



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POKUPSKO
Općinsko vijeće

Na temelju članka 45. i 164. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21 i članka 33. Statuta Općine Pokupsko („Glasnik Zagrebačke županije” broj 13/21) Općinsko vijeće na svojoj 17. sjednici održanoj 13.lipnja ,2024. godine donijelo je:

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

		PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A.	RACUN PRIHODA I RASHODA				
	Prihodi poslovanja	5.088.450,28	272.500,00	5.4%	5.360.950,28
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0.0%	5.000,00
	Rashodi poslovanja	1.660.814,23	115.750,00	7.0%	1.776.564,23
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.478.127,59	255.750,00	7.4%	3.733.877,59
	RAZLIKA	-45.491,54	-99.000,00	217.6%	-144.491,54
B.	RACUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	797.491,54	0,00	0.0%	797.491,54
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	620.000,00	0,00	0.0%	620.000,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	177.491,54	0,00	0.0%	177.491,54
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-132.000,00	99.000,00	-75.0%	-33.000,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

Članak 2.

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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJE NA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
SVEUKUPNO PRIHODI		5.093.450,28	272.500,00	5,35	5.365.950,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.940.516,64	67.803,80	3,49	2.008.320,44
61	Prihodi od poreza	1.643.516,64	903,80	0,05	1.644.420,44
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	280.000,00	66.900,00	23,89	346.900,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim odredbama zakona	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		100,00	0,00	0,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim odredbama zakona	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU		3.900,00	-300,00	-7,69	3.600,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.900,00	-300,00	-7,69	3.600,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		39.000,00	160,00	0,41	39.160,00
64	Prihodi od imovine	39.000,00	160,00	0,41	39.160,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim odredbama zakona	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnosti		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
64	Prihodi od imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.4. Šumski doprinos		10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim odredbama zakona	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
Izvor 4.5. Vodni doprinos		400,00	0,00	0,00	400,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim odredbama zakona	400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.7. Komunalna naknada		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim odredbama zakona	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		1.713.325,00	26.800,00	1,56	1.740.125,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.713.325,00	26.800,00	1,56	1.740.125,00
Izvor 5.2. Pomoći		1.278.808,64	160.036,20	12,51	1.438.844,84
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.278.808,64	160.036,20	12,51	1.438.844,84
Izvor 5.6. Pomoći - fiskalna održivost dječjih vrtića		38.000,00	18.000,00	47,37	56.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	38.000,00	18.000,00	47,37	56.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		5.138.941,82	371.500,00	7,23	5.510.441,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.773.516,64	181.803,80	10,25	1.955.320,44
31	Rashodi za zaposlene	171.450,00	550,00	0,32	172.000,00
32	Materijalni rashodi	506.520,00	62.140,00	12,27	568.660,00
34	Financijski rashodi	45.550,00	0,00	0,00	45.550,00
35	Subvencije	26.700,00	40.000,00	149,81	66.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	81.750,00	0,00	0,00	81.750,00
38	Ostali rashodi	217.544,23	4.400,00	2,02	221.944,23
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	566.002,41	30.913,80	5,46	596.916,21
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	43.800,00	29,20	193.800,00
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		100,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU		3.900,00	-300,00	-7,69	3.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900,00	-300,00	-7,69	3.600,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		39.000,00	160,00	0,41	39.160,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	160,00	1,07	15.160,00

38	Ostali rashodi	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnosti		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.4. Šumski doprinos		10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
32	Materijalni rashodi	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
Izvor 4.5. Vodni doprinos		400,00	0,00	0,00	400,00
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.7. Komunalna naknada		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		1.128.325,00	11.800,00	1,05	1.140.125,00
31	Rashodi za zaposlene	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00
32	Materijalni rashodi	44.625,00	0,00	0,00	44.625,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	905.200,00	11.800,00	1,30	917.000,00
Izvor 5.2. Pomoći		1.278.808,64	160.036,20	12,51	1.438.844,84
31	Rashodi za zaposlene	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
32	Materijalni rashodi	40.875,00	1.500,00	3,67	42.375,00
35	Subvencije	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
38	Ostali rashodi	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	458.433,64	128.536,20	28,04	586.969,84
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	567.000,00	30.000,00	5,29	597.000,00
Izvor 5.6. Pomoći - fiskalna održivost dječjih vrtića		38.000,00	18.000,00	47,37	56.000,00
35	Subvencije	38.000,00	7.000,00	18,42	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		797.491,54	0,00	0,00	797.491,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	797.491,54	0,00	0,00	797.491,54
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		5.758.941,82	371.500,00	6,45	6.130.441,82
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijska		316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje s		3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji ni		152.956,23	0,00	0,00	152.956,23
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lo		6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet		1.428.500,00	5.000,00	0,35	1.433.500,00
Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslo		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje s		5.288,00	39.000,00	737,52	44.288,00
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom		24.000,00	40.000,00	166,67	64.000,00
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja		29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		1.574.497,59	91.000,00	5,78	1.665.497,59
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta		148.000,00	52.750,00	35,64	200.750,00
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. p		698.100,00	5.400,00	0,77	703.500,00
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta		3.000,00	10.200,00	340,00	13.200,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture		102.000,00	44.700,00	43,82	146.700,00
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju		95.850,00	2.050,00	2,14	97.900,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		132.800,00	81.400,00	61,30	214.200,00
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju		36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
Funkcijska klasifikacija 102 Starost		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje		600,00	0,00	0,00	600,00
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nij		287.600,00	0,00	0,00	287.600,00
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu d		67.050,00	0,00	0,00	67.050,00

B. RAČUN FINANCIRANJA					
SVEUKUPNO PRIHODI		797.491,54	0,00	0,00	797.491,54
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		797.491,54	0,00	0,00	797.491,54
84	Primici od zaduživanja	797.491,54	0,00	0,00	797.491,54
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	5.758.941,82	371.500,00	6,45	6.130.441,82
	Glava 0011 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.758.941,82	371.500,00	6,45	6.130.441,82
	Program 0111 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
	Aktivnost A000111 IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
31	Rashodi za zaposlene	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
32	Materijalni rashodi	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
34	Financijski rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Program 0112 OPĆINSKA TIJELA	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
	Aktivnost A000112 OPĆINSKO VIJEĆE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	Aktivnost A100113 Redovno funkcioniranje mjesnih odbora	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Aktivnost A100116 SAVJET MLADIH	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Program 0114 Program Zaželi	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
	Tekući projekt 4T00114 Program Zaželi	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
	Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	223.125,00	0,00	0,00	223.125,00
31	Rashodi za zaposlene	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00
32	Materijalni rashodi	44.625,00	0,00	0,00	44.625,00
	Izvor 5.2. Pomoći	39.375,00	0,00	0,00	39.375,00
31	Rashodi za zaposlene	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
32	Materijalni rashodi	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00
	Program 1116 SANACIJA POSLJEDICA POTRESA (28. i 29.12.2023.)	593.000,00	0,00	0,00	593.000,00
	Tekući projekt T160001 Pomoć građanima i kućanstvima nakon katastrofe	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i državnih subvencija	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
38	Ostali rashodi	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
	Tekući projekt T160004 Sanacija javnih zgrada oštećenih potresom	553.000,00	0,00	0,00	553.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
32	Materijalni rashodi	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
	Izvor 5.2. Pomoći	532.500,00	0,00	0,00	532.500,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	499.500,00	0,00	0,00	499.500,00
	Program 1211 JAVNI RED I SIGURNOST	152.956,23	0,00	0,00	152.956,23
	Aktivnost A001211 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	152.956,23	0,00	0,00	152.956,23
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.956,23	0,00	0,00	92.956,23
32	Materijalni rashodi	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
38	Ostali rashodi	32.056,23	0,00	0,00	32.056,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Izvor 5.2. Pomoći	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Program 0131 PROGRAM DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	221.738,00	56.900,00	25,66	278.638,00
	Aktivnost A001311 PROGRAM POTREBA U KULTURI	7.500,00	1.500,00	20,00	9.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
38	Ostali rashodi	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	Izvor 5.2. Pomoći	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00

32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Aktivnost A001312 VJERSKE USTANOVE		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
38	Ostali rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Aktivnost A001313 SPORTSKE AKTIVNOSTI		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
38	Ostali rashodi	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Aktivnost A001314 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI		50.250,00	0,00	0,00	50.250,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.250,00	0,00	0,00	41.250,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i d	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00
38	Ostali rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 5.2. Pomoći		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i d	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Aktivnost A001317 POLITIČKE STRANKE udruge društvenih skup		3.288,00	4.000,00	121,65	7.288,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.288,00	4.000,00	121,65	7.288,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
38	Ostali rashodi	3.288,00	0,00	0,00	3.288,00
Aktivnost A101318 ŠKOLSTVO		49.200,00	4.400,00	8,94	53.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.200,00	4.400,00	8,94	53.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i d	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
38	Ostali rashodi	700,00	4.400,00	628,57	5.100,00
Aktivnost A101319 PREDŠKOLSKI ODGOJ		90.000,00	47.000,00	52,22	137.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	40.000,00	200,00	60.000,00
35	Subvencije	20.000,00	40.000,00	200,00	60.000,00
Izvor 5.2. Pomoći		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
35	Subvencije	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Izvor 5.6. Pomoći - fiskalna održivost dječjih vrtića		38.000,00	7.000,00	18,42	45.000,00
35	Subvencije	38.000,00	7.000,00	18,42	45.000,00
Program 0141 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		271.600,00	8.300,00	3,06	279.900,00
Aktivnost A001411 Redovno održavanje nerazvrstanih cesta		81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
32	Materijalni rashodi	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
Izvor 4.5. Vodni doprinos		400,00	0,00	0,00	400,00
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.7. Komunalna naknada		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Aktivnost A001415 Poljski i šumski putevi		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 4.4. Šumski doprinos		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A001416 Javna rasvjeta		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 4.7. Komunalna naknada		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A001417 Javne površine		45.100,00	3.300,00	7,32	48.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.700,00	3.300,00	13,92	27.000,00
32	Materijalni rashodi	23.700,00	3.300,00	13,92	27.000,00
Izvor 4.4. Šumski doprinos		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
32	Materijalni rashodi	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
Izvor 4.7. Komunalna naknada		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Aktivnost A101418 Toplana		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A101419 Mrtvačnice		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Kapitalni projekt K001412 Pojačano održavanje općinskih cesta	31.500,00	5.000,00	15,87	36.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.500,00	5.000,00	15,87	36.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.500,00	5.000,00	15,87	36.500,00
Program 0151 JAVNI OBJEKTI	2.186.697,59	138.000,00	6,31	2.324.697,59
Aktivnost A001511 Dom kulture Hotnja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A001512 Dječji vrtić	30.000,00	30.000,00	100,00	60.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	-4.236,20	-14,12	25.763,80
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-4.236,20	-42,36	5.763,80
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.2. Pomoći	0,00	23.236,20	100,00	23.236,20
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.236,20	100,00	23.236,20
Izvor 5.6. Pomoći - fiskalna održivost dječjih vrtića	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
Aktivnost A001517 Dom kulture Opatija	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A015111 ZGRADA OPĆINE	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Aktivnost A101534 Mobilno reciklažno dvorište	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32 Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Aktivnost A101535 Održavanje i opremanje poslovnih prostora i d	98.000,00	45.000,00	45,92	143.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.000,00	4.840,00	5,83	87.840,00
32 Materijalni rashodi	83.000,00	-160,00	-0,19	82.840,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	15.000,00	160,00	1,07	15.160,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	160,00	1,07	15.160,00
Izvor 5.2. Pomoći	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Kapitalni projekt K001514 Društveni dom u Pokupskom	10.000,00	43.000,00	430,00	53.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	13.000,00	130,00	23.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	13.000,00	130,00	23.000,00
Izvor 5.2. Pomoći	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Kapitalni projekt K001515 Rekonstrukcija DVD-a Pokupsko	1.885.997,59	0,00	0,00	1.885.997,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	283.072,41	0,00	0,00	283.072,41
31 Rashodi za zaposlene	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00
32 Materijalni rashodi	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	253.802,41	0,00	0,00	253.802,41
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor 5.2. Pomoći	205.433,64	0,00	0,00	205.433,64
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.433,64	0,00	0,00	205.433,64
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	797.491,54	0,00	0,00	797.491,54
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	797.491,54	0,00	0,00	797.491,54
Kapitalni projekt K001520 Tradicijska okučnica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K001521 Dom kulture Pokupski Gladovec	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Kapitalni projekt K001525 Dom kulture Augušanovec - Sportski c	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Kapitalni projekt K001528 Dom kulture Roženica I		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Kapitalni projekt K101534 Edukacijski centar za razvoj poljoprivre		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 0161 PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA		95.600,00	50.000,00	52,30	145.600,00
A 00162		8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
32	Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
35	Subvencije	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
Aktivnost A001611 POTICAJI PODUZETNIŠTVA		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
38	Ostali rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Aktivnost A001613 UDRUGE U GOSPODARSTVU		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A001618 Praćenje stanja u prostoru, prostorno i strateš		15.000,00	15.000,00	100,00	30.000,00
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		15.000,00	15.000,00	100,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	100,00	30.000,00
Aktivnost A001619 SABIRNO LOGISTIČKI CENTAR		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.800,00	3.200,00	21,62	18.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.800,00	3.200,00	23,19	17.000,00
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		13.200,00	-3.200,00	-24,24	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.200,00	-3.200,00	-24,24	10.000,00
Kapitalni projekt K001614 GEODETSKA IZMJERA		0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
Kapitalni projekt K001621 PROJEKTI RAZVOJA TURIZMA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Program 1164 Vodoopskrbni objekti - cjevovodi		264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
Kapitalni projekt K110001 Vodoopskrbni objekti - cjevovodi		264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
38	Ostali rashodi	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Izvor 5.2. Pomoći		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
38	Ostali rashodi	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Program 1166 Ulaganje u obnovljive izvore energije		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Kapitalni projekt K130001 Ulaganje u obnovljive izvore energije		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5.2. Pomoći		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Program 1701 Nerazvrstane ceste		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Kapitalni projekt K110001 Nerazvrstane ceste		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Program 1704 Javne zelene površine		89.000,00	23.200,00	26,07	112.200,00
Kapitalni projekt K440002 Dječja igrališta s opremom		50.000,00	13.000,00	26,00	63.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	10.700,00	237,78	15.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	2.700,00	60,00	7.200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00

Izvor 5.2. Pomoći		40.500,00	2.300,00	5,68	42.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.500,00	2.300,00	5,68	42.800,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt K440003 Javni sportski i rekreacijski prostori		39.000,00	10.200,00	26,15	49.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.000,00	10.200,00	26,15	49.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00	7.500,00	19,23	46.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.700,00	100,00	2.700,00
Program 1705 Građevine i uređaji javne namjene		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K550001 Nadstrešnice na stajalištima autobusa		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 1706 Javna rasvjeta		73.000,00	52.750,00	72,26	125.750,00
Kapitalni projekt K660001 Javna rasvjeta		73.000,00	52.750,00	72,26	125.750,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.000,00	19.750,00	35,27	75.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	6.750,00	13,24	57.750,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	13.000,00	260,00	18.000,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnosti		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.7. Komunalna naknada		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.2. Pomoći		0,00	33.000,00	100,00	33.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.000,00	100,00	33.000,00
Program 1707 Groblja (pogrebni centri)		103.000,00	2.100,00	2,04	105.100,00
Kapitalni projekt K770001 Groblje Pokupsko		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 5.2. Pomoći		49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Kapitalni projekt K770002 Groblje Lukinić Brdo		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Kapitalni projekt K770003 Groblje Lijevi Štefanki		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Kapitalni projekt K770004 Groblje Hotnja		25.000,00	2.100,00	8,40	27.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500,00	2.100,00	32,31	8.600,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.500,00	2.100,00	32,31	8.600,00
Izvor 5.2. Pomoći		18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Program 1708 Program gradnje građevina za gospodarenje otpadom		10.000,00	40.000,00	400,00	50.000,00
Kapitalni projekt K880001 Čišćenje divljih deponija		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K880004 Komunalna oprema		0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 5.2. Pomoći		0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Program 1709 Šumske ceste		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Kapitalni projekt K990002 Šumske ceste Markuzi - Šaše, Turković		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Izvor 5.2. Pomoći		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Proračunski korisnik 8195 Općinska knjižnica Pokupsko		37.350,00	250,00	0,67	37.600,00

Program 0131 PROGRAM DRUŠTVENIH DJELATNOSTI		37.350,00	250,00	0,67	37.600,00
Aktivnost A001311 PROGRAM POTREBA U KULTURI		33.350,00	550,00	1,65	33.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.350,00	550,00	1,65	33.900,00
31	Rashodi za zaposlene	24.900,00	550,00	2,21	25.450,00
32	Materijalni rashodi	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
34	Financijski rashodi	550,00	0,00	0,00	550,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,00	0,00	700,00
Kapitalni projekt K101316 Program nabave knjižne građe		4.000,00	-300,00	-7,50	3.700,00
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		100,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU		3.900,00	-300,00	-7,69	3.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900,00	-300,00	-7,69	3.600,00

Članak 4.

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

KLASA: 400-08/23-01/05

URBROJ 238-22-1-24-3

U Pokupskom, 13. lipnja 2024. godine.



OBRAZLOŽENJE

uz I. izmjene i dopune Proračuna Općine Pokupsko za 2024. godinu

UVOD

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

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

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

1.1. Račun prihoda i rashoda

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

I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Pokupsko planira se raspored manjka prema Odluci o raspodjeli rezultata i pokriću manjka.

1.1.1. Ukupni prihodi

Ukupni prihodi Općine Pokupsko povećavaju se za 272.500,00 eura, te sad iznose 5.365.950,00 eura.

61 Prihodi od poreza povećani su u odnosu na prvotni plan u iznosu od 903,80 eura unutar izvora 1.1. Opći prihodi i primici. Prihodi od poreza odnose se na prihode od poreza na dohodak, poreza na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina) i porez na robu i usluge.

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećani su u iznosu od 271.436,20 EUR, od toga sredstva fiskalnog izravnjanja 66.900,00 EUR izvora 1.1. Opći prihodi i primici. Izvor 2.3. Pomoći proračunskom korisniku smanjene su u iznosu od 300,00 EUR, temeljem sklopljenih ugovora za nabavu knjižne građe. Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU povećane su 26.800,00 EUR, a odnose se na sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana. Unutar izvora 5.2. Pomoći povećani su prihodi u iznosu od 160.036,20 EUR, a odnose se na sredstva za koja se Općina javila na natječaj (opremanje dječjeg vrtića, opremanje parka u Pokupskom, opremanje društvenih domova, postavljanje fasade na društvenom domu u Pokupskom, nabava komunalne opreme).

64 Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 41.160,00 (prihodi od nefinancijske imovine – zakup i iznajmljivanje, naknada za korištenje nefinancijske imovine, povećanje od 160,00 eura odnosi se na prihode od kamata), a odnose se na izvor 3.1. Vlastiti prihodi 39.160,00 EUR i 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u prostoru 2.000,00 EUR.

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 87.900,00 EUR i nisu mijenjani ovim izmjenama i dopunama proračuna. Planirani prihodi prema izvorima 1.1. Opći prihodi i primici 17.000,00 EUR Upravne i administrativne pristojbe, izvor 2.1. Vlastiti prihod proračunskog korisnika 100,00 EUR (članarine), izvor 4.2. Komunalni doprinos 5.000,00 EUR, izvor 4.4. Šumski doprinos 10.400,00 EUR, izvor 4.5. Vodni doprinos 400,00 EUR, izvor 4.7. Komunalna naknada 55.000,00 EUR.

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

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 5.000,00 eura i nisu obuhvaćeni ovim izmjenama i dopunama proračuna.

1.1.2. Ukupni rashodi

Ukupni rashodi Općine Pokupsko planirani su u iznosu od 5.510.441,82 eura.

31 Rashodi za zaposlene povećavaju se da 550,00 eura, a odnose se na rashode kod proračunskog korisnika.

32 Materijalni rashodi povećavaju se za 63.800,00 eura, a povećanje se odnosi na troškove provedbe geodetske izmjere za KO Pokupsko Novo i projektnu dokumentaciju za Dom kulture Augušanovec – Sportski centar Augušanovec.

34 Financijski rashodi planirani su u iznosu od 45.550,00 eura i nisu mijenjani u odnosu na početni plan.

35 Subvencije povećane su u iznosu od 47.000,00 eura, a odnose se na povećanje troškova subvencije za polaznike dječjeg vrtića.

37 Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu 90.750,00 eura i nisu mijenjane u odnosu na prvotni plan.

38 Ostali rashodi povećani su za 4.400,00 eura, a odnose se na sufinanciranje troškova višednevne ekskurzije i škole u prirodi.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine nisu mijenjani u odnosu na početni plan.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećani su za 181.950,00 eura. Povećanje se odnosi na nabavu opreme za dječji vrtić (didaktička oprema,

sprave za vanjsko igralište, perilice i sušilice rublja) nabavu stolova i stolica za domove kulture, izradu izmjena i dopuna Prostornog plana, nabavu opreme za dječja igrališta, opremu za nogometna igrališta, nabavu novih led lampi i komunalne opreme - kante.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećana su za 73.800,00 eura.

1.2. Račun financiranja

Unutar računa financiranja iskazani su ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. Unutar računa financiranja nije bilo promjena u odnosu na početni plan.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Obrazloženje programa:

PROGRAM 0111 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

0111 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA:

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

Unutar navedenog programa nije bilo promjena u odnosu na početni plan.

0112 OPĆINSKA TIJELA:

Aktivnost A000112 OPĆINSKO VIJEĆE:

U okviru ove aktivnosti planirani su troškovi naknada za rad vijećnika, nema promjena u odnosu na početni plan.

Aktivnost A100113 REDOVNO FUNKCIONIRANJE MJESNIH ODBORA:

U okviru ove aktivnosti planirani su troškovi za potrebe redovnog funkcioniranje mjesnih odbora, nema promjena u odnosu na početni plan.

Aktivnosti A100116 SAVJET MLADIH:

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

Program 0114 PROGRAM ZAŽELI:

U okviru ovog programa planirano je 262.500,00 eura za zapošljavanje 15 žena kao pomoć za 90 krajnjih korisnika, te voditelja i asistenta na projektu. U okviru programa su planirani i troškovi paketa za krajnje korisnike, te radna odjeća za žene i promidžbeni materijal.

Projekt je financiran 85% iz Europskog socijalnog fonda i 15% iz proračuna RH. Unutar ovog programa bila je samo preraspodjela planiranih troškova.

1116 SANACIJA POSLJEDICA POTRESA (28.12.2020)

T160001 Pomoć građanima i kućanstvima nakon potresa:

U okviru ovog programa planirano je 4.000,00 eura za nužne zahvate (popravak el. instalacija, vodovodnih) na mobilnim jedinicama za stanovanje i 36.000,00 eura za vodovodne priključke stanovnicima čiji su izvori vode stradali u potresu, a udovoljavaju uvjetima priključenja. Ovim izmjenama i dopunama iznosi planiranih troškova nisu mijenjani.

T160004 SANACIJA JAVNIH ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU

U okviru ovog projekta planirani su rashodi za obnovu (projekti sanacije, radovi obnove) DK Krpečanci, DK Strezojevo, DK Šestak Brdo i DK dom Lukinić Brdo (u 2024. planira se rješavanje imovinsko pravnih poslova i projekt sanacije). Ovim izmjenama i dopunama iznosi planiranih troškova nisu mijenjani.

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

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

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

Program 1211 JAVNI RED I SIGURNOST:

Planirana su sredstva za DVD, Crveni križ, HGSS. Također planirani su rashodi za premije osiguranja vozila, zbrinjavanje životinja, deratizaciju, stručne poslove zaštite na radu, godišnji servis vatrogasnih aparata, prijevoz pokojnika na obdukciju. Ovim izmjenama i dopunama iznosi planiranih troškova nisu mijenjani.

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

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

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

Program 0131 PROGRAM DRUŠTEVNIH DJELATNOSTI:

A001311 PROGRAM POTREBA U KULTURI:

Planirani rashodi iznose 7.500,00 EUR, a odnose se na financiranje projekata i programa udruga iz područja kulture. Ovim izmjenama i dopunama proračuna planirano je povećanje u iznosu od 1.500,00 eura za izradu Monografije KUD-a za što je dobivena potpora Zagrebačke županije.

A001312 VJERSKE USTANOVE:

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

A001313 SPORTSKE AKTIVNOSTI:

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

A001314 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI:

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

Ovim izmjenama i dopunama iznosi planiranih troškova nisu mijenjani.

A001317 POLITIČKE STRANKE I UDRUGE DRUŠTVENIH SKUPINA:

Za programe i projekte udruga društvenih skupina planirana su sredstva u iznosu od 3.288,00 EUR. Ovim izmjenama i dopunama proračuna planirano je povećanje u iznosu od 4.000,00 eura za Javna priznanja.

A101318 ŠKOLSTVO:

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi za subvenciju prijevoza učenika i studenata, stipendije, darovi za sv.Nikolu i radni materijali za osnovnu školu. Ukupan iznos rashoda iznosi 49.200,00 EUR. Ovim izmjenama i dopunama proračuna planirano je povećanje u iznosu od 4.400,00 eura, a odnosi se na sufinanciranje troškova programa škole u prirodi za 3. i 4. razred, te višednevnu ekskurziju za 7. i 8. razred Osnovne škole Pokupsko jer nisu sudjelovali u programu Škole u prirodi.

A101319 PREDŠKOLSKI ODGOJ:

U okviru ove aktivnosti planira se povećanje planiranih troškova za 47.000,00 eura koji se odnose na sufinanciranje troškova polaznika dječjeg vrtića. Unutar navedene aktivnosti sufinanciraju se osim troškova polaznika i plaće djelatnika dječjeg vrtića.

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

stupnja i standarda obrazovanja putem subvencija i pomoći obiteljima u podmiranju troškova.

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

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

PROGRAM 0141 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE:

A0014111 REDOVNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA:

U okviru ove aktivnosti planirano je 81.000,00 EUR, planirani rashodi se odnose na materijal za održavanje, uslugu održavanja, zimsku službu, te prometnu signalizaciju (horizontalnu i vertikalnu).

A001415 POLJSKI I ŠUMSKI PUTEVI:

Planirani rashodi su 12.000,00 EUR, a odnose se na održavanje poljskih i šumskih puteva.

A001416 JAVNA RASVJETA:

U okviru ove aktivnosti planirani su troškovi u iznosu od 75.000,00 eura. Na električnu energiju za javnu rasvjetu se odnosi 25.000,00 eura, 10.000,00 eura je planirano za materijal za redovno održavanje i 15.000,00 eura za usluge redovnog održavanja, te 25.000,00 eura za troškove pojačanog održavanja (premještanje svjetiljki sa starih stupova na betonske).

A001417 JAVNE POVRŠINE:

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 45.100,00 EUR za usluge održavanja javnih površina, te su ovim izmjenama i dopunama povećani za 3.300,00 eura za usluge orezivanja stabala na javnim površinama.

A101418 TOPLANA:

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi materijala i usluga tekućeg i investicijskog održavanja toplane i toplovoda.

A101419 MRTVAČNICE:

Planirani su rashodi u iznosu od 2.000,00 EUR za usluge i materijal tekućeg održavanja, te energiju.

K001412 POJAČANO ODRŽAVANJE OPĆINSKIH CESTA

Planirana sredstva iznose 31.500,00 eura, a odnose se na radove pojačanog održavanja, odnosno asfaltiranja parkinga kod Lovačke kuće Pokupsko. U odnosu na početni plan planirani iznos se povećava za 5.000,00 eura za geodetske usluge (izrada elaborata za NC/AU-3)

OPĆI CILJ: Obavljanje komunalne djelatnosti.

POSEBNI CILJ: Kontinuirano i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti.

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

PROGRAM 0151 JAVNI OBJEKTI:

A001511 DOM KULTURE HOTNJA:

Planirani su rashodi za nabavu opreme u iznosu od 2.000,00 eura.

A001512 DJEČJI VRTIĆ:

Planirani rashodi su uvećani za 30.000,00 eura, a odnose se na nabavu didaktičke opreme i opreme za vanjsko igralište.

A001517 DOM KULTURE OPATIJA:

Planirani su rashodi u iznosu od 15.000,00 eura za nabavu opreme.

A015111 ZGRADA OPĆINE:

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.700,00 EUR.

A101534 MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE:

Planirani su rashodi za upravljanje mobilnim reciklažnim dvorištem u iznosu od 14.000,00 EUR.

A101535 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA I DOMOVA KULTURE:

U okviru ove aktivnosti planirani su troškovi održavanja – 38.000,00 eura i materijala i energije poslovnih prostora – 60.000,00 eura. Izmjenama i dopunama proračuna planirana su sredstva za nabavu opreme za domove (stolovi i stolice) prema prijavi na natječaj Zagrebačke županije.

K001514 DRUŠTVENI DOM U POKUPSKOM

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

K001515 REKONSTRUKCIJA DVD-a POKUPSKO:

U okviru ovog projekta planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 1.885.997,59 EUR raspoređeni prema izvorima financiranja; 797.491,54 eura pretfinancira se sredstvima

od zaduživanja, 600.000,00 EUR planiranog povrata kredita financira se iz proračuna EU, 205.433,64 EUR iz proračuna Republike Hrvatske i Zagrebačke županije, vlastiti udio iznosi 283.072,41 EUR (tu su uračunati troškovi zapošljavanja prema projektu, usluge i materijal i energija za održavanje, te trošak kamata).

K001520 TRADICIJSKA OKUĆNICA

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

K001521 DOM KULTURE POKUPSKI GLADOVEC

Planirani rashodi iznose 29.000,00 EUR, a odnose se na radove završnog uređenja.

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

Planirane su usluge u iznosu od 20.000,00 eura, a odnose se na izradu projektne dokumentacije.

K001528 DOM KULTURE ROŽENICA I:

U okviru ovog projekta planirani su rashodi u iznosu od 40.000,00 EUR za projektiranje, izgradnju temelja i kupnju crijepa.

K101534 REKONSTRUKCIJA JAVNE ZGRADE:

U okviru ovog projekta planira se 50.000,00 eura za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade bivšeg OPZ-a u Pokupskom.

OPĆI CILJ: Unapređenje kulturnog i društvenog života.

POSEBNI CILJ: Podizanje kvalitete života i stanovanja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Zadovoljstvo provedenim aktivnostima

PROGRAM 0161 PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA

A00162 POTICAJI RAZVOJU POLJOPRIVREDE:

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

A001611 POTICAJI PODUZETNIŠTVA:

U okviru ove aktivnosti planirane su potpore za poticanje poduzetništva u iznosu od 2.500,00 eura.

A001613 UDRUGE U GOSPODARSTVU:

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

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

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi za trošak izrade prostornog plana u ukupnom iznosu od 30.000,00 eura.

A001619 SABIRNO LOGISTIČKI CENTAR:

U okviru ovog projekta planirano je 5.000,00 eura za nabavu stočne vage, 22.000,00 eura za kupnju kosilice, te 1.000,00 eura za usluge redovitog servisa kolne vage.

K001614 GEODETSKA IZMJERA

U okviru ove aktivnosti planiraju se rashodi za nastavak postupka provedbe geodetske izmjere za dio k.o. Pokupsko. U rashode su uračunate naknade za rad zemljišnoknjižnog i sudskog povjerenstva, te ostali materijalni rashodi povezani s provođenjem postupka izmjere.

K001621 PROJEKTI RAZVOJA TURIZMA:

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

PROGRAM 1164 VODOOPSKRBNI OBJEKTI – CJEVOVODI:

U okviru ovog programa planirani su rashodi za projektiranje vodovoda u Lijevom Degoju i Strezojevu, radovi i stručni nadzor za vodovod u Zgurić Brdu.

OPĆI CILJ: Osiguranje uvjeta za zadovoljenje osnovnih životnih potreba.

POSEBNI CILJ: Razvitak sela i poljoprivrede.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Zadovoljstvo stanovnika provedenim projektom.

PROGRAM 1166 ULAGANJE U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE:

U okviru ovog programa planirani su rashodi za izradu Studije predizvodljivosti male hidroelektrane na području općine Pokupsko za stvaranje preduvjeta za ulaganje potencijalnih investitora u izgradnju HE.

OPĆI CILJ: Iskorištavanje obnovljivih izvora energije.

POSEBNI CILJ: Gospodarski razvoj Općine Pokupsko

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Sigurnija i pouzdanija opskrba električnom energijom.

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE:

PROGRAM 1701 NERAZVRSTANE CESTE:

U okviru ovog programa planirani su rashod za izradu geodetskog projekta za upis nerazvrstane ceste Lukinić Brdo - Opatija u iznosu od 13.000,00 eura i izradu projektne dokumentacije u iznosu od 27.000,00 eura.

PROGRAM 1704 JAVNE ZELENE POVRŠINE:

K440002 DJEČJA IGRALIŠTA S OPREMOM

U okviru ovog projekta planirani su rashodi za nabavu opreme za dječja igrališta po mjesnim odborima. Povećanje u iznosu od 23.200,00 eura se odnosi na prijavljeni projekt Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za opremanje parka u centru Pokupskog, te izgradnju ograde oko dječjih igrališta.

K440003 JAVNI SPORTSKI I REKREACIJSKI PROSTORI:

U okviru ovog projekta planirani su rashodi za radove na nogometnom igralištu u Strezojevu i opremu na nogometnom igralištu u Lukinić Brdu. Povećanje planiranog iznosa za 10.200,00 eura se odnosi na nabavu opreme za igralište, iscrtavanje linija, te postavljanje reflektora i mreža.

PROGRAM 1705 GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

K550001 NADSTREŠNICE NA STAJALIŠTIMA AUTOBUSA:

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

PROGRAM 1706 JAVNA RASVJETA

K660001 JAVNA RASVJETA:

U okviru ovog projekta planira se najam LED rasvjetnih tijela kako bi se zamijenila energetske neučinkovite rasvjetne tijela i smanjio trošak električne energije. Također, planirana su i dodatna ulaganja na dijelu mreže, odnosno zamjena drvenih stupova betonskim stupovima. Povećanje planiranog iznosa odnosi se na nabavu novih LED rasvjetnih tijela za zamjenu preostalih energetske neučinkovitih rasvjetnih tijela.

PROGRAM 1707 GROBLJA (POGREBNI CENTRI)

K770001 GROBLJE POKUPSKO:

U okviru ovog projekta planirani su rashodi za 2.fazu radova (izgradnja staza) na groblju u Pokupskom.

K770002 GROBLJE LUKINIĆ BRDO:

U okviru ovog projekta planirani su rashodi za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izradu elaborata, te rashodi za doprinose i pristojbe.

K770003 GROBLJE LIJEVI ŠTEFANKI:

U okviru ovog projekta planirani su rashodi za otkup zemljišta.

K770004 GROBLJE HOTNJA:

U okviru ovog projekta planirani su rashodi za izgradnju ograde na groblju i stručni nadzor nad radovima, te rashodi za vrata na mrtvačnici.

PROGRAM 1708 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

K880001 ČIŠĆENJE DIVLJIH DEPONIIJA:

U okviru ovog programa planirani su rashodi za čišćenje divljih deponija.

K880004 KOMUNALNA OPREMA:

U okviru ovog programa planirani su rashodi za nabavu komunalne opreme u iznosu od 40.000,00 eura.

PROGRAM 1709 ŠUMSKE CESTE

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

u okviru ovog projekta planirani su rashodi za rekonstrukciju traktorskog puta u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 EUR, od toga potpora iz proračuna EU iznosi 850.000,00 EUR, a iz proračuna RH 150.000,00 EUR.

OPĆI CILJ: Izgradnja komunalne infrastrukture.

POSEBNI CILJ: Kontinuirana i kvalitetna izgradnja komunalne infrastrukture.

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

PRORAČUNSKI KORISNIK:

48195 OPĆINSKA KNJIŽNICA POKUPSKO:

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

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

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

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

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

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

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

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

Prilikom izrade plana nabave vodilo se računa o trenutnom stanju knjižnog fonda, kao i potrebama i zahtjevima korisnika knjižnice, kriterijima predviđenim Standardima za narodne knjižnice RH kao i mogućnostima Proračuna u skladu s uputama.

Projekcija troškova za nabavu knjižnične građe u periodu 2023. do 2025. neznatno se povećavaju skladu s trenutnom financijskom situacijom osnivača Općine Pokupsko i Ministarstva kulture RH.

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

Izmjenama i dopunama proračuna preraspoređuju se planirani iznosi unutar aktivnosti A001311 Program potreba u kulturi, te se povećavaju rashodi za zaposlene u iznosu od 550,00 eura.

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.