



**REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POKUPSKO**

Općinsko vijeće

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21.), članka 55. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br.85/23) i na temelju članka 33. Statuta Općine Pokupsko (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21.), Općinsko vijeće Općine Pokupsko na 20. redovnoj sjednici održanoj dana 12. ožujka, 2025.godine, donijelo je

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

Članak 1.

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

1. OPĆI DIO :

- 1.1. Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
- 1.2. A. Račun prihoda i rashoda
 - 1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
 - 1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema prema izvorima financiranja
 - 1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
- 1.3. B. Račun financiranja
 - 1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - 1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

2. POSEBNI DIO:

- 2.1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji

- 2.2. Izvještaj po programskoj klasifikaciji
- 3. OBRAZLOŽENJE:**
- 3.1. Općeg dijela izvještaja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
- 3.2. Posebnog dijela izvještaja izvršenja programa s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.
- 4. POSEBNI IZVJEŠTAJI** u godišnjem izvršenju proračuna koji sadrži:
- 4.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- 4.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- 4.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
- 4.4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- 4.5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- 4.6. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te stanju potencijalnih obveza po sudskim sporovima.

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

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	7.192.182,93	5.360.950,28	2.813.943,23	2.579.062,52	35,86%	91,65%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	7.192.182,93	5.365.950,28	2.813.943,23	2.579.062,52	35,86%	91,65%
3 Rashodi poslovanja	946.434,40	1.776.564,23	1.528.269,23	1.183.053,05	125,00%	77,41%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.594.927,83	3.733.877,59	1.387.479,00	1.267.945,23	19,23%	91,38%
UKUPNI RASHODI	7.541.362,23	5.510.441,82	2.915.748,23	2.450.998,28	32,85%	84,97%
VIŠAK / MANJAK	-349.179,30	-144.491,54	-101.805,00	128.064,24	-36,68%	-125,79%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.903,25	797.491,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	37.415,72	620.000,00	20.000,00	19.903,24	53,19%	99,52%

NETO ZADUŽIVANJE	-17.512,47	177.491,54	-20.000,00	-19.903,24	113,65%	99,52%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	-67.051,51		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	-33.000,00	-33.000,00	67.051,51		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	-67.051,51	0,00	-154.805,00	41.109,49		

Članak 3.

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

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

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	7.192.182,93	5.360.950,28	2.813.943,23	2.579.062,63	35,86%	91,65%
61 Prihodi od poreza	559.814,02	1.644.420,44	1.035.117,03	795.427,49	142,09%	76,84%
611 Porez i prirez na dohodak	515.332,94	1.430.756,83	906.453,42	725.315,95	140,75%	80,02%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	554.905,28			776.939,60	140,01%	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	16.964,91			26.460,38	155,97%	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	10.197,13			15.210,91	149,17%	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	20.091,47			29.521,67	146,94%	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	10.407,74			12.441,55	119,54%	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-97.233,59			-135.258,16	139,11%	
613 Porezi na imovinu	40.258,82	185.663,61	115.663,61	64.621,55	160,52%	55,87%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	16.533,56			29.996,40	181,43%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	23.725,26			34.625,15	145,94%	
614 Porezi na robu i usluge	4.222,26	28.000,00	13.000,00	5.489,99	130,02%	42,23%
6142 Porez na promet	4.222,26			5.489,99	130,02%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.553.369,89	3.585.469,84	1.672.336,20	1.693.194,00	25,84%	101,25%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		850.000,00	0,00		0,00%	

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	568.177,27	1.845.344,84	1.039.911,20	1.025.408,41	180,47%	98,61%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	430.694,37			518.562,11	120,40%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	137.482,90			506.846,30	368,66%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.985.192,62	890.125,00	632.425,00	667.785,59	11,16%	105,59%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	158.917,27			169.039,82	106,37%	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.826.275,35			498.745,77	8,56%	
64 Prihodi od imovine	19.638,06	41.160,00	36.700,00	21.562,58	109,80%	58,75%
641 Prihodi od financijske imovine	41,61	30,00	30,00	39,55	95,05%	131,83%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	41,61			39,51	94,95%	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule				0,04	0,00%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	19.596,45	40.995,00	36.535,00	21.388,42	109,14%	58,54%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	5.298,74			6.802,49	128,38%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,56			1,36	242,86%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	14.297,15			14.584,57	102,01%	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove		135,00	135,00	134,61	0,00%	99,71%
6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru				134,61	0,00%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	53.244,51	87.900,00	67.790,00	67.267,26	126,34%	99,23%
651 Upravne i administrativne pristojbe		17.000,00	5.000,00		0,00%	
652 Prihodi po posebnim propisima	8.974,17	10.900,00	11.590,00	13.590,94	151,45%	117,26%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	100,69			62,16	61,73%	
6524 Doprinosi za šume	8.828,48			13.495,40	152,86%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	45,00			33,38	74,18%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	44.270,34	60.000,00	51.200,00	53.676,21	121,25%	104,84%
6531 Komunalni doprinosi	1.174,19			8.758,24	745,90%	
6532 Komunalne naknade	43.096,15			44.917,97	104,23%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.915,80	2.000,00	2.000,00	1.611,30	84,11%	80,57%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.915,80	2.000,00	2.000,00	1.611,30	84,11%	80,57%
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.915,80			1.611,30	84,11%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.200,65	0,00	0,00		0,00%	
683 Ostali prihodi	4.200,65	0,00	0,00		0,00%	
6831 Ostali prihodi	4.200,65				0,00%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		5.000,00	0,00		0,00%	
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	0,00		0,00%	
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		5.000,00	0,00		0,00%	
3 Rashodi poslovanja	946.434,40	1.776.564,23	1.528.269,23	1.183.053,05	125,00%	77,41%

31 Rashodi za zaposlene	211.348,31	382.000,00	334.200,00	324.136,49	153,37%	96,99%
311 Plaće (Bruto)	142.977,46	257.450,00	227.700,00	224.115,26	156,75%	98,43%
3111 Plaće za redovan rad	142.977,46			224.115,26	156,75%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.240,00	10.950,00	5.000,00	4.900,00	151,23%	98,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.240,00			4.900,00	151,23%	
313 Doprinosi na plaće	65.130,85	113.600,00	101.500,00	95.121,23	146,05%	93,72%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	35.825,62			49.907,43	139,31%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.305,23			45.213,80	154,29%	
32 Materijalni rashodi	426.747,44	728.620,00	594.450,00	388.309,34	90,99%	65,32%
321 Naknade troškova zaposlenima	8.995,08	23.220,00	17.100,00	11.108,43	123,49%	64,96%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.064,12			5.911,92	145,47%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	413,44			26,54	6,42%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	4.517,52			5.169,97	114,44%	
322 Rashodi za materijal i energiju	49.403,05	189.000,00	76.100,00	59.313,53	120,06%	77,94%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.156,93			11.834,20	192,21%	
3223 Energija	33.881,23			24.031,69	70,93%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.047,21			20.483,40	254,54%	
3225 Sitni inventar i auto gume	1.317,68			1.147,00	87,05%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				1.817,24	0,00%	
323 Rashodi za usluge	245.958,80	457.300,00	352.200,00	291.002,90	118,31%	82,62%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.408,03			10.410,31	100,02%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	114.600,12			118.817,77	103,68%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.830,13			1.589,97	41,51%	
3234 Komunalne usluge	30.097,54			48.716,05	161,86%	
3235 Zakupnine i najamnine	3.244,85			3.881,76	119,63%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	41.269,34			39.773,08	96,37%	
3238 Računalne usluge	16.867,62			19.519,67	115,72%	
3239 Ostale usluge	25.641,17			48.294,29	188,35%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.390,51	59.100,00	42.500,00	26.884,48	21,97%	63,26%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.126,35			4.398,77	39,53%	
3292 Premije osiguranja				465,91	0,00%	
3293 Reprezentacija	5.534,17			9.376,59	169,43%	
3294 Članarine i norme	1.807,32			1.734,32	95,96%	
3295 Pristojbe i naknade	303,82			2.933,15	965,42%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.618,85			7.975,74	7,70%	
34 Financijski rashodi	52.022,49	45.550,00	15.250,00	5.115,00	9,83%	33,54%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	35.979,92	15.000,00	0,00		0,00%	

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s	35.979,92				0,00%	
343 Ostali finansijski rashodi	16.042,57	30.550,00	10.250,00	5.115,00	31,88%	49,90%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.604,27			1.342,82	83,70%	
3433 Zatezne kamate	745,15			8,91	1,20%	
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi	13.693,15			3.763,27	27,48%	
35 Subvencije	84.507,54	143.700,00	148.700,00	134.035,66	158,61%	90,14%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	84.507,54	143.700,00	148.700,00	134.035,66	158,61%	90,14%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	82.912,44			133.219,26	160,67%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.595,10			816,40	51,18%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.128,59	90.750,00	86.700,00	54.447,24	123,38%	62,80%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.128,59	90.750,00	86.700,00	54.447,24	123,38%	62,80%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.940,00			13.190,00	132,70%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	34.188,59			41.257,24	120,68%	
38 Ostali rashodi	127.680,03	385.944,23	348.969,23	277.009,32	216,96%	79,38%
381 Tekuće donacije	69.773,27	121.944,23	118.169,23	79.067,99	113,32%	66,91%
3811 Tekuće donacije u novcu	67.073,24			77.418,90	115,42%	
3812 Tekuće donacije u naravi	2.700,03			1.649,09	61,08%	
386 Kapitalne pomoći	57.906,76	264.000,00	230.800,00	197.941,33	341,83%	85,76%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	57.906,76			197.941,33	341,83%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.594.927,83	3.733.877,59	1.387.479,00	1.267.945,23	19,23%	91,38%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		8.000,00	0,00		0,00%	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		8.000,00	0,00		0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.895,90	2.930.077,59	937.709,00	850.310,87	603,50%	90,68%
421 Građevinski objekti	95.462,46	2.492.477,59	735.240,00	684.565,46	717,10%	93,11%
4212 Poslovni objekti	44.800,56			516.610,01	1153,13%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				10.083,75	0,00%	
4214 Ostali građevinski objekti	50.661,90			157.871,70	311,62%	
422 Postrojenja i oprema	43.137,73	250.900,00	161.569,00	146.887,54	340,51%	90,91%
4221 Uredska oprema i namještaj				1.241,46	0,00%	
4222 Komunikacijska oprema	603,90			1.521,00	251,86%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				4.842,39	0,00%	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi				1.201,26	0,00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	42.533,83			138.081,43	324,64%	
423 Prijevozna sredstva		100.000,00	0,00		0,00%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.295,71	3.700,00	3.650,00	3.632,87	158,25%	99,53%

4241 Knjige	2.295,71			3.632,87	158,25%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		83.000,00	37.250,00	15.225,00	0,00%	40,87%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela				5.850,00	0,00%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				9.375,00	0,00%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.454.031,93	795.800,00	449.770,00	417.634,36	6,47%	92,86%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.454.031,93	782.800,00	434.770,00	416.540,61	6,45%	95,81%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.454.031,93			416.540,61	6,45%	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		13.000,00	2.000,00	1.093,75	0,00%	54,69%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				1.093,75	0,00%	

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

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	7.192.182,93	5.365.950,28	2.813.943,23	2.579.062,52	35,86%	91,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	843.786,67	2.008.320,44	1.423.017,03	1.163.215,90	137,86%	81,74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	843.786,67	2.008.320,44	1.387.017,03	1.142.331,47	135,38%	82,36%
Izvor 1.2. PRIHODI OD IMOVINE		0,00	36.000,00	20.884,43	0,00%	58,01%
Izvor 2. DOPRINOSI	2.375,32	3.700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	45,00	100,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 2.2. PRIHODI OD IMOVINE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU	2.330,32	3.600,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	19.063,64	39.160,00	100,00	33,38	0,18%	33,38%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	19.063,64	39.160,00	100,00	33,38	0,18%	33,38%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	55.689,73	74.800,00	65.390,00	69.515,20	124,83%	106,31%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	1.174,19	5.000,00	6.000,00	8.758,24	745,90%	145,97%
Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u pro	574,42	2.000,00	700,00	670,13	116,66%	95,73%
Izvor 4.4. Šumski doprinos	8.828,48	10.400,00	11.420,00	13.495,40	152,86%	118,17%
Izvor 4.5. Vodni doprinos	100,69	400,00	70,00	62,16	61,73%	88,80%
Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda	1.915,80	2.000,00	2.000,00	1.611,30	84,11%	80,57%
Izvor 4.7. Komunalna naknada	43.096,15	55.000,00	45.200,00	44.917,97	104,23%	99,38%
Izvor 5. POMOĆI	6.271.267,57	3.234.969,84	1.325.436,20	1.346.298,04	21,47%	101,57%
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	5.985.192,62	1.740.125,00	632.425,00	667.785,59	11,16%	105,59%
Izvor 5.2. Pomoći	274.143,95	1.438.844,84	628.411,20	622.997,45	227,25%	99,14%
Izvor 5.6. Pomoći - fiskalna održivost dječjih vrtića	11.931,00	56.000,00	61.000,00	51.915,00	435,13%	85,11%

Izvor 5.7. Pomoći proračunskom korisniku		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00%	100,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.000,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.000,00	0,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	7.541.362,23	5.510.441,82	2.915.748,23	2.450.998,28	32,50%	84,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	591.795,92	1.955.320,44	1.370.017,03	973.740,02	164,54%	71,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	591.795,92	1.955.320,44	1.334.017,03	952.855,59	161,01%	71,43%
Izvor 1.2. PRIHODI OD IMOVINE		0,00	36.000,00	20.884,43	0,00%	58,01%
Izvor 2. DOPRINOSI	2.296,02	3.700,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	0,31	100,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU	2.295,71	3.600,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	17.600,19	39.160,00	100,00	32,88	0,19%	32,88%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	17.600,19	39.160,00	100,00	32,88	0,19%	32,88%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	61.490,06	74.800,00	65.390,00	64.681,56	105,19%	98,92%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	3.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	200,00%	100,00%
Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u pro	916,13	2.000,00	700,00	670,13	73,15%	95,73%
Izvor 4.4. Šumski doprinos	8.808,91	10.400,00	11.420,00	11.420,00	129,64%	100,00%
Izvor 4.5. Vodni doprinos	100,00	400,00	70,00	62,16	62,16%	88,80%
Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda	1.915,80	2.000,00	2.000,00	1.611,30	84,11%	80,57%
Izvor 4.7. Komunalna naknada	46.749,22	55.000,00	45.200,00	44.917,97	96,08%	99,38%
Izvor 5. POMOĆI	6.817.353,93	2.634.969,84	1.480.241,20	1.412.543,82	20,72%	95,43%
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	6.639.845,64	1.140.125,00	632.425,00	601.333,33	9,06%	95,08%
Izvor 5.2. Pomoći	173.361,16	1.438.844,84	783.216,20	752.891,74	434,29%	96,13%
Izvor 5.6. Pomoći - fiskalna održivost dječjih vrtića	4.147,13	56.000,00	61.000,00	54.718,76	1319,44%	89,70%
Izvor 5.7. Pomoći proračunskom korisniku		0,00	3.600,00	3.599,99	0,00%	100,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.000,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.000,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	50.826,11	797.491,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	50.826,11	797.491,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Tablica 1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji:

Račun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	7.541.362,23	5.510.441,82	2.915.748,23	2.450.998,28	32,50%	84,06%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	223.313,79	329.900,00	291.900,00	260.968,31	116,86%	89,40%

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

Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	92.624,50	287.600,00	205.500,00	179.749,66	194,06%	87,47%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	68.197,35	67.050,00	62.425,00	18.538,50	27,18%	29,70%

Članak 4.

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

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

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

Tablica 1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja:

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

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. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji:

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

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

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		6.130.441,82	2.935.748,23	2.470.901,52	84,17%
RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		6.130.441,82	2.935.748,23	2.470.901,52	84,17%
GLAVA 0011 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		6.130.441,82	2.935.748,23	2.470.901,52	84,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.975.320,44	1.390.017,03	993.643,26	71,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.975.320,44	1.354.017,03	972.758,83	71,84%
Izvor 1.2. PRIHODI OD IMOVINE			36.000,00	20.884,43	58,01%
Izvor 2. DOPRINOSI		3.700,00	0,00	0,00	
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		100,00	0,00	0,00	
Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU		3.600,00		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		39.160,00	100,00	32,88	32,88%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		39.160,00	100,00	32,88	32,88%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		74.800,00	65.390,00	64.681,56	98,92%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		5.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u pro		2.000,00	700,00	670,13	95,73%
Izvor 4.4. Šumski doprinos		10.400,00	11.420,00	11.420,00	100,00%
Izvor 4.5. Vodni doprinos		400,00	70,00	62,16	88,80%
Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda		2.000,00	2.000,00	1.611,30	80,57%
Izvor 4.7. Komunalna naknada		55.000,00	45.200,00	44.917,97	99,38%
Izvor 5. POMOĆI		3.234.969,84	1.480.241,20	1.412.543,82	95,43%
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		1.740.125,00	632.425,00	601.333,33	95,08%
Izvor 5.2. Pomoći		1.438.844,84	783.216,20	752.891,74	96,13%
Izvor 5.6. Pomoći - fiskalna održivost dječjih vrtića		56.000,00	61.000,00	54.718,76	89,70%
Izvor 5.7. Pomoći proračunskom korisniku			3.600,00	3.599,99	100,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.000,00	0,00	0,00	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.000,00	0,00	0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		797.491,54	0,00	0,00	
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		797.491,54	0,00	0,00	
0111	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	325.000,00	299.500,00	275.032,47	91,83%

A000111	Aktivnost: IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	325.000,00	299.500,00	275.032,47	91,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		325.000,00	299.500,00	275.032,47	91,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		325.000,00	299.500,00	275.032,47	91,83%
31	Rashodi za zaposlene	134.000,00	150.500,00	145.842,66	96,91%
3111	Plaće za redovan rad			97.922,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.400,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			24.346,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.174,25	
32	Materijalni rashodi	134.000,00	117.000,00	104.863,10	89,63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.239,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26,54	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.838,65	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.155,55	
3223	Energija			4.910,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			374,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.176,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			187,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.341,12	
3235	Zakupnine i najamnine			2.817,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.855,76	
3238	Računalne usluge			18.667,66	
3239	Ostale usluge			28.785,81	
3293	Reprezentacija			5.568,29	
3294	Članarine i norme			1.734,32	
3295	Pristojbe i naknade			2.811,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.314,97	
34	Financijski rashodi	35.000,00	10.000,00	2.902,47	29,02%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.126,27	
3433	Zatezne kamate			7,80	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.768,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	1.521,00	76,05%
4222	Komunikacijska oprema			1.521,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.000,00	20.000,00	19.903,24	99,52%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			19.903,24	
0112	Program: OPĆINSKA TIJELA	20.500,00	14.500,00	8.142,24	56,15%
A000112	Aktivnost: OPĆINSKO VIJEĆE	11.000,00	6.000,00	4.024,22	67,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	6.000,00	4.024,22	67,07%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	6.000,00	4.024,22	67,07%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	6.000,00	4.024,22	67,07%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.024,22	
A100113	Aktivnost: Redovno funkcioniranje mjesnih odbora	8.000,00	7.000,00	4.118,02	58,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	7.000,00	4.118,02	58,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	7.000,00	4.118,02	58,83%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	7.000,00	4.118,02	58,83%
3293	Reprezentacija			3.668,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			450,00	
A100116	Aktivnost: SAVJET MLADIH	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
0114	Program: Program Zaželi	262.500,00	180.500,00	165.830,42	91,87%
T00114	Tekući projekt: Program Zaželi	262.500,00	180.500,00	165.830,42	91,87%
Izvor 5. POMOĆI		262.500,00	180.500,00	165.830,42	91,87%
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		223.125,00	153.425,00	141.068,35	91,95%
31	Rashodi za zaposlene	178.500,00	132.600,00	128.313,29	96,77%
3111	Plaće za redovan rad			91.601,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			850,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			17.809,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.052,82	
32	Materijalni rashodi	44.625,00	20.825,00	12.755,06	61,25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.519,29	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.924,36	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.130,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.544,65	
3235	Zakupnine i najamnine			609,94	
3239	Ostale usluge			26,56	
Izvor 5.2. Pomoći		39.375,00	27.075,00	24.762,07	91,46%
31	Rashodi za zaposlene	31.500,00	23.400,00	22.643,52	96,77%
3111	Plaće za redovan rad			16.162,77	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			150,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.144,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.185,79	
32	Materijalni rashodi	7.875,00	3.675,00	2.118,55	57,65%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			312,23	

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			339,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.081,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			272,59	
3235	Zakupnine i najamnine			107,65	
3239	Ostale usluge			4,69	
1116	Program: SANACIJA POSLJEDICA POTRESA (28. i 29.12.2020.)	593.000,00	326.425,00	279.205,60	85,53%
T160001	Tekući projekt: Pomoć građanima i kućanstvima nakon katastrofalnog potresa	40.000,00	41.425,00	1.562,50	3,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	41.425,00	1.562,50	3,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	41.425,00	1.562,50	3,77%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.000,00	137,50	3,44%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			137,50	
38	Ostali rashodi	36.000,00	37.425,00	1.425,00	3,81%
3812	Tekuće donacije u naravi			1.425,00	
T160004	Tekući projekt: Sanacija javnih zgrada oštećenih potresom	553.000,00	285.000,00	277.643,10	97,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.500,00	15.000,00	12.930,98	86,21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.500,00	15.000,00	12.930,98	86,21%
32	Materijalni rashodi	20.500,00	15.000,00	12.930,98	86,21%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			248,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.182,13	
3239	Ostale usluge			10.500,00	
Izvor 5. POMOĆI		532.500,00	270.000,00	264.712,12	98,04%
Izvor 5.2. Pomoći		532.500,00	270.000,00	264.712,12	98,04%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	499.500,00	270.000,00	264.712,12	98,04%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			264.712,12	
1211	Program: JAVNI RED I SIGURNOST	152.956,23	52.956,23	41.934,03	79,19%
A001211	Aktivnost: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	152.956,23	52.956,23	41.934,03	79,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.956,23	52.956,23	41.934,03	79,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.956,23	52.956,23	41.934,03	79,19%
32	Materijalni rashodi	20.900,00	20.900,00	10.595,98	50,70%
3234	Komunalne usluge			8.419,68	
3239	Ostale usluge			1.277,03	
3292	Premije osiguranja			465,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			433,36	
38	Ostali rashodi	32.056,23	32.056,23	31.338,05	97,76%

3811	Tekuće donacije u novcu			31.338,05	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		60.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2. Pomoći		60.000,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00	
0131	Program: PROGRAM DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	278.638,00	281.388,00	234.474,22	83,33%
A001311	Aktivnost: PROGRAM POTREBA U KULTURI	9.000,00	13.500,00	7.500,00	55,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.500,00	12.000,00	7.500,00	62,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.500,00	12.000,00	7.500,00	62,50%
32	Materijalni rashodi		4.500,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.500,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
A001312	Aktivnost: VJERSKE USTANOVE	2.500,00	2.500,00	1.225,00	49,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.500,00	1.225,00	49,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.500,00	1.225,00	49,00%
38	Ostali rashodi	2.500,00	2.500,00	1.225,00	49,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.225,00	
A001313	Aktivnost: SPORTSKE AKTIVNOSTI	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			19.000,00	
A001314	Aktivnost: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	50.250,00	49.200,00	30.045,15	61,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.250,00	36.200,00	19.295,15	53,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.250,00	36.200,00	19.295,15	53,30%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.250,00	26.200,00	9.888,80	37,74%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.790,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.098,80	
38	Ostali rashodi	12.000,00	10.000,00	9.406,35	94,06%
3811	Tekuće donacije u novcu			9.406,35	
Izvor 5. POMOĆI		9.000,00	13.000,00	10.750,00	82,69%
Izvor 5.2. Pomoći		9.000,00	13.000,00	10.750,00	82,69%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	13.000,00	10.750,00	82,69%

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.750,00	
A001317	Aktivnost: POLITIČKE STRANKE udruge društvenih skupina	7.288,00	7.288,00	5.889,78	80,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.288,00	7.288,00	5.889,78	80,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.288,00	7.288,00	5.889,78	80,81%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	2.640,28	66,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.640,28	
38	Ostali rashodi	3.288,00	3.288,00	3.249,50	98,83%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.249,50	
A101318	Aktivnost: ŠKOLSTVO	53.600,00	47.900,00	37.595,03	78,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.600,00	47.900,00	37.595,03	78,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.600,00	47.900,00	37.595,03	78,49%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.500,00	43.500,00	33.670,94	77,40%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.400,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			28.270,94	
38	Ostali rashodi	5.100,00	4.400,00	3.924,09	89,18%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.700,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			224,09	
A101319	Aktivnost: PREDŠKOLSKI ODGOJ	137.000,00	142.000,00	133.219,26	93,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	65.000,00	59.733,38	91,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	65.000,00	59.733,38	91,90%
35	Subvencije	60.000,00	65.000,00	59.733,38	91,90%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			59.733,38	
Izvor 5. POMOĆI		77.000,00	77.000,00	73.485,88	95,44%
Izvor 5.2. Pomoći		32.000,00	32.000,00	32.800,00	102,50%
35	Subvencije	32.000,00	32.000,00	32.800,00	102,50%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			32.800,00	
Izvor 5.6. Pomoći - fiskalna održivost dječjih vrtića		45.000,00	45.000,00	40.685,88	90,41%
35	Subvencije	45.000,00	45.000,00	40.685,88	90,41%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			40.685,88	
0141	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	279.900,00	250.200,00	190.747,88	76,24%
A001411	Aktivnost: Redovno održavanje nerazvrstanih cesta	81.000,00	69.000,00	39.762,49	57,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.600,00	53.930,00	25.089,03	46,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.600,00	53.930,00	25.089,03	46,52%

32	Materijalni rashodi	64.600,00	53.930,00	25.089,03	46,52%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.961,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.127,16	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		16.400,00	15.070,00	14.673,46	97,37%
Izvor 4.5. Vodni doprinos		400,00	70,00	62,16	88,80%
32	Materijalni rashodi	400,00	70,00	62,16	88,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62,16	
Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda		2.000,00	2.000,00	1.611,30	80,57%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.611,30	80,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.611,30	
Izvor 4.7. Komunalna naknada		14.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.000,00	
A001415	Aktivnost: Poljski i šumski putevi	12.000,00	15.000,00	12.350,00	82,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	8.980,00	6.330,00	70,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	8.980,00	6.330,00	70,49%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	8.980,00	6.330,00	70,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.330,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000,00	6.020,00	6.020,00	100,00%
Izvor 4.4. Šumski doprinos		5.000,00	6.020,00	6.020,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	6.020,00	6.020,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.020,00	
A001416	Aktivnost: Javna rasvjeta	75.000,00	58.000,00	50.489,99	87,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	51.800,00	44.289,99	85,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	51.800,00	44.289,99	85,50%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	51.800,00	44.289,99	85,50%
3223	Energija			17.778,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.795,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.716,13	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.000,00	6.200,00	6.200,00	100,00%
Izvor 4.7. Komunalna naknada		15.000,00	6.200,00	6.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	6.200,00	6.200,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.200,00	
A001417	Aktivnost: Javne površine	48.400,00	48.700,00	36.977,66	75,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000,00	27.300,00	15.859,69	58,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000,00	27.300,00	15.859,69	58,09%
32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.300,00	15.859,69	58,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.750,75	

3234	Komunalne usluge			14.108,94	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		21.400,00	21.400,00	21.117,97	98,68%
Izvor 4.4. Šumski doprinos		5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,00%
3234	Komunalne usluge			5.400,00	
Izvor 4.7. Komunalna naknada		16.000,00	16.000,00	15.717,97	98,24%
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	15.717,97	98,24%
3234	Komunalne usluge			15.717,97	
A101418	Aktivnost: Toplana	25.000,00	45.000,00	39.582,35	87,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	45.000,00	39.582,35	87,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	45.000,00	39.582,35	87,96%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	45.000,00	39.582,35	87,96%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.566,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.265,63	
3239	Ostale usluge			5.750,00	
A101419	Aktivnost: Mrtvačnice	2.000,00	2.500,00	1.706,64	68,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.500,00	1.706,64	68,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.500,00	1.706,64	68,27%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.500,00	1.706,64	68,27%
3223	Energija			976,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			730,00	
K001412	Kapitalni projekt: Pojačano održavanje općinskih cesta	36.500,00	12.000,00	9.878,75	82,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.500,00	12.000,00	9.878,75	82,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.500,00	12.000,00	9.878,75	82,32%
32	Materijalni rashodi		12.000,00	9.878,75	82,32%
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.128,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.750,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.500,00		0,00	
0151	Program: JAVNI OBJEKTI	2.324.697,59	873.014,00	727.891,41	83,38%
A001511	Aktivnost: Dom kulture Hotnja	2.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	
A001512	Aktivnost: Dječji vrtić	60.000,00	50.264,00	43.296,63	86,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.763,80	11.027,80	6.027,55	54,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.763,80	11.027,80	6.027,55	54,66%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.763,80	6.027,80	6.027,55	100,00%

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.027,55	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		34.236,20	39.236,20	37.269,08	94,99%
Izvor 5.2. Pomoći		23.236,20	23.236,20	23.236,20	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.236,20	23.236,20	23.236,20	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.236,20	
Izvor 5.6. Pomoći - fiskalna održivost dječjih vrtića		11.000,00	16.000,00	14.032,88	87,71%
32	Materijalni rashodi		5.000,00	3.899,75	78,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.899,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	10.133,13	92,12%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.842,39	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.201,26	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.089,48	
A001517	Aktivnost: Dom kulture Opatija	15.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	
A015111	Aktivnost: ZGRADA OPĆINE	2.700,00	2.700,00	1.900,06	70,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.700,00	2.700,00	1.900,06	70,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.700,00	2.700,00	1.900,06	70,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	2.700,00	1.900,06	70,37%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.241,46	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			658,60	
A101534	Aktivnost: Mobilno reciklažno dvorište	14.000,00	10.000,00	2.057,81	20,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	10.000,00	2.057,81	20,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	10.000,00	2.057,81	20,58%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	10.000,00	2.057,81	20,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.057,81	
A101535	Aktivnost: Održavanje i opremanje poslovnih prostora i društvenih domova	143.000,00	90.000,00	51.093,27	56,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		87.840,00	60.000,00	21.209,27	35,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		87.840,00	53.000,00	16.389,76	35,75%
32	Materijalni rashodi	82.840,00	53.000,00	18.948,27	35,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.278,65	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.814,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.759,33	
3234	Komunalne usluge			4.113,15	

3237	Intelektualne i osobne usluge			1.980,71	
3239	Ostale usluge			1,65	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00		0,00	
Izvor 1.2. PRIHODI OD IMOVINE			7.000,00	2.261,00	32,30%
32	Materijalni rashodi		5.000,00	753,00	15,06%
3223	Energija			365,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			387,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	1.508,00	75,40%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.508,00	
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	30.000,00	29.884,00	99,61%
Izvor 5.2. Pomoći		40.000,00	30.000,00	29.884,00	99,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	30.000,00	29.884,00	99,61%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.884,00	
K001514	Kapitalni projekt: Društveni dom u Pokupskom	53.000,00	53.000,00	45.615,00	86,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.000,00	37.300,00	29.935,20	80,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.000,00	37.300,00	29.935,20	80,26%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.000,00	37.300,00	29.935,20	80,26%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			29.935,20	
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	15.700,00	15.679,80	99,87%
Izvor 5.2. Pomoći		30.000,00	15.700,00	15.679,80	99,87%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	15.700,00	15.679,80	99,87%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15.679,80	
K001515	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija DVD-a Pokupsko	1.885.997,59	562.000,00	524.995,99	93,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		283.072,41	11.700,00	1.994,87	17,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		283.072,41	11.700,00	1.994,87	17,05%
31	Rashodi za zaposlene	12.550,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	6.720,00	0,00	0,00	
34	Financijski rashodi	10.000,00	5.000,00	1.994,87	39,90%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.994,87	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	253.802,41	6.700,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		805.433,64	550.300,00	523.001,12	95,04%
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		600.000,00	470.000,00	452.414,98	96,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	470.000,00	452.414,98	96,26%
4212	Poslovni objekti			452.414,98	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	600.000,00		0,00	
Izvor 5.2. Pomoći		205.433,64	80.300,00	70.586,14	87,90%
32	Materijalni rashodi		12.000,00	6.391,11	53,26%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.221,31	

3239	Ostale usluge			169,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.433,64	68.300,00	64.195,03	93,99%
4212	Poslovni objekti			64.195,03	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		797.491,54	0,00	0,00	
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		797.491,54	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	797.491,54	0,00	0,00	
K001520	Kapitalni projekt: Tradicijska okućnica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
K001521	Kapitalni projekt: Dom kulture Pokupski Gladovec	29.000,00	55.300,00	48.132,65	87,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.000,00	55.300,00	48.132,65	87,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.000,00	42.300,00	35.132,65	83,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	5.300,00	5.250,00	99,06%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.250,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.000,00	37.000,00	29.882,65	80,76%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			29.882,65	
Izvor 1.2. PRIHODI OD IMOVINE			13.000,00	13.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.000,00	13.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.000,00	
K001525	Kapitalni projekt: Dom kulture Auguštanovec - Sportski centar Auguštanovec	20.000,00	6.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	6.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	6.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	6.500,00	0,00	0,00%
K001528	Kapitalni projekt: Dom kulture Roženica I	40.000,00	2.000,00	1.425,00	71,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	2.000,00	1.425,00	71,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	2.000,00	1.425,00	71,25%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	2.000,00	1.425,00	71,25%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.425,00	
K101534	Kapitalni projekt: Edukacijski centar za razvoj poljoprivrede	50.000,00	31.250,00	9.375,00	30,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	31.250,00	9.375,00	30,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	31.250,00	9.375,00	30,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	31.250,00	9.375,00	30,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			9.375,00	
0161	Program: PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA	145.600,00	90.600,00	40.391,13	44,58%
A 00162	Aktivnost: Poticaji razvoju poljoprivrede	8.100,00	8.100,00	816,40	10,08%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.100,00	8.100,00	816,40	10,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.100,00	8.100,00	816,40	10,08%
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	6.700,00	6.700,00	816,40	12,19%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			816,40	
A001611	Aktivnost: POTICAJI PODUZETNIŠTVA	2.500,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	2.500,00	0,00	0,00	
A001613	Aktivnost: UDRUGE U GOSPODARSTVU	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000,00	
A001618	Aktivnost: Praćenje stanja u prostoru, prostorno i strateško planiranje	30.000,00	7.000,00	6.716,64	95,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.000,00	866,64	86,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.000,00	866,64	86,66%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	866,64	86,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge			866,64	
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	6.000,00	5.850,00	97,50%
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		30.000,00	6.000,00	5.850,00	97,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	6.000,00	5.850,00	97,50%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			5.850,00	
A001619	Aktivnost: SABIRNO LOGISTIČKI CENTAR	28.000,00	11.000,00	9.656,10	87,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	8.000,00	7.656,10	95,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	8.000,00	7.656,10	95,70%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	7.000,00	7.656,10	109,37%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.656,10	
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67%
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		10.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.000,00	
A101614	Aktivnost: GEODETSKA IZMJERA		17.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			17.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			17.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		17.500,00	0,00	0,00%

A101622	Aktivnost: Manifestacije	0,00	5.000,00	1.919,03	38,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	5.000,00	1.919,03	38,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	5.000,00	1.919,03	38,38%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	1.919,03	38,38%
3239	Ostale usluge			1.778,75	
3293	Reprezentacija			140,28	
K001614	Kapitalni projekt: GEODETSKA IZMJERA	35.000,00		0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00		0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00		0,00	
32	Materijalni rashodi	35.000,00		0,00	
K001621	Kapitalni projekt: PROJEKTI RAZVOJA TURIZMA	40.000,00	40.000,00	19.282,96	48,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	19.282,96	48,21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	19.282,96	48,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	19.282,96	48,21%
4214	Ostali građevinski objekti			19.282,96	
1164	Program: Vodoopskrbni objekti - cjevovodi	264.000,00	230.800,00	197.941,33	85,76%
K110001	Kapitalni projekt: Vodoopskrbni objekti - cjevovodi	264.000,00	230.800,00	197.941,33	85,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	31.000,00	8.064,92	26,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	15.000,00	5.000,00	16,28%
38	Ostali rashodi	100.000,00	15.000,00	2.441,49	16,28%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			2.441,49	
Izvor 1.2. PRIHODI OD IMOVINE			16.000,00	3.064,92	35,15%
38	Ostali rashodi		16.000,00	5.623,43	35,15%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			5.623,43	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		24.000,00		0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		24.000,00		0,00	0,00
38	Ostali rashodi	24.000,00		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		140.000,00	199.800,00	189.876,41	95,03%
Izvor 5.2. Pomoći		140.000,00	199.800,00	189.876,41	95,03%
38	Ostali rashodi	140.000,00	199.800,00	189.876,41	95,03%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			189.876,41	
1166	Program: Ulaganje u obnovljive izvore energije	3.000,00	0,00	0,00	
K130001	Kapitalni projekt: Ulaganje u obnovljive izvore energije	3.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	

Izvor 5. POMOĆI		2.500,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2. Pomoći		2.500,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,00	
1701	Program: Nerazvrstane ceste	40.000,00	11.000,00	10.083,75	91,67%
K110001	Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste	40.000,00	11.000,00	10.083,75	91,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	11.000,00	10.083,75	91,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	11.000,00	10.083,75	91,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	11.000,00	10.083,75	91,67%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			10.083,75	
Izvor 5. POMOĆI		27.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		27.000,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	0,00	0,00	
1704	Program: Javne zelene površine	112.200,00	102.405,00	99.523,00	97,19%
K440002	Kapitalni projekt: Dječja igrališta s opremom	63.000,00	52.005,00	49.751,25	95,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.200,00	12.900,00	10.646,25	82,53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.200,00	12.900,00	10.646,25	82,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.200,00	10.900,00	9.552,50	87,64%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.552,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000,00	2.000,00	1.093,75	54,69%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.093,75	
Izvor 5. POMOĆI		42.800,00	39.105,00	39.105,00	100,00%
Izvor 5.2. Pomoći		42.800,00	39.105,00	39.105,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.800,00	39.105,00	39.105,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			39.105,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.000,00		0,00	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.000,00		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00		0,00	
K440003	Kapitalni projekt: Javni sportski i rekreacijski prostori	49.200,00	50.400,00	49.771,75	98,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.200,00	50.400,00	49.771,75	98,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.200,00	50.400,00	49.771,75	98,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.500,00	45.300,00	45.079,25	99,51%
4214	Ostali građevinski objekti			35.965,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.114,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.700,00	5.100,00	4.692,50	92,01%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.692,50	
1705	Program: Građevine i uređaji javne namjene	10.000,00	24.000,00	13.741,13	57,25%
K550001	Kapitalni projekt: Nadstrešnice na stajalištima autobusa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
K550003	Kapitalni projekt: Spomenici i skulpture	0,00	14.000,00	13.741,13	98,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	14.000,00	13.741,13	98,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	14.000,00	13.741,13	98,15%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		14.000,00	13.741,13	98,15%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.741,13	
1706	Program: Javna rasvjeta	125.750,00	120.940,00	120.273,49	99,45%
K660001	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta	125.750,00	120.940,00	120.273,49	99,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.750,00	71.240,00	70.603,36	99,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.750,00	71.240,00	70.603,36	99,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.750,00	53.540,00	52.953,36	98,90%
4214	Ostali građevinski objekti			52.953,36	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.000,00	17.700,00	17.650,00	99,72%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			17.650,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		17.000,00	16.700,00	16.670,13	99,82%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		5.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			6.000,00	
Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u pro		2.000,00	700,00	670,13	95,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	700,00	670,13	95,73%
4214	Ostali građevinski objekti			670,13	
Izvor 4.7. Komunalna naknada		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			10.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%
Izvor 5.2. Pomoći		33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			33.000,00	
1707	Program: Groblja (pogrebni centri)	105.100,00	30.170,00	29.719,71	98,51%
K770001	Kapitalni projekt: Groblje Pokupsko	53.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		49.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2. Pomoći		49.000,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.000,00	0,00	0,00	
K770002	Kapitalni projekt: Groblje Lukinić Brdo	17.000,00	2.200,00	2.220,00	100,91%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	2.200,00	2.220,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	2.200,00	2.220,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	2.200,00	2.220,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.220,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00	
K770003	Kapitalni projekt: Groblje Lijeve Štefanki	8.000,00	2.000,00	1.677,50	83,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	2.000,00	1.677,50	83,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	2.000,00	1.677,50	83,88%
32	Materijalni rashodi		2.000,00	1.677,50	83,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.677,50	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00		0,00	
K770004	Kapitalni projekt: Groblje Hotnja	27.100,00	25.970,00	25.822,21	99,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.600,00	7.470,00	7.322,21	98,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.600,00	7.470,00	7.322,21	98,02%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.600,00	7.470,00	7.322,21	98,02%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.322,21	
Izvor 5. POMOĆI		18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00%
Izvor 5.2. Pomoći		18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18.500,00	
1708	Program: Program gradnje građevina za gospodarenje otpadom i sanacije neusklađenih odlagališta	50.000,00	0,00	0,00	
K880001	Kapitalni projekt: Čišćenje divljih deponija	10.000,00		0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00		0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00		0,00	
32	Materijalni rashodi	10.000,00		0,00	
K880004	Kapitalni projekt: Komunalna oprema	40.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2. Pomoći		30.000,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	
1709	Program: Šumske ceste	1.000.000,00	0,00	0,00	
K990002	Kapitalni projekt: Šumske ceste Markuzi - Šaše, Turkovići - Magdić i Šestak Brdo - Žugaji	1.000.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.000.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		850.000,00	0,00	0,00	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2. Pomoći		150.000,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	
1801	Program: Zaštita okoliša		10.000,00	956,31	9,56%
A100001	Aktivnost: Čišćenje divljih deponija		10.000,00	956,31	9,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	956,31	9,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	956,31	9,56%
32	Materijalni rashodi		10.000,00	956,31	9,56%
3234	Komunalne usluge			956,31	
PROR. KORISNIK 48195 Općinska knjižnica Pokupsko		37.600,00	37.350,00	35.013,40	93,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.900,00	33.650,00	31.380,53	93,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.900,00	33.650,00	31.380,53	93,26%
Izvor 2. DOPRINOSI		3.700,00	0,00	0,00	
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		100,00	0,00	0,00	
Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU		3.600,00		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			100,00	32,88	32,88%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA			100,00	32,88	32,88%
Izvor 5. POMOĆI			3.600,00	3.599,99	100,00%
Izvor 5.7. Pomoći proračunskom korisniku			3.600,00	3.599,99	100,00%
0131	Program: PROGRAM DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	37.600,00	37.350,00	35.013,40	93,74%
A001311	Aktivnost: PROGRAM POTREBA U KULTURI	33.900,00	33.700,00	31.380,53	93,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.900,00	33.650,00	31.380,53	93,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.900,00	33.650,00	31.380,53	93,26%
31	Rashodi za zaposlene	25.450,00	27.700,00	27.337,02	98,69%
3111	Plaće za redovan rad			18.428,85	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			500,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.607,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.800,94	
32	Materijalni rashodi	7.200,00	5.700,00	3.825,85	67,12%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			840,96	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			67,36	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			187,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			773,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			234,25	
3235	Zakupnine i najamnine			346,74	
3238	Računalne usluge			852,01	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			374,55	

3295	Pristojbe i naknade			121,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27,41	
34	Financijski rashodi	550,00	250,00	217,66	87,06%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			216,55	
3433	Zatezne kamate			1,11	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,00	0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			50,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA			50,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		50,00	0,00	0,00%
K101316	Kapitalni projekt: Program nabave knjižne građe	3.700,00	3.650,00	3.632,87	99,53%
Izvor 2. DOPRINOSI		3.700,00		0,00	
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		100,00		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00		0,00	
Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU		3.600,00		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600,00		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			50,00	32,88	65,76%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA			50,00	32,88	65,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50,00	32,88	65,76%
4241	Knjige			32,88	
Izvor 5. POMOĆI			3.600,00	3.599,99	100,00%
Izvor 5.7. Pomoći proračunskom korisniku			3.600,00	3.599,99	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.600,00	3.599,99	100,00%
4241	Knjige			3.599,99	

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.85/23.) Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, 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 posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna temelji se na obrazloženju izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

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

3.1. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

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

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

Ukupni prihodi

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

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

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

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

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

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

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

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

Ukupni rashodi

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

31 Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 324.136,49 eura što je 96,99% izvršenja u odnosu na plan. Rashode za zaposlene čine plaća, ostali rashodi za zaposlene te doprinosi na plaću, u navedeno izvršenje uključen je proračunski korisnik (jedan zaposleni). Općina Pokupsko u 2024. godini imala je 5 zaposlenih na neodređeno, 4 službenika (od toga jedna osoba na pola radnog vremena) i 1 namještenik na pola radnog vremena, te 18 zaposlenih na određeno (dužnosnik, voditelj projekta Zaželi i asistent na projektu, te 15 žena koje rade na projektu Zaželi).

32 Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 388.309,34 eura, odnosno 65,32% od plana. Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima 11.108,43 eura (*troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz, stručna usavršavanja*), rashodi za materijal i energiju 59.313,53 eura (*trošak el.energije – javna rasvjeta i objekti, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, uredski materijal i sredstva za čišćenje, sitni inventar, službena radna odjeća za djelatnice na projektu Zaželi*), rashodi za usluge 291.002,90 eura (*usluge tekućeg i inv.održavanja - građevinskih objekata, postrojenja i opreme, komunalne usluge - odvoz smeća, opskrba vodom, održavanje javnih površina, deratizacija, zakupnine i najamnine – najam servera, najam fotokopirnog uređaja, telefon, pošta, intelektualne usluge - usluge javnog bilježnika, geodeta, usluge konzultanata, računalne usluge, usluge vođenja i ubiranja komunalne naknade, usluge porezne uprave*), ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.884,48 eura (*naknade članovima predstavničkih tijela, premije osiguranja prijevoznih sredstava, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade, rashodi protokola, ostali nespomenuti rashodi poslovanja – poticajna naknada za odvojeno sakupljanje smeća, upis cesta, najam eko WC-a*).

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

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

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

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

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

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

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova:

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

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

Prikaz manjka odnosno viška proračuna:

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

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

3.3. POSEBNI DIO - prema programskoj klasifikaciji

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 2.470.901,52 eura što je 84,17% u odnosu na plan. Rashodi i izdaci prikazani su u programima kako slijedi:

RAZDJEL 001: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

- *Program: Javna uprava i administracija*

U okviru ovog programa realizirano je 275.032,47 eura što je 91,83% u odnosu na plan.

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Uredno su izvršavane aktivnosti i obaveze iz djelokruga Jedinog jedinog upravnog odjela.

Program Općinska tijela, Aktivnost: Općinsko vijeće realiziran je u iznosu od 4.024,22 eura i odnosi se na naknadu vijećnicima za rad. Aktivnost: Redovno funkcioniranje mjesnih odbora realizirano je u iznosu od 4.118,02 eura i odnosi se na troškove reprezentacije proslava dana mjesnih odbora Hotnja, Strezojevo, Augušanovec, Roženica I i Roženica II.

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

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

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

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

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

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

- **Program: Javni red i sigurnost**

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

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

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

- **Program: Društvene djelatnosti**

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

Program obuhvaća aktivnosti:

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

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

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

Aktivnost: *Program socijalne skrbi* izvršen je u iznosu od 30.045,15 eura, od toga 3.510,00 eura - jednokratne novčane pomoći za novorođenče, 1.200,00 eura –jednokratne novčane pomoći, 3.080,00 – božićnice za umirovljenike, 11.939,50 eura - pomoć i njega u kući, 59,91

eura - troškovi stanovanja (korisnici zajamčene minimalne naknade), 849,39 eura grobno mjesto i naknada za grobno mjesto i 9.406,35 eura – poticajna naknada za liječnika opće prakse.

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

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

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

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

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

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

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

Program obuhvaća aktivnosti:

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Program: Javni objekti**

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

Program obuhvaća aktivnosti:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U okviru ovog Programa realizirano 273.341,08 eura.

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

Program: Javne zelene površine

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

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

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

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

Program groblja (pogrebni centri):

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

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

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

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

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

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

PRORAČUNSKI KORISNIK 48195 Općinska knjižnica Pokupsko

- Program: Društvene djelatnosti

U okviru ovog Programa realizirano 35.013,40 eura, što je 93,74% u odnosu na plan.

- Aktivnost Program potreba u kulturi

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

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

OPĆI CILJ: Osiguranje višeg stupnja i standarda obrazovanja.

POSEBNI CILJ: Unapređenje kulturnog i društvenog života.

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

- Program: Program nabave knjižne građe

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

OPĆI CILJ: Osiguranje višeg stupnja i standarda obrazovanja.

POSEBNI CILJ: Unapređenje kulturnog i društvenog života.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Povećanje knjižnoga fonda.

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

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

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/13.272,28 eura s povratom do 2029. godine. Također, dobiven je i beskamatni zajam iz državnog proračuna za sanaciju štete od potresa u iznosu od 300.000,00 kn/39.816,84 eura s povratom do 2027. godine, dio zajma u iznosu od 16.000,00 eura je vraćen.

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

4.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

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

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

4.4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

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

4.5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

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

4.6. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO SUDSKIM SPOROVIMA.

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

Stanje obveza na 31.12.2024. godine iznosi 334.897,91 eura, od čega je 161.919,27 eura dospjele, a 172.978,64 eura nedospjele. Općina Pokupsko na dan 31.12.2024. nema sudskih sporova u tijeku.

Članak 7.

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

KLASA: 400-08/25-01/02

URBROJ: 238-22-1-25-1

Pokupsko, 12. ožujka, 2025. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Sućec

