00	107.740,80	211,26%	44,80%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	51.000,00	240.500,00	107.740,80	211,26%	44,80%

Tablica 1.2.3. Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

Račun/Opis	Izvršenje 2021		Tekući plan 2022		Izvršenje 2022		Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5			
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	11.872.025,54	8.518.948,80	5.939.746,36	50,03%	69,72%			
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	2.216.052,84	1.700.940,80	1.456.749,71	65,74%	85,64%			
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.858.076,48	1.691.696,00	1.447.504,91	77,90%	85,57%			
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	357.976,36	9.244,80	9.244,80	2,58%	100,00%			
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	168.110,92	310.508,00	283.984,33	168,93%	91,46%			
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	168.110,92	310.508,00	283.984,33	168,93%	91,46%			
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	2.073.369,19	1.646.850,00	819.533,25	39,53%	49,76%			
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovni vezani uz rad	243.701,64	15.100,00	14.961,87	6,14%	99,09%			
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	38.400,00	51.050,00	28.157,68	73,33%	55,16%			

Funkcijska klasifikacija 045 Promet	1.740.834,61	1.501.500,00	719.036,03	41,30%	47,89%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	50.432,94	79.200,00	57.377,67	113,77%	72,45%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	307.593,75	120.000,00	15.016,33	4,88%	12,51%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	307.593,75	120.000,00	15.016,33	4,88%	12,51%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.450.783,16	2.497.750,00	1.732.684,91	70,70%	69,37%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	262.402,10	190.000,00	100.614,63	38,34%	52,96%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	614.742,95	839.750,00	490.997,42	79,87%	58,47%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	1.187.003,29	660.000,00	480.806,36	40,51%	72,85%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	386.634,82	808.000,00	660.266,50	170,77%	81,72%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	807.333,26	429.000,00	349.208,38	43,25%	81,40%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	182.725,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	19.313,89	9.000,00	6.407,38	28,00%	60,08%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	30.000,00	15.000,00	15.000,00	50,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	575.294,37	405.000,00	328.801,00	57,15%	81,19%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	955.357,00	980.200,00	880.099,16	92,12%	89,79%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	762.029,50	759.400,00	682.373,16	89,55%	89,86%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	193.327,50	220.800,00	197.726,00	102,28%	89,55%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	2.893.425,42	833.700,00	402.470,29	13,91%	48,28%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	34.900,00	40.000,00	30.000,00	85,96%	75,00%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	2.008,04	3.000,00	1.778,48	88,57%	59,28%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	101.302,77	102.000,00	82.800,00	81,74%	81,18%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.755.214,61	688.700,00	287.891,81	10,45%	41,80%

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:

Račun/Opis	Izvršenje 2021		Tekući plan 2022		Indeks	
	1	2	3	4	5	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	652.295,27	500.500,00	161.356,78	24,74%	32,24%	
84 Primici od zaduživanja	652.295,27	500.500,00	161.356,78	24,74%	32,24%	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	652.295,27	500.500,00	161.356,78	24,74%	32,24%	
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	652.295,27		161.356,78	24,74%		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	56.065,25	260.000,00	252.295,27	450,00%	97,04%	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	56.065,25	260.000,00	252.295,27	450,00%	97,04%	
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	56.065,25	0,00				
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	56.065,25					
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		260.000,00	252.295,27		97,04%	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			252.295,27			
NETO FINANCIRANJE	596.230,02	-559.500,00	-90.938,49	-15,25%	16,25%	
9 Vlastiti izvori						
92 Rezultat poslovanja		-800.000,00	942.402,91			
922 Višakmanjak prihoda		-800.000,00	942.402,91			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		-800.000,00	942.402,91			

Tablica 1.3.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja:

Račun / opis	Izvršenje 2021.		Tekući plan 2022.		Indeks	
	1	2	3	4	5	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
UKUPNI PRIMICI	652.295,27	500.500,00	161.356,78	24,74%	32,24%	
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	652.295,27	500.500,00	161.356,78	24,74%	32,24%	
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	652.295,27	500.500,00	161.356,78	24,74%	32,24%	
UKUPNI IZDACI	56.065,25	260.000,00	252.295,27	450,00%	97,04%	

1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.065,25	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.065,25	0,00	
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		260.000,00	252.295,27
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		260.000,00	252.295,27
NETO FINANCIRANJE	596.230,02	240.500,00	-90.938,49

2. POSEBNI DIO

Članak 5.

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

Tablica 2.1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji:

RGP	Opis	Izvorni plan		Indeks 2/1
		2022	2022	
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	1	2	3
		8.778.948,80	6.192.041,63	70,53%
Razdjel	001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	8.778.948,80	6.192.041,63	70,53%
Glava	0011 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	8.778.948,80	6.192.041,63	70,53%
Proračunski korisnik	8195 Općinska knjižnica Pokupsko	309.000,00	229.208,38	74,18%

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

Organizacijska klasifikacija	Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Tekući plan 2022		Indeks 2/1
			1	2	
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	8.778.948,80	6.192.041,63	70,53%
		RAZDJELOVI			
		RAZDJELOVI			
		RAZDJELOVI			
		GLAVA 0011 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	8.778.948,80	6.192.041,63	70,53%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.697.409,83	4.174.117,14	73,26%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.697.409,83	4.174.117,14	73,26%
		Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	9.200,00	5.193,94	56,46%
		Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	700,00	193,94	27,71%

	Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU	8.500,00	5.000,00	58,82%
	Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE	203.000,00	202.650,38	99,83%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	203.000,00	202.650,38	99,83%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	466.868,00	464.306,52	99,45%
	Izvor 4.2. Komunalni doprinos	15.000,00	15.000,00	100,00%
	Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u pro	4.700,00	4.700,00	100,00%
	Izvor 4.4. Šumski doprinos	121.768,00	121.767,92	100,00%
	Izvor 4.5. Vodni doprinos	400,00	311,13	77,78%
	Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda	15.000,00	12.527,47	83,52%
	Izvor 4.7. Komunalna naknada	310.000,00	310.000,00	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI	1.815.926,81	899.742,42	49,55%
	Izvor 5.1. Pomoći	1.328.466,81	713.064,74	53,68%
	Izvor 5.2. Pomoći - Prostor i sudjelovanja	22.360,00	22.215,80	99,36%
	Izvor 5.3. Pomoći - HZZ javni radovi	15.100,00	14.961,87	99,09%
	Izvor 5.4. Ostale pomoći za sanaciju posljedica potresa	450.000,00	149.500,01	33,22%
	Izvor 6. DONACIJE	400,00	351,00	87,75%
	Izvor 6.1. Donacije za sanaciju posljedica potresa	400,00	351,00	87,75%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	85.644,16	85.644,16	100,00%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	85.644,16	85.644,16	100,00%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	500.500,00	360.036,07	71,94%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	500.500,00	360.036,07	71,94%
0111	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.811.360,00	1.072.282,62	92,32%
A000111	Aktivnost: IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.551.360,00	1.419.987,35	91,53%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.529.000,00	1.397.771,55	91,42%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.529.000,00	1.397.771,55	91,42%
311	Plaće (Bruto)	600.000,00	598.016,13	99,67%
3111	Plaće za redovan rad		598.016,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	3.600,00	90,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.600,00	
313	Doprinosi na plaće	275.000,00	272.844,79	99,22%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		149.504,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		123.340,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	33.596,14	74,66%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.043,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		312,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		14.240,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	51.329,28	46,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.669,89	
3223	Energija		27.158,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.326,16	

3225	Sitni inventar i auto gume			3.174,25	
323	Rashodi za usluge	350.000,00	326.714,99	93,35%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		80.481,86		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		123,75		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.436,00		
3235	Zakupnine i najamnine		21.989,41		
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.426,25		
3238	Računalne usluge		127.783,00		
3239	Ostale usluge		71.474,72		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	74.252,64	87,36%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.570,34		
3293	Reprezentacija		31.922,32		
3294	Članarine i norme		13.400,00		
3295	Pristojbe i naknade		5.275,98		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.084,00		
343	Ostali financijski rashodi	60.000,00	37.417,58	62,36%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.619,80		
3433	Zatezne kamate		18.975,70		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		8.822,08		
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI					
Izvor 5.2. Pomoći - Prostor i sudjelovanja					
311	Plaće (Bruto)	22.360,00	22.215,80	99,36%	
3111	Plaće za redovan rad		14.736,11		
313	Doprinosi na plaće	6.800,00	6.723,33	98,87%	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		3.684,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.039,33		
321	Naknade troškova zaposlenima	760,00	756,36	99,52%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		756,36		
A000111	Aktivnost: IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	260.000,00	252.295,27	97,04%	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA					
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA					
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	260.000,00	252.295,27	97,04%	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		252.295,27		
0112	Program: OPĆINSKA TIJELA	40.000,00	27.517,56	68,79%	
0111	Aktivnost: OPĆINSKO VIJEĆE	30.000,00	27.517,56	91,73%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	27.517,56	91,73%	

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				27.517,56		
0620	A100113	Aktivnosti: Redovno funkcioniranje mjesnih odbora		10.000,00	0,00	0,00%		
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00%		
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00%		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	0,00%		
	0113	Program: Javni radovi		15.100,00	14.961,87	99,09%		
0412	T00113	Tekući projekt: Program javnih radova		15.100,00	14.961,87	99,09%		
		Izvor 5.3. POMOĆI		15.100,00	14.961,87	99,09%		
		Izvor 5.3. Pomoći - HZZ javni radovi		15.100,00	14.961,87	99,09%		
	311	Plaće (Bruto)		9.000,00	8.928,56	99,21%		
	3111	Plaće za redovan rad		4.100,00	4.073,66	99,36%		
	313	Doprinosi na plaće			2.232,14			
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.841,52			
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00			
	321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	1.959,65	97,98%		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.959,65			
	0114	Program: Program Zaželi		110.336,00	0,00	0,00%		
0111	T00114	Tekući projekt: Program Zaželi		110.336,00	0,00	0,00%		
		Izvor 5. POMOĆI		110.336,00	0,00	0,00%		
		Izvor 5.1. Pomoći		110.336,00	0,00	0,00%		
	311	Plaće (Bruto)		60.000,00	0,00	0,00%		
	313	Doprinosi na plaće		22.000,00	0,00	0,00%		
	321	Naknade troškova zaposlenima		1.056,00	0,00	0,00%		
	322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	0,00	0,00%		
	323	Rashodi za usluge		17.280,00	0,00	0,00%		
	1116	Program: SANACIJA POSLJEDICA POTRESA (28. i 29.12.2020.)		790.900,00	327.591,81	41,42%		
1090	T160001	Tekući projekt: Pomoć građanima i kućanstvima nakon katastrofalnog potresa		88.400,00	63.716,80	72,08%		
		Izvor 6. DONACIJE		400,00	351,00	87,75%		
		Izvor 6.1. Donacije za sanaciju posljedica potresa		400,00	351,00	87,75%		
	343	Ostali financijski rashodi		400,00	351,00	87,75%		
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			351,00			
		Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		88.000,00	63.365,80	72,01%		
		Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		88.000,00	63.365,80	72,01%		
	381	Tekuće donacije		88.000,00	63.365,80	72,01%		
	3812	Tekuće donacije u naravi			63.365,80			
0451	T160002	Tekući projekt: Sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih potresom		102.500,00	40.000,00	39,02%		

	Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	
	Izvor 5.4. Ostale pomoći za sanaciju posljedica potresa		0,00	0,00	
	323 Rashodi za usluge		0,00	0,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		102.500,00	40.000,00	39,02%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		102.500,00	40.000,00	39,02%
	323 Rashodi za usluge		102.500,00	40.000,00	39,02%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
1090	T160004 Tekući projekt: Sanacija javnih zgrada oštećenih potresom		500.000,00	153.875,01	30,78%
	Izvor 5. POMOĆI		450.000,00	149.500,01	33,22%
	Izvor 5.4. Ostale pomoći za sanaciju posljedica potresa		450.000,00	149.500,01	33,22%
	323 Rashodi za usluge		450.000,00	149.500,01	33,22%
	3239 Ostale usluge			149.500,01	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		50.000,00	4.375,00	8,75%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		50.000,00	4.375,00	8,75%
	323 Rashodi za usluge		50.000,00	4.375,00	8,75%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			4.375,00	
1090	T160005 Tekući projekt: Vodovod III. faza Gladovec Pokupski i Strezojevo		100.000,00	70.000,00	70,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	70.000,00	70,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	70.000,00	70,00%
	323 Rashodi za usluge		100.000,00	70.000,00	70,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			70.000,00	
	Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	
	Izvor 5.4. Ostale pomoći za sanaciju posljedica potresa		0,00	0,00	
	323 Rashodi za usluge		0,00	0,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
0360	1211 Program: JAVNI RED I SIGURNOST		310.508,00	283.984,33	91,46%
	A001211 Aktivnost: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		310.508,00	283.984,33	91,46%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		310.508,00	283.984,33	91,46%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		310.508,00	283.984,33	91,46%
	323 Rashodi za usluge		79.925,00	58.201,33	72,82%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.101,33	
	3234 Komunalne usluge			50.100,00	
	3239 Ostale usluge			7.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.174,00	2.174,00	100,00%
	3292 Premije osiguranja			2.174,00	
	381 Tekuće donacije		228.409,00	223.609,00	97,90%
	3811 Tekuće donacije u novcu			223.609,00	
	0131 Program: PROGRAM DRUŠTVENIH DJELATNOSTI		1.195.700,00	1.106.021,98	92,50%

0860	A001311	Aktivnost: PROGRAM POTREBA U KULTURI	10.000,00	10.000,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	100,00%
0840	A001312	Aktivnost: VJERSKE USTANOVE	15.000,00	15.000,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	15.000,00	100,00%
0860	A001313	Aktivnost: SPORTSKE AKTIVNOSTI	95.000,00	95.000,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.000,00	95.000,00	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.000,00	95.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	95.000,00	95.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu	95.000,00	95.000,00	100,00%
1040	A001314	Aktivnost: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	40.000,00	30.000,00	75,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	30.000,00	75,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	30.000,00	75,00%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	30.000,00	75,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	40.000,00	30.000,00	75,00%
1060	A001314	Aktivnost: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	3.000,00	1.778,48	59,28%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	1.778,48	59,28%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	1.778,48	59,28%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	1.778,48	59,28%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.000,00	1.778,48	59,28%
1070	A001314	Aktivnost: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	102.000,00	82.800,00	81,18%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.000,00	10.350,00	38,33%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.000,00	10.350,00	38,33%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.000,00	10.350,00	38,33%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	27.000,00	10.350,00	38,33%
		Izvor 5. POMOĆI	75.000,00	72.450,00	96,60%
		Izvor 5.1. Pomoći	75.000,00	72.450,00	96,60%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	72.450,00	96,60%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	75.000,00	72.450,00	96,60%
1090	A001314	Aktivnost: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	300,00	300,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300,00	300,00	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300,00	300,00	100,00%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300,00	300,00	100,00%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	300,00	300,00	100,00%
0490	A001317	Aktivnost: POLITIČKE STRANKE udruge društvenih skupina	29.200,00	29.200,00	100,00%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.200,00	29.200,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.200,00	29.200,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	29.200,00	29.200,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		29.200,00	
0912	A101318	Aktivnost: ŠKOLSTVO	10.000,00	5.937,50	59,38%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	5.937,50	59,38%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	5.937,50	59,38%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	5.937,50	59,38%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.937,50	
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	
0960	A101318	Aktivnost: ŠKOLSTVO	220.800,00	197.726,00	89,55%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.800,00	197.726,00	89,55%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.800,00	197.726,00	89,55%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.800,00	197.726,00	89,55%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		28.800,00	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		168.926,00	
0911	A101319	Aktivnost: PREDŠKOLSKI ODGOJ	670.400,00	638.280,00	95,21%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	570.264,57	95,04%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	570.264,57	95,04%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000,00	570.264,57	95,04%
	3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		570.264,57	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		70.400,00	68.015,43	96,61%
	Izvor 5.1. Pomoći		70.400,00	68.015,43	96,61%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.400,00	68.015,43	96,61%
	3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		68.015,43	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	
	0141	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.631.000,00	1.059.809,66	64,98%
0451	A001411	Aktivnost: Redovno održavanje nerazvrstanih cesta	450.000,00	250.385,65	55,64%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		342.832,00	145.779,05	42,52%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		342.832,00	145.779,05	42,52%
	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	33.327,40	66,65%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		33.327,40	
	323	Rashodi za usluge	292.832,00	112.451,65	38,40%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		112.451,65	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		107.168,00	104.606,60	97,61%
	Izvor 4.4. Šumski doprinos		81.768,00	81.768,00	100,00%

323	Rashodi za usluge	81.768,00	81.768,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		81.768,00	
	Izvor 4.5. Vodni doprinos	400,00	311,13	77,78%
323	Rashodi za usluge	400,00	311,13	77,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		311,13	
	Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda	15.000,00	12.527,47	83,52%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	12.527,47	83,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.527,47	
	Izvor 4.7. Komunalna naknada	10.000,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000,00	
0451	Aktivnost: Poljski i šumski putevi	90.000,00	90.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	90.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	90.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		90.000,00	
0640	Aktivnost: Javna rasvjeta	660.000,00	480.806,36	72,85%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	445.000,00	265.806,36	59,73%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	445.000,00	265.806,36	59,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	370.000,00	211.415,11	57,14%
3223	Energija		144.601,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		66.813,53	
323	Rashodi za usluge	75.000,00	54.391,25	72,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		54.391,25	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	215.000,00	215.000,00	100,00%
	Izvor 4.2. Komunalni doprinos	15.000,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.000,00	
	Izvor 4.7. Komunalna naknada	200.000,00	200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.000,00	
0660	Aktivnost: Javne površine	281.000,00	152.417,99	54,24%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	141.000,00	12.418,07	8,81%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	141.000,00	12.418,07	8,81%
323	Rashodi za usluge	141.000,00	12.418,07	8,81%
3234	Komunalne usluge		12.418,07	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	140.000,00	139.999,92	100,00%
	Izvor 4.4. Šumski doprinos	40.000,00	39.999,92	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	39.999,92	100,00%
3234	Komunalne usluge		39.999,92	

	Izvor 4.7. Komunalna naknada								
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00%				
	3234	Komunalne usluge	100.000,00	100.000,00	100,00%				
0610	A101418	Aktivnost: Toplana	120.000,00	75.585,79	62,99%				
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	75.585,79	62,99%				
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	75.585,79	62,99%				
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	3.785,79	18,93%				
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.785,79					
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	71.800,00	71,80%				
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		71.800,00					
0610	A101419	Aktivnost: Mrvačnice	30.000,00	10.613,87	35,38%				
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	10.613,87	35,38%				
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	10.613,87	35,38%				
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	4.738,87	23,69%				
	3223	Energija		4.738,87					
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.875,00	58,75%				
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.875,00					
	0151	Program: JAVNI OBJEKTI	798.750,00	457.621,88	57,29%				
0620	A000114	Aktivnost: Tržnica Pokupsko (stara vaga)	8.000,00	4.960,17	62,00%				
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	4.960,17	62,00%				
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	4.960,17	62,00%				
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	4.960,17	62,00%				
	3223	Energija		2.835,17					
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.125,00					
0620	A001511	Aktivnost: Dom kulture Hotnja	12.000,00	6.301,00	52,51%				
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	6.301,00	52,51%				
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	6.301,00	52,51%				
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	2.016,18	33,60%				
	3223	Energija		2.016,18					
	323	Rashodi za usluge	6.000,00	4.284,82	71,41%				
	3234	Komunalne usluge		4.284,82					
0911	A001512	Aktivnost: Dječji vrtić	79.000,00	38.155,66	48,30%				
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	79.000,00	38.155,66	48,30%				
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	79.000,00	38.155,66	48,30%				
	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	22.389,38	44,78%				
	3223	Energija		22.389,38					
	323	Rashodi za usluge	29.000,00	15.766,28	54,37%				
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.870,00					
	3234	Komunalne usluge		12.896,28					
0620	A001517	Aktivnost: Dom kulture Opatija	26.000,00	11.019,41	42,38%				

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000,00	11.019,41	42,38%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000,00	11.019,41	42,38%
	322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	7.782,98	38,91%
	3223 Energija			7.782,98	
	323 Rashodi za usluge		6.000,00	3.236,43	53,94%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.025,00	
	3234 Komunalne usluge			2.211,43	
0620	A001518 Aktivnost: Sjenica Augušanovec		5.000,00	653,03	13,06%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	653,03	13,06%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	653,03	13,06%
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	653,03	21,77%
	3223 Energija			653,03	
	323 Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	0,00%
0620	A001526 Aktivnost: Dom kulture Lukinić Brdo		7.000,00	3.619,23	51,70%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	3.619,23	51,70%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	3.619,23	51,70%
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	731,73	36,59%
	3223 Energija			731,73	
	323 Rashodi za usluge		5.000,00	2.887,50	57,75%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			887,50	
	3239 Ostale usluge			2.000,00	
0620	A001530 Aktivnost: Brodarnica s nadstrešnicama		13.000,00	7.569,89	58,23%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	7.569,89	58,23%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	7.569,89	58,23%
	322 Rashodi za materijal i energiju		12.000,00	7.569,89	63,08%
	3223 Energija			7.569,89	
	323 Rashodi za usluge		1.000,00	0,00	0,00%
0610	A015111 Aktivnost: ZGRADA OPĆINE		40.000,00	14.414,97	36,04%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	14.414,97	36,04%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	14.414,97	36,04%
	322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	4.586,02	22,93%
	3223 Energija			4.586,02	
	323 Rashodi za usluge		20.000,00	9.828,95	49,14%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.828,95	
	422 Postrojenja i oprema			0,00	
0510	A101534 Aktivnost: Mobilno reciklažno dvorište		100.000,00	15.016,33	15,02%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	15.016,33	15,02%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	15.016,33	15,02%
	323 Rashodi za usluge		100.000,00	15.016,33	15,02%
	3234 Komunalne usluge			15.016,33	

0620	K001514	Kapitalni projekt: Lovacka kuca Pokupsko	48.000,00	11.031,39	22,98%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.000,00	11.031,39	22,98%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.000,00	11.031,39	22,98%
	322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	8.173,29	24,77%
		Energija		8.173,29	
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	2.858,10	19,05%
		Komunalne usluge		983,10	
		Intelektualne i osobne usluge		1.875,00	
0620	K001515	Kapitalni projekt: Multimedijski centar i DVD dom	25.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	
0620	K001516	Kapitalni projekt: Dom hrvatskih branitelja	9.000,00	3.245,69	36,06%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	3.245,69	36,06%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	3.245,69	36,06%
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.546,04	30,92%
		Energija		1.546,04	
	323	Rashodi za usluge	4.000,00	1.699,65	42,49%
		Komunalne usluge		1.699,65	
0620	K001520	Kapitalni projekt: Tradicijska okućnica	16.000,00	110,33	0,69%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.000,00	110,33	0,69%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.000,00	110,33	0,69%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	110,33	11,03%
		Energija		110,33	
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
0620	K001521	Kapitalni projekt: Dom kulture Pokupski Gladovec	293.000,00	271.426,25	92,64%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	146.105,84	124.663,59	85,32%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	146.105,84	124.663,59	85,32%
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	
	421	Građevinski objekti	146.105,84	124.663,59	85,32%
		Poslovni objekti		124.663,59	
		Izvor 5. POMOCI	115.000,00	114.868,50	99,89%
		Izvor 5.1. Pomoci	115.000,00	114.868,50	99,89%
	421	Građevinski objekti	115.000,00	114.868,50	99,89%
		Poslovni objekti		114.868,50	
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.894,16	31.894,16	100,00%
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.894,16	31.894,16	100,00%

421	Gradevinski objekti		31.894,16	31.894,16	100,00%
4212	Poslovni objekti			31.894,16	
0620	K001523 Kapitalni projekt: Dom kulture Strezojevo		10.000,00	2.298,11	22,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	2.298,11	22,98%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	2.298,11	22,98%
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	1.287,84	64,39%
	3223 Energija			1.287,84	
	323 Rashodi za usluge		8.000,00	1.010,27	12,63%
	3234 Komunalne usluge			1.010,27	
0620	K001524 Kapitalni projekt: Dom kulture Šestak Brdo		10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	0,00%
0620	K001528 Kapitalni projekt: Dom kulture Roženica I		74.750,00	55.514,66	74,27%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	1.764,66	8,40%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	1.764,66	8,40%
	323 Rashodi za usluge		21.000,00	1.764,66	8,40%
	3234 Komunalne usluge			275,36	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.489,30	
421	Gradevinski objekti		0,00	0,00	
4212	Poslovni objekti			0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		53.750,00	53.750,00	100,00%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		53.750,00	53.750,00	100,00%
421	Gradevinski objekti		53.750,00	53.750,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			53.750,00	
0620	K015113 Kapitalni projekt: Dom kulture Krpečanci		23.000,00	12.285,76	53,42%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.000,00	12.285,76	53,42%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.000,00	12.285,76	53,42%
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	573,26	19,11%
	3223 Energija			573,26	
	323 Rashodi za usluge		20.000,00	11.712,50	58,56%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			11.712,50	
	0161 Program: PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA		360.294,80	166.542,65	46,22%
0421	A 00162 Aktivnost: Poticaji razvoju poljoprivrede		51.050,00	28.157,68	55,16%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.050,00	28.157,68	55,16%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.050,00	28.157,68	55,16%
	323 Rashodi za usluge		10.000,00	8.550,00	85,50%
	3239 Ostale usluge			8.550,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.050,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije		40.000,00	19.607,68	49,02%

	3811	Tekuće donacije u novcu		19.607,68	
0490	A001613	Aktivnost: UDRUGE U GOSPODARSTVU	50.000,00	28.177,67	56,36%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	28.177,67	56,36%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	28.177,67	56,36%
	381	Tekuće donacije	50.000,00	28.177,67	56,36%
	3811	Tekuće donacije u novcu		28.177,67	
0160	A001620	Aktivnost: Širokopojasna infrastruktura	9.244,80	9.244,80	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.244,80	9.244,80	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.244,80	9.244,80	100,00%
	323	Rashodi za usluge	9.244,80	9.244,80	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		9.244,80	
0620	K001621	Kapitalni projekt: PROJEKT RAZVOJA TURIZMA	250.000,00	100.962,50	40,39%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	962,50	0,64%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	962,50	0,64%
	421	Građevinski objekti	150.000,00	962,50	0,64%
	4214	Ostali građevinski objekti		962,50	
		Izvor 5. POMOCI	100.000,00	100.000,00	100,00%
		Izvor 5.1. Pomoći	100.000,00	100.000,00	100,00%
	421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	100,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		100.000,00	
0455	K110001	Kapitalni projekt: Vodoopskrbni objekti - cjevovodi	839.000,00	338.650,38	40,36%
		Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE	139.000,00	138.650,38	99,75%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	139.000,00	138.650,38	99,75%
	421	Građevinski objekti	139.000,00	138.650,38	99,75%
	4214	Ostali građevinski objekti		138.650,38	
		Izvor 5. POMOCI	700.000,00	200.000,00	28,57%
		Izvor 5.1. Pomoći	700.000,00	200.000,00	28,57%
	386	Kapitalne pomoći	500.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	100,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		200.000,00	
	1707	Program: Groblja (pogrebni centri)	527.000,00	507.848,51	96,37%
0660	K770001	Kapitalni projekt: Groblje Pokupsko	410.000,00	407.723,51	99,44%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	270.569,19	268.292,70	99,16%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	270.569,19	268.292,70	99,16%
	421	Građevinski objekti	270.569,19	268.292,70	99,16%
	4214	Ostali građevinski objekti		268.292,70	
		Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE	64.000,00	64.000,00	96,44%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	64.000,00	64.000,00	96,44%
	421	Građevinski objekti	64.000,00	64.000,00	96,44%

	4214	Ostali građevinski objekti			64.000,00		
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			4.700,00	4.700,00	100,00%
		Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u pro			4.700,00	4.700,00	100,00%
	421	Građevinski objekti			4.700,00	4.700,00	100,00%
	4214	Ostali građevinski objekti			4.700,00		
		Izvor 5. POMOĆI			70.730,81	70.730,81	100,00%
		Izvor 5.1. Pomoći			70.730,81	70.730,81	100,00%
	421	Građevinski objekti			70.730,81	70.730,81	100,00%
	4214	Ostali građevinski objekti			70.730,81		
	0660	K770002 Kapitalni projekt: Groblje Lukinić Brdo			102.000,00	87.000,00	85,29%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti			15.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5. POMOĆI			87.000,00	87.000,00	100,00%
		Izvor 5.1. Pomoći			87.000,00	87.000,00	100,00%
	421	Građevinski objekti			87.000,00	87.000,00	100,00%
	4214	Ostali građevinski objekti			87.000,00		
	0660	K770004 Kapitalni projekt: Groblje Hotnja			15.000,00	13.125,00	87,50%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.000,00	13.125,00	87,50%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.000,00	13.125,00	87,50%
	421	Građevinski objekti			15.000,00	13.125,00	87,50%
	4214	Ostali građevinski objekti				13.125,00	
		Program: Program gradnje građevina za gospodarenje otpadom i sanacije neusklađenih odlagališta			20.000,00	0,00	0,00%
	0510	K880001 Kapitalni projekt: Čišćenje divljih deponija			20.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge			20.000,00	0,00	0,00%
	3234	Komunalne usluge				0,00	
		Program: Šumske ceste			20.000,00	0,00	0,00%
	0451	K990002 Kapitalni projekt: Šumske ceste Markuzi - Šaše, Turkovići - Magdić i Šestak Brdo - Žugajli			20.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge			20.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti			0,00	0,00	0,00%
		PROR. KORISNIK 48195 Općinska knjižnica Pokupsko			309.000,00	229.207,81	74,18%
		Program: PROGRAM DRUŠTVENIH DJELATNOSTI			309.000,00	229.207,81	74,18%
	0860	A001311 Aktivnost: PROGRAM POTREBA U KULTURI			300.000,00	224.018,44	74,67%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			299.800,00	224.013,87	74,72%

	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		299.800,00	224.013,87	74,72%
311	Plaće (Bruto)		160.000,00	136.530,87	85,33%
3111	Plaće za redovan rad			136.530,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00	600,00	15,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
313	Doprinosi na plaće		73.000,00	62.292,18	85,33%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			37.296,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.995,85	
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	10.292,00	68,61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.096,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.996,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		24.000,00	9.715,87	40,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.315,87	
3238	Računalne usluge			8.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	5,00	0,25%
3295					
343	Ostali financijski rashodi		3.800,00	3.066,27	80,69%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.061,70	
3433	Zatezne kamate			4,57	
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	1.516,25	15,16%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.516,25	
	Izvor 2. VLASTITI PRIHOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA		200,00	0,00	0,00%
	Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		200,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi		200,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
0820	K101316 Kapitalni projekt: Program nabave knjižne građe		9.000,00	5.189,37	57,66%
	Izvor 2. VLASTITI PRIHOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA		9.000,00	5.189,37	57,66%
	Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		500,00	189,37	37,87%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		500,00	189,37	37,87%
4241	Knjige			189,37	
	Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU		8.500,00	5.000,00	58,82%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		8.500,00	5.000,00	58,82%
4241	Knjige			5.000,00	

3. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Članak 6.

Prema članku 79. Zakona o proračunu (NN br. 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20.) Obrazloženje ostvarenih prihoda i primika, rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na opisni, broičani, grafički ili kombinirani način posebice obrazlaganjem odstupanja izvršenja u odnosu na plan. Obrazloženje također sadrži stanje nenaplaćenih potraživanja za općinske prihode, stanje nepodmirenih dospjelih općinskih obveza, stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka i obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Prema godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Pokupsko za razdoblje od 01.01.-31.12.2022. godine prihodi i primici te rashodi i izdaci izvršeni su na sljedeći način:

3.1. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Račun / opis		Izvršenje 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2					
6	Prihodi poslovanja		9.602.999,81	8.992.804,64	12.067.073,75	125,66%	134,19%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	85.644,16	76.195,00	0,00%	88,97%
	UKUPNI PRIHODI		9.602.999,81	9.078.448,80	12.143.268,75	126,45%	133,76%
3	Rashodi poslovanja		9.286.306,56	7.037.198,80	4.660.185,09	50,18%	66,22%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.585.718,98	1.481.750,00	1.279.561,27	49,49%	86,35%
	UKUPNI RASHODI		11.872.025,54	8.518.948,80	5.939.746,36	50,03%	69,72%
	VIŠAK / MANJAK		-2.269.025,73	559.500,00	6.203.522,39	-273,40%	1108,76%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		652.295,27	500.500,00	161.356,78	24,74%	32,24%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		56.065,25	260.000,00	252.295,27	450,00%	97,04%
	NETO ZADUŽIVANJE		596.230,02	240.500,00	-90.938,49	-15,25%	-37,81%
	UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA		-3.749.322,63	-800.000,00	942.402,91		118,00%
	VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA						
	REZULTAT GODINE (VIŠAK PO EU PROJEKTIMA- PREDUJAM)		-1.672.795,71	0,00	5.170.180,99	-365,41%	0,00%

Ukupni prihodi i primici u 2022. godini izvršeni su 128% od planiranih, dok su ukupni rashodi i izdaci realizirani 71% od planiranih. Gledano u apsolutnom iznosu ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 12.304.625,53 kn, a rashodi i izdaci u iznosu od 6.192.041,63 kn, pri čemu

višak rashoda i izdataka nad prihodima i primicima iznosi 6.112.583,90 kn, od toga je ostvaren višak prihoda po EU projektima u vidu primljenog predujma krajem godine u iznosu od 5.170.180,99 kn za projekte čija je realizacija započela u 2023.godini. Ako se od ostvarenog viška oduzme primljeni predujam, višak prihoda za pokrivač planiranog manjka iznosi 942.402,91 kn.

Ukupni prihodi

A. RAČUN PRIHODA	Račun / opis		Izvršenje	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
			2021.	2022.	2022.	3/1	3/2
			1	2	3	4	5
61	Prihodi od poreza	2.024.595,96		4.510.514,19	2.805.230,57	138,56%	62,19%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.773.832,79		3.806.322,45	8.610.539,22	127,11%	226,22%
64	Prihodi od imovine	257.660,89		208.400,00	196.191,29	76,14%	94,14%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	398.086,16		452.168,00	442.991,55	111,28%	97,97%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	148.824,01		15.400,00	12.121,12	8,14%	78,71%
71	Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine			66.144,16	56.695,00	0,00%	85,71%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine			19.500,00	19.500,00	0,00%	100,00%

61 Prihodi od poreza realizirani su u iznosu od 2.805.230,57 kn što je 62,19% u odnosu na plan.

63 Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna Općina Pokupsko realizirala je u iznosu od 8.610.539,22 kn što je 226,22% u odnosu na plan, a rezultat je primljenog predujma u iznosu od 5.170.180,99 kn temeljem prijavljenog projekta koji se financira iz EU fonda. Ostatak prihoda se odnosi na pomoći prema završnom zahtjevu za plaćanje za projekt Zaželi u iznosu od 63.199,59 kn, 66.414,82 kn za prijenos sredstava temeljem projekta Pokupsko u srcu, 109.521,36 kn pomoći temeljem kompenzacijske mjere, 1.870.804.128,00 kn sredstava fiskalnog izravanja, 70.750,00 kn pomoći za projekt Pomoć u kući, 100.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za tržnicu, 100.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za SRC Jezera, 80.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije DVD dom, 500.000,00 kn za vodovod u Zgurić Brdu, 150.000,00 kn za izgradnju ograde na groblju u Hotnji, 70.400,00 kn za sufinanciranje rada dječjeg vrtića, 200.000,00 kn za vodovod u L. Štefankima (Orečić) i 54.267,18 kn prema završnom zahtjevu za nadoknadom sredstava za projekt Mobilnog reciklažnog dvorišta.

64 Prihodi od imovine realizirani su u iznosu od 196.191,29 kn, što je 94,14% u odnosu na plan. Prihodi od financijske imovine (kamate na oročena sredstva) realizirani su u iznosu od 5,44 kn. Prihodi od nefinancijske imovine realiziran je u iznosu od 196.185,85 kn (prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 86.734,71 kn, naknada za korištenje nefinancijske imovine 12,84 kn (spomenička renta), ostali prihodi od nefinancijske imovine 109.438,30 kn (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 6.039,85 kn, 103.393,30 kn prihod od prava služnosti – HT).

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu od 442.991,55 kn, što je 97,97% u odnosu na plan, od toga su upravne i administrativne pristojbe 64,42kn, prihodi po posebnim propisima 90.814,06 kn (vodni doprinos 310,49 kn, doprinosi za šume 90.503,57 kn), te komunalni doprinosi 9.584,41 kn, komunalna naknada 342.528,66 kn.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacije iznose 12.121,12 kn (prihodi od pruženih usluga ubiranja naknade za uređenje voda 12.121,12 kn).

71 Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine iznose 56.695,00 kn, a odnose se na prodaju građevinskog zemljišta.

72 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme iznose 19.500,00 kn i odnose se na prodaju kontejnera s reciklažnog dvorišta.

Ukupni rashodi

	Racun / opis	Izvršenje 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN RASHODA		1	2	3	4	5
31	Rashodi za zaposlene	1.433.795,35	1.232.700,00	1.108.345,63	77,30%	89,91%
32	Materijalni rashodi	3.950.042,09	3.637.989,80	2.070.434,92	52,42%	56,91%
34	Financijski rashodi	47.629,89	64.400,00	40.622,41	85,29%	63,08%
35	Subvencije	695.600,00	670.400,00	638.280,00	91,76%	95,21%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	373.026,74	376.100,00	318.541,98	85,39%	84,70%
38	Ostali rashodi	2.786.212,49	1.055.609,00	483.960,15	17,37%	45,85%
	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	9.286.306,56	7.037.198,80	4.660.185,09	50,18%	66,22%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	248.838,65	0,00		0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.336.880,33	1.481.750,00	1.279.561,27	54,76%	86,35%
	UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.585.718,98	1.481.750,00	1.279.561,27	49,49%	86,35%

31 Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 1.108.345,63 kn što je 89,91% 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 (dva zaposlena). Općina Pokupsko u 2022. 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 2 zaposlenih na određeno (dužnosnik i administrativni referent koji je bio zaposlen na pola radnog vremena preko projekta „Pokupsko u srcu“).

32 Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 2.070.434,92 kn što 56,91% od plana. Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima 44.644,50 kn (troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz, stručna usavršavanja), rashodi za materijal i energiju 366.976,59 kn (trošak el.energije – javna rasvjeta, objekti, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, uredski materijal i sredstva za čišćenje), rashodi za usluge 1.552.909,98 kn (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 105.903,85 kn (premije osiguranja, članarine i norme, pristojbe i naknade, povrat neutrošenih sredstava HZZ-u za javne radove).

34 Financijski rashodi realizirani su u visini 40.622,41 kn što je 63,08 % od plana. Financijske rashode čine bankarske usluge i usluge platnog prometa te ostali nespomenuti financijski rashodi (naplata 5% od prihoda koje ubire porezna uplata, troškovi certifikata). Značajnije rashode čine zatezne kamate (17.055,48 kn) koje se odnose na poslovni odnos iz ranijih godina gdje se prema sporazumu otplaćuje dug uvećan za zatezne kamate.

35 Subvencije iznose 638.280,00 kn, a odnosi se na subvenciju dječjeg vrtića koji je u privatnom vlasništvu.

37 Naknade građanima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 318.541,98 kn što je 84,70 % od plana. Naknade su isplaćivane kao stipendije - 28.800,00 kn, jednokratne novčane pomoći za novorođenče – 30.000,00 kn, sufinanciranje cijene prijevoza za srednjoškolce – 114.388,50 kn i studente - 36.200,00 kn, pomoć i njega u kući – 82.800,00 kn, troškovi stanovanja (korisnici zajamčene minimalne naknade, 1.778,48 kn), sufinanciranje školske prehrane – 18.337,50 kn, trošak grobnog mjesta za socijalne slučajeve koji nemaju biti gdje sahranjeni - 300,00 kn, darovi za sv.Nikolu – 5.937,50 kn.

38 Ostali rashodi realizirani su u iznosu 483.960,15 kn kn što je 45,85% od plana. Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama u iznosu od 25.909,00 kn, tekuće donacije udrugama (DVD – 195.200,00kn, Kupa rijeka života – 18.177,67 kn, NK Kupa - 90.000,00 kn, SKI Klub – 5.000,00 kn, KUD Pokuplje – 10.000,00 kn, Klub žena Pokupsko – 10.000,00 kn, Udruga umirovljenika Pokupsko 5.000,00kn, UDVDR – 5.000,00 kn, LU Šiljka – 10.000,00 kn i političkim strankama -9.200,00 kn) sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda – 19.607,68 kn, te ostale donacije u naravi vezane uz potres – 63.365,80 kn (električarski i vodoinstalaterski radovi na objektima privremenog smještaja, zbrinjavanje otpada).

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 1.279.561,27 kn, odnosno 86,35% od plana. Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čine ulaganje u uređenje DK Pokupski Gladovec 271.426,25 kn, kupnja drvene kuće za DK Roženica I 37.500,00 kn, rastavljanje i dostava planjki na lokaciju u Roženici I 16.250,00 kn, izgradnja vodovoda u L.Štefankima (Orečić) 338.650,38 kn, izrada Idejnog rješenja Eko etno park Jezera – 100.962,50 kn, projektna dokumentacija mrtvačnice u Lukinić Brodu – 87.000,00 kn, geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture groblje Hotnja – 9.375,00 kn, geodetska situacija, nacrt za potrebe ishoda gradevinske

dozvole - groblje Hotnja – 3.750,00 kn, stručni nadzor i radovi na uređenju groblja u Pokupskom 407.723,51 kn, printer 1.516,25 (proračunski korisnik), knjige 5.407,38 kn (proračunski korisnik).

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova:

Racun/Opis	Izvršenje 2021	Tekuci plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	652.295,27	500.500,00	161.356,78	24,74%	32,24%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	56.065,25	0,00			
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		260.000,00	252.295,27		97,04%
NETO FINANCIRANJE	596.230,02	-559.500,00	-90.938,49	-15,25%	16,25%

Od 1.1.2022.-31.12.2022. godine Općina Pokupsko otplatila kratkoročni kredit primljen iz državnog proračuna za povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi za 2020. godinu u iznosu od 252.295,27 kn i primila novi kratkoročni kredit u iznosu od 161.356,78 kn za povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi za 2021. godinu.

3.2. Prikaz manjka odnosno viška proračuna:

Rd br.	Racun / opis	Izvršenje 2022.
I.	6 Prihodi poslovanja	12.067.073,75
II.	3 Rashodi poslovanja	4.660.185,09
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	7.406.888,66
III.	7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	76.195,00
IV.	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.279.561,27
	MANJAK PRIHODA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-1.203.366,27
V.	8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	161.356,78

VI.	5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	252.295,27
	MANJAKA PRIMITAKA OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-90.938,49
1.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (I.+III.+V.)	12.304.625,53
2.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (II.+IV.+VI.)	6.192.041,63
3.	UKUPNO VIŠAK (1.-2.)	6.112.583,90
4.	VIŠAK PO EU PROJEKTIMA (PREDUJAM) KOJI SE PRENOSI U 2023.GODINU	5.170.180,99
5.	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA IZ 2021.GODINE - PLANIRANO POKRIĆE	800.000,00
6.	VIŠAK PRIHODA ZA POKRIĆE MANJKA (3.-4.)	942.402,91

Ukupni prihodi i primici u 2022 . godini izvršeni su u iznosu od 12.304.625,53 kn, a rashodi i izdaci u iznosu od 6.192.041,63 kn, pri čemu višak rashoda i izdataka nad prihodima i primicima iznosi 6.112.583,90 kn, od toga je ostvaren višak prihoda po EU projektima u vidu primljenog predujma krajem godine u iznosu od 5.170.180,99 kn za projekte čija je realizacija započela u 2023.godini. Ako se od ostvarenog viška oduzme primljeni predujam, višak prihoda za pokriće planiranog manjka iznosi 942.402,91 kn.

3.3. POSEBNI DIO - prema programskoj klasifikaciji

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 6.192.041,63 kn što je 70,53% 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 1.672.282,62 kn što je 92,32% u odnosu na plan.

Program obuhvaća: Aktivnost Izvršne uprave i administracije koji iznosi 1.419.987,35 kn, odnosi se na rashode za zaposlene 892.320,36 kn (plaće zaposlenih u JUO, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, s tim da je dio plaće administrativnog referenta financiran iz projekta Pokupsko u srcu – 21.459,44 kn), naknade troškova zaposlenima - 34.352,50 kn (naknade za prijevoz – 756,36 preko projekta Pokupsko u srcu, službena putovanja), rashodi za materijal i energiju 51.329,28 kn (uredski materijal, sredstva za čišćenje, energija – grijanje, sitan inventar, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje), rashodi za usluge 326.714,99 kn - usluge telefona, interneta, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, 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 74.252,64 kn - naknade za rad (naknada za sudjelovanje u programu svećane sjednice Općine Pokupsko – glazba i pjevanje), reprezentacija (svećani ručak povodom obilježavanja dana Općine, ručak za sudionike Okruglog stola), članarine, pristojbe i naknade (naknada zbog neispunjenja kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (rashodi protokola – cvijeće i svijeće, poticajna naknada za smanjenje proizvodnje smeća), financijski rashodi 37.417,58 kn - bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate (Vg komunalac, otplata duga prema sporazumu), ostali nespomenuti financijski rashodi (usluge Porezne uprave), postrojenja i oprema 0,00 kn. Otplata glavnice primljenih zajmova iz državnog proračuna 252.295,27 – za povrat poreza i prireza za 2020.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 27.517,56 kn i odnosi se na naknadu vijećnicima za rad. Aktivnost: Redovno funkcioniranje mjesnih odbora – nije realiziran.

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

Program Javni radovi je izvršen u iznosu od 14.961,87 kn, a odnosi se na plaće, doprinose na plaće i naknade troškova zaposlenima na javnim radovima koji su počeli u srpnju i završili u siječnju 2022.g., te povrat neutrošene potpore u iznosu od 1.959,65 kn.
Program Zaželi nije realiziran, ugovor je potpisan 2.1.2023.godine.

Program Sanacija posljedica potresa (28. i 29.12.2020.g) izvršen je u iznosu od 327.591,81 kn.

Tekući projekt: Pomoć građanima i kućanstvima nakon katastrofalnog potresa izvršen je u iznosu od 63.716,80 kn, a odnosi se na pomoći u naravi kućanstvima 63.365,80 kn (usluga premještanja stambenog kontejnera M.Zaluškom, elektroinstalaterski i vodoinstalaterski radovi na kontejneru ,montaža vodomjera na priključke koji su izvedeni krajem prošle godine, odvoz otpada), 351,00 kn trošak vođenja posebnog računa.

Tekući projekt: Sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih potresom izvršen je u iznosu od 40.000,00 kn, a odnosi se na usluge konzultanata vezanih uz prijavu na natječaj Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za sanaciju štete na kolnicima nerazvrstanih cesta na području Općine Pokupsko i usluge upravljanja i administracije na tom projektu.

Tekući projekt: Sanacija javnih zgrada oštećenih potresom izvršen je u iznosu od 153.875,01 kn, a odnosi se na izradu elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije DK Krpečanci – 29.000,00 kn, DK Strezojevo – 18.500,00 kn i DK Šestak Brdo – 20.750,00 kn, uslugu izrade projekta cjelovite obnove doma kulture u Strezojevu u iznosu od 81.250,00 kn i geodetski snimak DK Lukinić Brdo – 4.375,00 kn.

Tekući projekt: Vodovod III.faza Gladovec Pokupski i Strezojevo realiziran je u iznosu od 70.000,00 kn što se odnosi na izradu elaborata nepotpunog izvlaštenja radi izgradnje vodovoda.

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

- **Program: Javni red i sigurnost**

U okviru ovog Programa realizirano je 283.984,33 kn, što je 91,46% u odnosu na plan.

Program javni red i sigurnost izvršen je u iznosu od 283.984,33 kn, a odnosi se na rashode za usluge (zbrinjavanje životinja – 10.000,00 kn i deratizaciju – 40.100,00 kn, godišnji servis vatrogasnih aparata – 1.101,33 kn, prijevoz pokojnika na obdukciju – 7.000,00 kn), tekuće donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pokupsko – 195.200,00 kn, Crvenom križu – 25.909,00 kn, HGSS – 2.500,00 kn te policu kasko osiguranja vatrogasne cisterne dodijeljene iz robnih zalih – 2.174,00 kn.

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 1.335.230,36 kn, što je 88,74% u odnosu na plan.

Program obuhvaća aktivnosti:

Aktivnost: Program potreba u kulturi izvršen je u iznosu od 10.000,00 kn, a odnosi se na donaciju KUD-u Pokuplje prema Ugovoru o financiranju projekata/programa udruga u području kulture.

Aktivnost *Vjerske ustanove* izvršena je u iznosu 15.000,00 kn (tekuće donacije Župnom uredu Pokupsko).

Aktivnost *Sportske aktivnosti* realiziran je u iznosu 95.000,00 kn (tekuće donacije NK Kupa – 90.000,00 kn i SKI klub Pokupsko – 5.000,00 kn). Aktivnost

Aktivnost: *Program socijalne skrbi* izvršen je u iznosu od 114.878,48 kn, od toga 30.000,00 kn - jednokratne novčane pomoći za novorođenče, 82.800,00 kn - pomoć i njega u kući, 1.778,48 kn - troškovi stanovanja (korisnici zajamčene minimalne naknade), 300,00 kn naknada za grobno mjesto.

Aktivnost političke stranke i udruge društvenih skupina realizirane su u iznosu 29.200,00 kn. Od realiziranog iznosa 9.200,00 kn se odnosi na financiranje političkih stranaka, iznos donacije udrugama prema Ugovoru iznosi 20.000,00 kn – udruga umirovljenika – 5.000,00 kn, UDVDR – 5.000,00 kn i Klub žena Pokupsko – 10.000,00 kn.

Aktivnost *Školsvo* izvršena je u iznosu od 203.663,50 kn od toga se na stipendije odnosi - 28.800,00 kn, sufinanciranje cijena prijevoza za srednjoškolce – 114.388,50 kn i studente – 36.200,00 kn, sufinanciranje školske prehrane – 18.337,50 kn, te darovi za sv. Nikolu – 5.937,50 kn.

Aktivnost: *Predškolski odgoj* izvršena je u iznosu od 638.280,00 kn, 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 obitelji u podmirjenju troškova.

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

- **Program: Održavanje komunalne infrastrukture**

U okviru ovog Programa realizirano je 1.059.809,66 kn, što je 64,98% u odnosu na plan.

Program obuhvaća aktivnosti:

Aktivnosti *Redovno održavanje nerazvrstanih cesta* koji je izvršen u iznosu od 250.385,65 kn odnosno 55,64% u odnosu na plan, od toga je ralienje snijega i posipanje - 90.273,22 kn, održavanje nerazvrstanih cesta i malčiranje – 126.785,03 kn, materijal za redovno održavanje – kamen – 33.327,40 kn.

Aktivnost *Poljski i šumski putevi* izvršen je u iznosu od 90.000,00 kn (razvoženje i poravnavanje šute po poljskim i šumskim putevima, zemljani radovi nakon olujnih padalina, izgradnja propusta, malčiranje).

Aktivnost *Javna rasvjeta* koja je izvršena u iznosu 480.806,36 kn - el. energija – 144.601,58 kn, materijal i dijelovi (žarulje, prigušnice i ostali mat.) – 66.813,53 kn, usluge redovnog održavanja javne rasvjete – 243.763,75 kn, usluge pojačanog održavanja (premještanje lampa sa starih na nove stupove) – 25.627,50 kn.

Aktivnost *Javne površine* izvršena je u iznosu 152.417,99 kn, a odnosi se na održavanje javnih površina (košnja trave, sakupljanje smeća po autobusnim stajalištima).

Aktivnost *Toplana* izvršena je u iznosu od 75.585,79 kn, a odnosi se na sanaciju puknuća na toplovodu, pražnjenje, varenje i ispitivanje peći.

Aktivnost *Mrtvačnice* izvršena je u iznosu od 10.613,87 kn, grijanje – 4.738,87 kn i dobava i montaža strujnog ormara – 5.875,00 kn.

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

- **Program: Javni objekti**

U okviru ovog Programa realizirano je 457.621,88 kn, što je 57,29% u odnosu na plan.

Program obuhvaća aktivnosti:

Aktivnost *Tržnica Pokupsko (stara vaga)* koji je realiziran u iznosu od 4.960,17 kn (el.energija – 2.835,17 kn, kontrolno trofazno brojilo – 2.125,00 kn).

Aktivnost *Dom kulture Hotnja* koji je izvršen u iznosu 6.301,00 kn (komunalne usluge, el.energija).

Aktivnost *Dječji vrtića* izvršena je u iznosu od 38.155,66 kn (el.energija,usluge tekućeg održavanja, te komunalne usluge).

Aktivnost *Dom kulture Opatija* izvršena je u iznosu od 11.019,41 kn (komunalne usluge, usluge tekućeg održavanja i el.energija).

Aktivnost *Sjenica Augustanovec* 653,03 kn za tr. el.energije.

Aktivnost *Dom kulture Lukinić Brdo* 3.619,23 kn, tr.el.energije – 731,73 kn, tr.tekućeg održavanja – 887,50 kn i 2.000,00 kn pristojba za izdavanje građevinske dozvole.

Aktivnost *Brodarnica s nadstrešnicom* 7.569,89 kn za tr.el.energije.

Aktivnost *Zgrada općine* 14.414,97 kn, od toga 4.586,02 tr.el.energije i usluge tekućeg održavanja 9.828,95 kn (zamjena razbijenog stakla – 3.415,05 kn i otklanjanje problema s WIFL4EU sustava).

Aktivnost *Mobilno reciklažno dvorište* izvršena je u iznosu od 15.016,33 kn, a odnosi se na uslugu upravljanja i radom mobilnog reciklažnog dvorišta.

kapitalni projekt *Lovačka kuća* izvršen je u iznosu od 11.031,39 kn (energija, komunalne usluge, geodetska snimka za potrebe oformljenja čestice).

Kapitalni projekt *Multimedijalni centar i DVD dom* nije realiziran tokom 2022. godine.

kapitalni projekt *Dom hrvatskih branitelja* izvršen je u iznosu od 3.45,69 kn (el.energija i komunalne usluge).

Kapitalni projekt *Tradicijska okućnica* izvršen je u iznosu od 110,33 kn (energija).

Kapitalni projekt *Dom kulture Pokupski Gladovec* realiziran u iznosu od 271.426,25 kn a odnosi se na radove uređenja doma kulture (gipskartonski radovi i drvene obloge, podopolagački radovi, keramičarski radovi, soboslikarski radovi, električarski radovi, stolarski radovi, dobava i montaža sanitarija, dobava i montaža septičke jame).

Kapitalni projekt *Dom kulture Strezojevo* izvršen je u iznosu od 2.298,11 kn, a odnosi se na trošak el.energije i tr.komunalnih usluga,

Kapitalni projekt *Dom kulture Roženica I* izvršen je u iznosu od 55.514,66 kn (drvena kuća 37.500,00 i rastavljanje, označavanje, prijevoz i istovar 16.250,00 kn, voda – 275,36, tr.suda za rješavanje imovinsko pravnih odnosa – 1.489,30 kn).

Kapitalni projekt *Dom kulture Krpečanci* izvršen je u iznosu od 12.285,76 kn, na tr.el.energije se odnosi 573,26 kn, a 11.712,50 kn na geodetski snimak terena, parcelacijski elaborat sa evidentiranjem međa prema stvarnom stanju na terenu, geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama.

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

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

U okviru ovog Programa realizirano je 166.542,65 kn, što je 46,22% u odnosu na plan.

Program obuhvaća aktivnosti:

Aktivnost *Poticaji razvoju poljoprivrede* koji je izvršen u iznosu od 28.157,68 kn (sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda 19.607,68 kn, izrada programa zaštite divljači 7.500,00 kn + 1.050,00 kn trošak rada povjerenstva za izradu programa zaštite divljači).

Aktivnost *Udruge u gospodarstvu* 28.177,67 kn – LU Šljuka 10.000,00 kn i Kupa rijeka života 18.177,67 kn.

Aktivnost *Širokopojsna infrastruktura* je realizirana u iznosu od 9.244,80 kn a odnosi se na usluge izrade pripreme dokumentacije za projekt razvoja širokopojsnog pristupa.

Kapitalni projekt Projekti razvoja turizma realiziran je u iznosu od 100.962,50 kn, a odnosi se na izradu idejnog rješenja za ŠRC Jezera.

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

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

U okviru ovog programa realizirano je 338.650,38 kn, što je 40,36% u odnosu na plan.

Kapitalni projekt Vodoopskrbni objekti – cjevovodi realiziran je u iznosu od 338.650,38 kn, a odnosi se na izgradnju i stručni nadzor nad radovima vodoopskrbnog cjevovoda na području Ljievih Štefanki u naselju Orečići u dužini od 584m.

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

- **Program: Izgradnja komunalne infrastrukture**

U okviru ovog Programa realizirano 507.848,51 kn, što je 89,57% u odnosu na plan.

Program groblja (pogrebni centri):

Kapitalni projekt: Groblje Pokupsko izvršen je u iznosu od 407.723,51 kn, a odnosi se na radove uređenja groblja Pokupsko (izgradnja ograde).

Kapitalni projekt: Groblje Lukinić Brdo realiziran je u iznosu od 87.000,00 kn, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju mrtvačnice.

Kapitalni projekt : Groblje Hotnja realiziran je u iznosu od 13.125,00 kn, a odnosi se na izradu geodetskog situacijskog nacrtu - geodetska situacija stvarnog stanja, geodetska situacija građevne čestice i građevine sa popisom koordinata u gml formatu za potrebe izrade glavnog projekta i ishođenja građevinske dozvole na k.č. 772 k.o. Hotnja i geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture.

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 124.420,15 kn, što je 40,27% u odnosu na plan.

Program obuhvaća: Aktivnost *Programa potreba u kulturi* koji je izvršen u iznosu 124.240,15 kn (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 180,00 kn a odnosi se na nabavu knjižne građe.

OPĆI CILJ: Osiguranje višeg stupnja i standarda obrazovanja.

POSEBNI CILJ: Unapređenje kulturnog i društvenog života.

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

4.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE 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 pokaze 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 2022. godini nije imala planirane proračunske zalihe.

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

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

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

Općini Pokupsko tokom 2021. godine obustavljane su uplate poreza i prireza za iznos povrata poreza na dohodak za 2020. godinu, no zbog smanjenog priljeva prihoda cjelokupan iznos povrata nije obustavljen, te se preostali iznos od 252.295,27 kn tretira kao beskamatni zajam koji je vraćen u prvom kvartalu 2022. godine.

4.3. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Općina Pokupsko je u zadnjem kvartalu 2022. godine isplatila kratkoročnu pozajmicu trgovačkom društvu u vlasništvu Općine, Komunalnom gospodarstvu Pokupsko d.o.o. u iznosu od 40.000,00 kn za premošćivanje nedostatka sredstava zbog različitog priljeva prihoda i dospjeća obveza.

4.4. 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 2022. godini nije davala jamstva, te nema evidentiranih izdataka po jamstvima.

4.5. IZVJEŠĆE O STANJU NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA OPĆINSKE PRIHODE

Na dan 31.12.2022. godine Općina Pokupsko evidentira ukupna nenaplaćena potraživanja u iznosu od 1.038.303,91 kn, od toga se 139.241,07 kn odnosi na potraživanja za prihode vodnog gospodarstva koji su prihodi Hrvatskih voda koje općina, odnosno GSG VG ubire za Hrvatske vode.

4.6. IZVJEŠĆE O STANJU NEPODMIRENIH DOSPJELIH OPĆINSKIH OBVEZA

Na dan 31.12.2022. godine Općina Pokupsko evidentira ukupne obveze u iznosu 4.256.164,95 kn, dospjele nepodmirene obveze iznose ukupno 3.042.814,94 kn, a nedospjele obveze iznose ukupno 1.213.300,01 kn.

4.7. IZVJEŠĆE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Na dan 31.12.2022. godini Općina Pokupsko nema evidentiranih potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.

Članak 7.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pokupsko za razdoblje od 1.1.-31.12.2022. godine bit će objavljen u „Glasniku Zagrebačke županije“ i na službenoj stranici Općine Pokupsko.

KLASA: 400-08/23-01/01

URBROJ: 238-22-1-23-1

Pokupsko, 29.03.2023. godine



Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Sučec

