



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POKUPSKO
Općinsko vijeće

Na temelju članka 45. i 164. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21 i članka 33. Statuta Općine Pokupsko („Glasnik Zagrebačke županije” broj 13/21) Općinsko vijeće na svojoj 15. sjednici održanoj 15.12.2023. godine donijelo je:

**PRORAČUN OPĆINE POKUPSKO ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Pokupsko za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoje se od:

		GODINE			INDEKS		
		Plan 1 (€)	Plan 2 (€)	Plan 3 (€)			
BROJ KONTA		2024	2025	2026	2/1	3/2	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	5.088.450,28	6.239.049,54	5.524.958,00	122,61	88,55	108,58
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.660.814,23	1.677.858,00	2.010.058,00	101,03	119,80	121,03
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.478.127,59	4.034.700,00	3.387.400,00	116,00	83,96	97,39
RAZLIKA – MANJAK		-45.491,54	526.491,54	127.500,00	1.157,34	24,22	280,27
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	797.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	620.000,00	411.491,54	15.000,00	66,37	3,65	2,42
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		177.491,54	-411.491,54	-15.000,00	231,84	3,65	8,45
9	Vlastiti izvori	-132.000,00	-115.000,00	-112.500,00	87,12	97,83	85,23
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2024. godinu te projekcije za 2025. i 2026. godinu kako slijedi:

BROJ KONT A	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
		Plan 1(€)	Procjena 2(€)	Procjena 3(€)			
		2024	2025	2026	2/1	3/2	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		5.093.450,28	6.239.049,54	5.524.958,00	122,49	88,55	108,47
6 Prihodi poslovanja		5.088.450,28	6.239.049,54	5.524.958,00	122,61	88,55	108,58
61 Prihodi od poreza		1.643.516,64	1.283.785,32	1.338.458,00	78,11	104,26	81,44
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg		3.314.033,64	4.837.464,22	4.084.700,00	145,97	84,44	123,25
64 Prihodi od imovine		41.000,00	31.600,00	10.600,00	77,07	33,54	25,85
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pri		87.900,00	84.200,00	89.100,00	95,79	105,82	101,37
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usl		2.000,00	2.000,00	2.100,00	100,00	105,00	105,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imov		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		5.138.941,82	5.712.558,00	5.397.458,00	111,16	94,48	105,03
3 Rashodi poslovanja		1.660.814,23	1.677.858,00	2.010.058,00	101,03	119,80	121,03
31 Rashodi za zaposlene		381.450,00	424.300,00	406.000,00	111,23	95,69	106,44
32 Materijalni rashodi		664.820,00	642.100,00	633.310,00	96,58	98,63	95,26
34 Financijski rashodi		45.550,00	53.550,00	55.600,00	117,56	103,83	122,06
35 Subvencije		96.700,00	98.900,00	100.300,00	102,28	101,42	103,72
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig		90.750,00	89.250,00	100.260,00	98,35	112,34	110,48
38 Ostali rashodi		381.544,23	369.758,00	714.588,00	96,91	193,26	187,29
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.478.127,59	4.034.700,00	3.387.400,00	116,00	83,96	97,39
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imov		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovin		2.748.127,59	3.419.700,00	3.117.400,00	124,44	91,16	113,44
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imo		717.000,00	615.000,00	270.000,00	85,77	43,90	37,66
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA							
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		5.093.450,28	6.239.049,54	5.524.958,00	122,49	88,55	108,47
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.940.516,64	1.487.858,00	1.554.958,00	76,67	104,51	80,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.940.516,64	1.487.858,00	1.554.958,00	76,67	104,51	80,13
Izvor 2. VLASTITI PRIHOD PRORAČUNSKOG KORISN		4.000,00	4.500,00	4.800,00	112,50	106,67	120,00
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORIS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.2. PRIHODI OD IMOVINE PRORAČUNSKOG KO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU		3.900,00	4.400,00	4.700,00	112,82	106,82	120,51
Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE		39.000,00	30.000,00	9.000,00	76,92	30,00	23,08
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		39.000,00	30.000,00	9.000,00	76,92	30,00	23,08
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		74.800,00	75.700,00	78.700,00	101,20	103,96	105,21
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		5.000,00	4.800,00	4.700,00	96,00	97,92	94,00
Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađe		2.000,00	1.500,00	1.500,00	75,00	100,00	75,00
Izvor 4.4. Šumski doprinos		10.400,00	11.000,00	11.600,00	105,77	105,45	111,54
Izvor 4.5. Vodni doprinos		400,00	400,00	300,00	100,00	75,00	75,00
Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda		2.000,00	2.000,00	2.100,00	100,00	105,00	105,00
Izvor 4.7. Komunalna naknada		55.000,00	56.000,00	58.500,00	101,82	104,46	106,36
Izvor 5. POMOĆI		3.030.133,64	4.640.991,54	3.877.500,00	153,16	83,55	127,96
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		1.713.325,00	3.749.116,54	2.991.250,00	218,82	79,79	174,59
Izvor 5.2. Pomoći		1.316.808,64	891.875,00	886.250,00	67,73	99,37	67,30
Izvor 5.3. Pomoći - HZZ javni radovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. Ostale pomoći za sanaciju posljedica potres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Donacije za sanaciju posljedica potresa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IM		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UKUPNO RASHODI / IZDACI	5.138.941,82	5.712.558,00	5.397.458,00	111,16	94,48	105,03
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.788.516,64	1.358.858,00	1.402.458,00	75,98	103,21	78,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.788.516,64	1.358.858,00	1.402.458,00	75,98	103,21	78,41
Izvor 2. VLASTITI PRIHOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA	4.000,00	4.500,00	4.800,00	112,50	106,67	120,00
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU	3.900,00	4.400,00	4.700,00	112,82	106,82	120,51
Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE	39.000,00	30.000,00	34.000,00	76,92	113,33	87,18
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	39.000,00	30.000,00	34.000,00	76,92	113,33	87,18
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	74.800,00	75.700,00	78.700,00	101,20	103,96	105,21
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	5.000,00	4.800,00	4.700,00	96,00	97,92	94,00
Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada	2.000,00	1.500,00	1.500,00	75,00	100,00	75,00
Izvor 4.4. Šumski doprinos	10.400,00	11.000,00	11.600,00	105,77	105,45	111,54
Izvor 4.5. Vodni doprinos	400,00	400,00	300,00	100,00	75,00	75,00
Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda	2.000,00	2.000,00	2.100,00	100,00	105,00	105,00
Izvor 4.7. Komunalna naknada	55.000,00	56.000,00	58.500,00	101,82	104,46	106,36
Izvor 5. POMOĆI	2.430.133,64	4.243.500,00	3.877.500,00	174,62	91,38	159,56
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	1.113.325,00	3.351.625,00	2.991.250,00	301,05	89,25	268,68
Izvor 5.2. Pomoći	1.316.808,64	891.875,00	886.250,00	67,73	99,37	67,30
Izvor 5.3. Pomoći - HZZ javni radovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. Ostale pomoći za sanaciju posljedica potresa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Donacije za sanaciju posljedica potresa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	797.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	797.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UKUPNI RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

UKUPNO RASHODI / IZDACI	5.138.941,82	5.712.558,00	5.397.458,00	111,16	94,48	105,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	329.900,00	605.975,00	564.700,00	183,68	93,19	171,17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	316.000,00	591.375,00	550.000,00	187,14	93,00	174,05
	3.900,00	2.600,00	2.700,00	66,67	103,85	69,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 017 Transakcije vezane za javni dug	10.000,00	12.000,00	12.000,00	120,00	100,00	120,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	152.956,23	55.070,00	56.800,00	36,00	103,14	37,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	152.956,23	55.070,00	56.800,00	36,00	103,14	37,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	1.443.488,00	2.351.688,00	2.760.088,00	162,92	117,37	191,21
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	6.700,00	8.900,00	9.800,00	132,84	110,11	146,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 Promet	1.428.500,00	2.335.500,00	2.742.000,00	163,49	117,41	191,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	5.288,00	7.288,00	8.288,00	137,82	113,72	156,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 Gospodarenje otpadom	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00	100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.450.297,59	2.065.300,00	1.527.900,00	84,29	73,98	62,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 061 Razvoj stanovanja	29.700,00	531.200,00	44.400,00	####	8,36	149,49
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice	1.574.497,59	872.800,00	445.000,00	55,43	50,99	28,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 Ulična rasvjeta	148.000,00	138.000,00	138.000,00	93,24	100,00	93,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje	698.100,00	523.300,00	900.500,00	74,96	172,08	128,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija	203.350,00	170.450,00	199.010,00	83,82	116,76	97,87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	102.000,00	106.500,00	113.800,00	104,41	106,85	111,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 084 Religijske i druge službe zajednice	2.500,00	2.600,00	2.700,00	104,00	103,85	108,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	95.850,00	61.350,00	82.510,00	64,01	134,49	86,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	169.200,00	164.900,00	170.100,00	97,46	103,15	100,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	132.800,00	127.900,00	131.000,00	96,31	102,42	98,64
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 096 Dodatne usluge u obrazovanju	36.400,00	37.000,00	39.100,00	101,65	105,68	107,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	365.750,00	275.175,00	94.860,00	75,24	34,47	25,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Starost	5.000,00	5.000,00	10.000,00	100,00	200,00	200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 104 Obitelj i djeca	5.500,00	6.000,00	6.500,00	109,09	108,33	118,18
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 106 Stanovanje	600,00	700,00	800,00	116,67	114,29	133,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim	287.600,00	71.425,00	65.500,00	24,83	91,70	22,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	67.050,00	192.050,00	12.060,00	286,43	6,28	17,99

B. RAČUN FINANCIRANJA

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	797.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	797.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	797.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	620.000,00	411.491,54	15.000,00	66,37	3,65	2,42
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	620.000,00	411.491,54	15.000,00	66,37	3,65	2,42
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmo	620.000,00	411.491,54	15.000,00	66,37	3,65	2,42

B. RAČUN FINANCIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	797.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	797.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	797.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	620.000,00	411.491,54	15.000,00	66,37	3,65	2,42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	14.000,00	15.000,00	70,00	107,14	75,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	14.000,00	15.000,00	70,00	107,14	75,00
Izvor 5. POMOCI	600.000,00	397.491,54	0,00	66,25	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	600.000,00	397.491,54	0,00	66,25	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi u Proračunu i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u proračunu za 2024. godinu kao i projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu raspoređeni su u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata:

BROJ KONTA	GODINE			INDEKS		
	Plan 1(€)	Projekcija	Projekcija			
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2024	2025	2026	2/1	3/2	3/1
Razdjel 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.758.941,82	6.124.049,54	5.412.458,00	106,34	88,38	93,98
Glava 0011 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.758.941,82	6.124.049,54	5.412.458,00	106,34	88,38	93,98
Program 0111 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	325.000,00	349.000,00	365.000,00	107,38	104,58	112,31
Aktivnost A000111 IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	325.000,00	349.000,00	365.000,00	107,38	104,58	112,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	325.000,00	349.000,00	365.000,00	107,38	104,58	112,31
3 Rashodi poslovanja	303.000,00	332.500,00	347.000,00	109,74	104,36	114,52
31 Rashodi za zaposlene	134.000,00	147.500,00	153.000,00	110,07	103,73	114,18
32 Materijalni rashodi	134.000,00	144.000,00	151.000,00	107,46	104,86	112,69
34 Financijski rashodi	35.000,00	41.000,00	43.000,00	117,14	104,88	122,86
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.500,00	3.000,00	125,00	120,00	150,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.500,00	3.000,00	125,00	120,00	150,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.000,00	14.000,00	15.000,00	70,00	107,14	75,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i obveznica	20.000,00	14.000,00	15.000,00	70,00	107,14	75,00
Program 0112 OPĆINSKA TIJELA	20.500,00	43.000,00	26.000,00	209,76	60,47	126,83
Aktivnost A000112 OPĆINSKO VIJEĆE	11.000,00	12.000,00	13.000,00	109,09	108,33	118,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000,00	12.000,00	13.000,00	109,09	108,33	118,18
3 Rashodi poslovanja	11.000,00	12.000,00	13.000,00	109,09	108,33	118,18
32 Materijalni rashodi	11.000,00	12.000,00	13.000,00	109,09	108,33	118,18
Aktivnost A100113 Redovno funkcioniranje mjesne zajednice	8.000,00	9.000,00	10.000,00	112,50	111,11	125,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	9.000,00	10.000,00	112,50	111,11	125,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	9.000,00	10.000,00	112,50	111,11	125,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	9.000,00	10.000,00	112,50	111,11	125,00
Aktivnost A100114 Troškovi izbornih povjerenstava	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100115 Troškovi izborne promidžbe	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100116 SAVJET MLADIH	1.500,00	2.000,00	3.000,00	133,33	150,00	200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500,00	2.000,00	3.000,00	133,33	150,00	200,00
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	2.000,00	3.000,00	133,33	150,00	200,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	2.000,00	3.000,00	133,33	150,00	200,00
Program 0114 Program Zaželi	262.500,00	269.500,00	225.000,00	102,67	83,49	85,71
Tekući projekt T00114 Program Zaželi	262.500,00	269.500,00	225.000,00	102,67	83,49	85,71
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava	223.125,00	228.625,00	191.250,00	102,46	83,65	85,71
3 Rashodi poslovanja	223.125,00	228.625,00	191.250,00	102,46	83,65	85,71
31 Rashodi za zaposlene	178.500,00	187.000,00	165.750,00	104,76	88,64	92,86
32 Materijalni rashodi	44.625,00	41.625,00	25.500,00	93,28	61,26	57,14
Izvor 5.2. Pomoći	39.375,00	40.875,00	33.750,00	103,81	82,57	85,71
3 Rashodi poslovanja	39.375,00	40.875,00	33.750,00	103,81	82,57	85,71
31 Rashodi za zaposlene	31.500,00	33.000,00	29.250,00	104,76	88,64	92,86
32 Materijalni rashodi	7.875,00	7.875,00	4.500,00	100,00	57,14	57,14
Program 1116 SANACIJA POSLJEDICA POTREBA	593.000,00	630.000,00	250.000,00	106,24	39,68	42,16
Tekući projekt T160001 Pomoć građanima i kućanstvima	40.000,00	30.000,00	0,00	75,00	0,00	0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	30.000,00	0,00	75,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	30.000,00	0,00	75,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	36.000,00	30.000,00	0,00	83,33	0,00	0,00
Tekući projekt T160004 Sanacija javnih zgrada	553.000,00	600.000,00	250.000,00	108,50	41,67	45,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Pomoći	532.500,00	600.000,00	250.000,00	112,68	41,67	46,95
3 Rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	499.500,00	600.000,00	250.000,00	120,12	41,67	50,05
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsk	499.500,00	600.000,00	250.000,00	120,12	41,67	50,05
Program 1211 JAVNI RED I SIGURNOST	152.956,23	55.070,00	56.800,00	36,00	103,14	37,13
Aktivnost A001211 PROTUPOŽARNA I CIVILNA	152.956,23	55.070,00	56.800,00	36,00	103,14	37,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.956,23	55.070,00	56.800,00	59,24	103,14	61,10
3 Rashodi poslovanja	52.956,23	52.070,00	53.300,00	98,33	102,36	100,65
32 Materijalni rashodi	20.900,00	19.500,00	20.100,00	93,30	103,08	96,17
38 Ostali rashodi	32.056,23	32.570,00	33.200,00	101,60	101,93	103,57
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	3.000,00	3.500,00	7,50	116,67	8,75
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	40.000,00	3.000,00	3.500,00	7,50	116,67	8,75
Izvor 5.2. Pomoći	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 0131 PROGRAM DRUŠTVENIH DJELA	221.738,00	228.838,00	241.948,00	103,20	105,73	109,11
Aktivnost A001311 PROGRAM POTREBA U KU	7.500,00	8.000,00	8.000,00	106,67	100,00	106,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.500,00	8.000,00	8.000,00	106,67	100,00	106,67
3 Rashodi poslovanja	7.500,00	8.000,00	8.000,00	106,67	100,00	106,67
38 Ostali rashodi	7.500,00	8.000,00	8.000,00	106,67	100,00	106,67
Aktivnost A001312 VJERSKE USTANOVE	2.500,00	2.600,00	2.700,00	104,00	103,85	108,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500,00	2.600,00	2.700,00	104,00	103,85	108,00
3 Rashodi poslovanja	2.500,00	2.600,00	2.700,00	104,00	103,85	108,00
38 Ostali rashodi	2.500,00	2.600,00	2.700,00	104,00	103,85	108,00
Aktivnost A001313 SPORTSKE AKTIVNOSTI	19.000,00	20.000,00	21.000,00	105,26	105,00	110,53
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.000,00	20.000,00	21.000,00	105,26	105,00	110,53
3 Rashodi poslovanja	19.000,00	20.000,00	21.000,00	105,26	105,00	110,53
38 Ostali rashodi	19.000,00	20.000,00	21.000,00	105,26	105,00	110,53
Aktivnost A001314 PROGRAM SOCIJALNE SKF	50.250,00	50.050,00	56.860,00	99,60	113,61	113,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.250,00	40.550,00	46.860,00	98,30	115,56	113,60
3 Rashodi poslovanja	41.250,00	40.550,00	46.860,00	98,30	115,56	113,60
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju	29.250,00	30.550,00	36.860,00	104,44	120,65	126,02
38 Ostali rashodi	12.000,00	10.000,00	10.000,00	83,33	100,00	83,33
Izvor 5.2. Pomoći	9.000,00	9.500,00	10.000,00	105,56	105,26	111,11
3 Rashodi poslovanja	9.000,00	9.500,00	10.000,00	105,56	105,26	111,11
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju	9.000,00	9.500,00	10.000,00	105,56	105,26	111,11
Aktivnost A001317 POLITIČKE STRANKE udrug	3.288,00	3.288,00	3.288,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.288,00	3.288,00	3.288,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.288,00	3.288,00	3.288,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	3.288,00	3.288,00	3.288,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101318 ŠKOLSTVO	49.200,00	52.900,00	57.100,00	107,52	107,94	116,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.200,00	52.900,00	57.100,00	107,52	107,94	116,06
3 Rashodi poslovanja	49.200,00	52.900,00	57.100,00	107,52	107,94	116,06
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju	48.500,00	49.200,00	53.400,00	101,44	108,54	110,10

38 Ostali rashodi	700,00	3.700,00	3.700,00	528,57	100,00	528,57
Aktivnost A101319 PREDŠKOLSKI ODGOJ	90.000,00	92.000,00	93.000,00	102,22	101,09	103,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.500,00	20.500,00	102,50	100,00	102,50
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.500,00	20.500,00	102,50	100,00	102,50
35 Subvencije	20.000,00	20.500,00	20.500,00	102,50	100,00	102,50
Izvor 5.2. Pomoći	70.000,00	71.500,00	72.500,00	102,14	101,40	103,57
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	71.500,00	72.500,00	102,14	101,40	103,57
35 Subvencije	70.000,00	71.500,00	72.500,00	102,14	101,40	103,57
Program 0141 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INF	271.600,00	245.000,00	249.500,00	90,21	101,84	91,86
Aktivnost A001411 Redovno održavanje nerazv	81.000,00	80.000,00	79.000,00	98,77	98,75	97,53
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.600,00	61.600,00	60.100,00	95,36	97,56	93,03
3 Rashodi poslovanja	64.600,00	61.600,00	60.100,00	95,36	97,56	93,03
32 Materijalni rashodi	64.600,00	61.600,00	60.100,00	95,36	97,56	93,03
Izvor 4.5. Vodni doprinos	400,00	400,00	300,00	100,00	75,00	75,00
3 Rashodi poslovanja	400,00	400,00	300,00	100,00	75,00	75,00
32 Materijalni rashodi	400,00	400,00	300,00	100,00	75,00	75,00
Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda	2.000,00	2.000,00	2.100,00	100,00	105,00	105,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.100,00	100,00	105,00	105,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.100,00	100,00	105,00	105,00
Izvor 4.7. Komunalna naknada	14.000,00	16.000,00	16.500,00	114,29	103,13	117,86
3 Rashodi poslovanja	14.000,00	16.000,00	16.500,00	114,29	103,13	117,86
32 Materijalni rashodi	14.000,00	16.000,00	16.500,00	114,29	103,13	117,86
Aktivnost A001415 Poljski i šumski putevi	12.000,00	12.500,00	13.000,00	104,17	104,00	108,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Šumski doprinos	5.000,00	5.500,00	6.000,00	110,00	109,09	120,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.500,00	6.000,00	110,00	109,09	120,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.500,00	6.000,00	110,00	109,09	120,00
Aktivnost A001416 Javna rasvjeta	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	65.000,00	65.000,00	108,33	100,00	108,33
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	65.000,00	65.000,00	108,33	100,00	108,33
32 Materijalni rashodi	60.000,00	65.000,00	65.000,00	108,33	100,00	108,33
Izvor 4.7. Komunalna naknada	15.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67	100,00	66,67
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67	100,00	66,67
32 Materijalni rashodi	15.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67	100,00	66,67
Aktivnost A001417 Javne površine	45.100,00	48.300,00	50.500,00	107,10	104,55	111,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.700,00	27.800,00	28.900,00	117,30	103,96	121,94
3 Rashodi poslovanja	23.700,00	27.800,00	28.900,00	117,30	103,96	121,94
32 Materijalni rashodi	23.700,00	27.800,00	28.900,00	117,30	103,96	121,94
Izvor 4.4. Šumski doprinos	5.400,00	5.500,00	5.600,00	101,85	101,82	103,70
3 Rashodi poslovanja	5.400,00	5.500,00	5.600,00	101,85	101,82	103,70
32 Materijalni rashodi	5.400,00	5.500,00	5.600,00	101,85	101,82	103,70
Izvor 4.7. Komunalna naknada	16.000,00	15.000,00	16.000,00	93,75	106,67	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.000,00	15.000,00	16.000,00	93,75	106,67	100,00
32 Materijalni rashodi	16.000,00	15.000,00	16.000,00	93,75	106,67	100,00
Aktivnost A101418 Toplana	25.000,00	27.000,00	29.000,00	108,00	107,41	116,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	27.000,00	29.000,00	108,00	107,41	116,00
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	27.000,00	29.000,00	108,00	107,41	116,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	27.000,00	29.000,00	108,00	107,41	116,00
Aktivnost A101419 Mrtvačnice	2.000,00	2.200,00	3.000,00	110,00	136,36	150,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	2.200,00	3.000,00	110,00	136,36	150,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.200,00	3.000,00	110,00	136,36	150,00

32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.200,00	3.000,00	110,00	136,36	150,00
Kapitalni projekt K001412 Pojačano održavanje	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsk	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 0151 JAVNI OBJEKTI	2.186.637,59	1.357.091,54	551.400,00	62,06	40,63	25,22
Aktivnost A001511 Dom kulture Hotnja	2.000,00	8.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	8.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	8.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	2.000,00	8.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Aktivnost A001512 Dječji vrtić	30.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67	100,00	66,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67	100,00	66,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67	100,00	66,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsk	20.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00	100,00	50,00
Aktivnost A001517 Dom kulture Opatija	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A001518 Sjenica Auguštanovec	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A001526 Dom kulture Lukinić Brdo	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A015111 ZGRADA OPĆINE	2.700,00	2.000,00	12.400,00	74,07	620,00	459,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.700,00	2.000,00	12.400,00	74,07	620,00	459,26
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	2.000,00	12.400,00	74,07	620,00	459,26
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	2.700,00	2.000,00	2.400,00	74,07	120,00	88,89
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsk	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101534 Mobilno reciklažno dvorište	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101535 Održavanje poslovnih prost	98.000,00	102.000,00	109.000,00	104,08	106,86	111,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.000,00	94.000,00	100.000,00	113,25	106,38	120,48
3 Rashodi poslovanja	83.000,00	94.000,00	100.000,00	113,25	106,38	120,48
32 Materijalni rashodi	83.000,00	94.000,00	100.000,00	113,25	106,38	120,48
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	15.000,00	8.000,00	9.000,00	53,33	112,50	60,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	8.000,00	9.000,00	53,33	112,50	60,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	8.000,00	9.000,00	53,33	112,50	60,00
Kapitalni projekt K001514 Lovačka kuća Pokup	10.000,00	7.000,00	0,00	70,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	7.000,00	0,00	70,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	7.000,00	0,00	70,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsk	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K001515 Rekonstrukcija DVD-	1.885.997,59	450.091,54	56.000,00	23,86	12,44	2,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	283.072,41	52.600,00	56.000,00	18,58	106,46	19,78
3 Rashodi poslovanja	29.270,00	52.600,00	56.000,00	179,71	106,46	191,32
31 Rashodi za zaposlene	12.550,00	30.800,00	32.000,00	245,42	103,90	254,98
32 Materijalni rashodi	6.720,00	9.800,00	12.000,00	145,83	122,45	178,57

34 Financijski rashodi	10.000,00	12.000,00	12.000,00	120,00	100,00	120,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	253.802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	253.802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava	600.000,00	397.491,54	0,00	66,25	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	600.000,00	397.491,54	0,00	66,25	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i	600.000,00	397.491,54	0,00	66,25	0,00	0,00
Izvor 5.2. Pomoći	205.433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	205.433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	205.433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	797.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	797.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	797.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K001516 Dom hrvatskih branitelja	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K001520 Tradicijska okućnica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijske	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K001521 Dom kulture Pokupski	29.000,00	7.000,00	0,00	24,14	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.000,00	7.000,00	0,00	24,14	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.000,00	7.000,00	0,00	24,14	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	6.000,00	7.000,00	0,00	116,67	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijske	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K001523 Dom kulture Strežovec	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K001524 Dom kulture Šestak B	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijske	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K001525 Dom kulture Augusta	0,00	700.000,00	300.000,00	0,00	42,86	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava	0,00	650.000,00	250.000,00	0,00	38,46	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	650.000,00	250.000,00	0,00	38,46	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	0,00	650.000,00	250.000,00	0,00	38,46	0,00
Kapitalni projekt K001528 Dom kulture Roženice	40.000,00	10.000,00	0,00	25,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	10.000,00	0,00	25,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	10.000,00	0,00	25,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijske	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K015113 Dom kulture Krpečari	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101534 Rekonstrukcija javne	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 0161 PROGRAM POTICANJA PODUZE	95.600,00	22.700,00	20.500,00	23,74	90,31	21,44
Aktivnost A 00162 Poticaji razvoju poljoprivrede	8.100,00	8.900,00	9.800,00	109,88	110,11	120,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.100,00	8.900,00	9.800,00	109,88	110,11	120,99
3 Rashodi poslovanja	8.100,00	8.900,00	9.800,00	109,88	110,11	120,99
32 Materijalni rashodi	1.400,00	2.000,00	2.500,00	142,86	125,00	178,57
35 Subvencije	6.700,00	6.900,00	7.300,00	102,99	105,80	108,96
Aktivnost A001611 POTICAJI PODUZETNIŠTVA	2.500,00	2.600,00	2.700,00	104,00	103,85	108,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500,00	2.600,00	2.700,00	104,00	103,85	108,00
3 Rashodi poslovanja	2.500,00	2.600,00	2.700,00	104,00	103,85	108,00
38 Ostali rashodi	2.500,00	2.600,00	2.700,00	104,00	103,85	108,00
Aktivnost A001613 UDRUGE U GOSPODARSTV	2.000,00	4.000,00	5.000,00	200,00	125,00	250,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	4.000,00	5.000,00	200,00	125,00	250,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	4.000,00	5.000,00	200,00	125,00	250,00
38 Ostali rashodi	2.000,00	4.000,00	5.000,00	200,00	125,00	250,00
Aktivnost A001618 Praćenje stanja u prostoru,	15.000,00	5.000,00	0,00	33,33	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	5.000,00	0,00	33,33	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	5.000,00	0,00	33,33	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	15.000,00	5.000,00	0,00	33,33	0,00	0,00
Aktivnost A001619 SABIRNO LOGISTIČKI CENT	28.000,00	2.200,00	3.000,00	7,86	136,36	10,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.800,00	2.200,00	3.000,00	14,86	136,36	20,27
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	2.200,00	3.000,00	220,00	136,36	300,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	2.200,00	3.000,00	220,00	136,36	300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K001621 PROJEKTI RAZVOJA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1163 Tržnica na malo Pokupsko	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Tržnica na malo Poku	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1164 Vodoopskrbni objekti - cjevovod	264.000,00	270.000,00	650.000,00	102,27	240,74	246,21
Kapitalni projekt K110001 Vodoopskrbni objekt	264.000,00	270.000,00	650.000,00	102,27	240,74	246,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	98.000,00	105.000,00	98,00	107,14	105,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	98.000,00	105.000,00	98,00	107,14	105,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	98.000,00	105.000,00	98,00	107,14	105,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	24.000,00	22.000,00	25.000,00	91,67	113,64	104,17
3 Rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	22.000,00	25.000,00	0,00	113,64	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	0,00	22.000,00	25.000,00	0,00	113,64	0,00
Izvor 5.2. Pomoći	140.000,00	150.000,00	520.000,00	107,14	346,67	371,43
3 Rashodi poslovanja	140.000,00	150.000,00	520.000,00	107,14	346,67	371,43
38 Ostali rashodi	140.000,00	150.000,00	520.000,00	107,14	346,67	371,43
Program 1166 Ulaganje u obnovljive izvore ene	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K130001 Ulaganje u obnovljive	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Pomoći	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1701 Nerazvrstane ceste	40.000,00	1.973.000,00	2.000.000,00	4.932,50	101,37	5.000,00
Kapitalni projekt K110001 Nerazvrstane ceste	40.000,00	1.973.000,00	2.000.000,00	4.932,50	101,37	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava	27.000,00	1.973.000,00	2.000.000,00	7.307,41	101,37	7.407,41
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	1.973.000,00	2.000.000,00	7.307,41	101,37	7.407,41
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	27.000,00	1.973.000,00	2.000.000,00	7.307,41	101,37	7.407,41
Program 1704 Javne zelene površine	89.000,00	45.000,00	45.000,00	50,56	100,00	50,56
Kapitalni projekt K440002 Dječja igrališta s opre	50.000,00	45.000,00	45.000,00	90,00	100,00	90,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500,00	45.000,00	45.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	45.000,00	45.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	4.500,00	45.000,00	45.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 5.2. Pomoći	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajn	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K440003 Javni sportski i rekre	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1705 Građevine i uređaji javne namjen	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	200,00
Kapitalni projekt K550001 Nadstrešnice na staja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K550003 Spomenici i skulptur	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 1706 Javna rasvjeta	73.000,00	63.000,00	63.000,00	86,30	100,00	86,30
Kapitalni projekt K660001 Javna rasvjeta	73.000,00	63.000,00	63.000,00	86,30	100,00	86,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.000,00	41.700,00	40.800,00	74,46	97,84	72,86
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.000,00	41.700,00	40.800,00	74,46	97,84	72,86
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	51.000,00	41.700,00	40.800,00	81,76	97,84	80,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsk	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	5.000,00	4.800,00	4.700,00	96,00	97,92	94,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	4.800,00	4.700,00	96,00	97,92	94,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	5.000,00	4.800,00	4.700,00	96,00	97,92	94,00
Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito iz	2.000,00	1.500,00	1.500,00	75,00	100,00	75,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	1.500,00	1.500,00	75,00	100,00	75,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	2.000,00	1.500,00	1.500,00	75,00	100,00	75,00
Izvor 4.7. Komunalna naknada	10.000,00	15.000,00	16.000,00	150,00	106,67	160,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	15.000,00	16.000,00	150,00	106,67	160,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	10.000,00	15.000,00	16.000,00	150,00	106,67	160,00

Program 1707 Groblja (pogrebni centri)	103.000,00	25.000,00	600.000,00	24,27	2.400,00	582,52
Kapitalni projekt K770001 Groblje Pokupsko	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsk	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Pomoći	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsk	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K770002 Groblje Lukinić Brdo	17.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	1.764,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	147,06
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	208,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	12.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	208,33
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K770003 Groblje Lijevi Štefank	8.000,00	25.000,00	300.000,00	312,50	1.200,00	3.750,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	5.000,00	25.000,00	62,50	500,00	312,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	5.000,00	25.000,00	62,50	500,00	312,50
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajn	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	500,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Pomoći	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K770004 Groblje Hotnja	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsk	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Pomoći	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsk	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1708 Program gradnje građevina za go	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K880001 Čišćenje divljih depo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1709 Šumske ceste	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K990002 Šumske ceste Marku	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Pomoći	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48195 Općinska knjižnica Pokupsko	37.350,00	37.850,00	38.310,00	101,34	101,22	102,57
Program 0131 PROGRAM DRUŠTVENIH DJELA	37.350,00	37.850,00	38.310,00	101,34	101,22	102,57
Aktivnost A001311 PROGRAM POTREBA U KUI	33.350,00	33.350,00	33.510,00	100,00	100,48	100,48
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.350,00	33.350,00	33.510,00	100,00	100,48	100,48
3 Rashodi poslovanja	32.650,00	32.650,00	32.810,00	100,00	100,49	100,49

31 Rashodi za zaposlene	24.900,00	26.000,00	26.000,00	104,42	100,00	104,42
32 Materijalni rashodi	7.200,00	6.100,00	6.210,00	84,72	101,80	86,25
34 Financijski rashodi	550,00	550,00	600,00	100,00	109,09	109,09
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K101316 Program nabave knjig	4.000,00	4.500,00	4.800,00	112,50	106,67	120,00
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISN	3.900,00	4.400,00	4.700,00	112,82	106,82	120,51
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.900,00	4.400,00	4.700,00	112,82	106,82	120,51
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	3.900,00	4.400,00	4.700,00	112,82	106,82	120,51

Članak 4.

Proračun Općine Pokupsko za 2024. godinu stupa na snagu prvog dana od objave u Glasniku Zagrebačke županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2024. godine.

KLASA: 400-08/23-01/05

URBROJ: 238-22-1-23-2

U Pokupskom, 15.12.2023. godine.



Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Sučec

OBRAZLOŽENJE
uz Proračun Općine Pokupsko za 2024. godinu
i projekcije za 2025. i 2026.godinu

UVOD

Sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) Ministarstvo financija izdalo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne samouprave .

Temeljem navedenih Uputa izrađen je Prijedlog proračuna za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu , te se isti upućuje predstavničkom tijelu na usvajanje.

Proračun za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu konsolidirani je proračun, što znači da uključuje sve prihode i primitke, rashode i izdatke Općine Pokupsko i proračunskog korisnika Općinske knjižnice Pokupsko.

1.OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

1.1. Račun prihoda i rashoda

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

U proračunu Općine Pokupsko za 2024. godinu planirano je pokriće manjka iz prethodnih godina (-132.000,00 EUR). Pokriće dijela manjka planirano je i u 2025. godini (-115.000,00 EUR) i u 2026.godini (-112.500,00 EUR).

1.1.1. Ukupni prihodi

Ukupni prihodi Općine Pokupsko planirani su u iznosu od 5.093.450,28 EUR.

61 Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 1.643.516,64 EUR i oni su planirani unutar izvora 1.1. Opći prihodi i primici. Prihodi od poreza odnose se na prihode od poreza na dohodak, poreza na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina) i porez na robu i usluge.

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 3.314.033,64 EUR, od toga su planirana sredstva fiskalnog izravnjanja 280.000,00 EUR izvora 1.1. Opći prihodi i primici. Izvor 2.3.Pomoći proračunskom korisniku planirane su u iznosu od 3.900,00 EUR, a odnose se na pomoći za nabavu knjižne građe. Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU iznose 1.713.325,00 EUR, a odnose se na pomoći iz Europskog socijalnog fonda za projekt Zaželi u iznosu od 223.125,00 EUR, 600.000,00 EUR za rekonstrukciju DVD Pokupsko koji se financira preko mjere 7.4. iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i 850.000,00

EUR za projekt Šumske ceste Markuzi-Šaše, Turkovići – Magdić, Šestak brdo –Žugaji koji su prijavljeni na Podmjeru 4.3. "Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", Operacija 4.3.3.Ulaganje u šumsku infrastrukturu.

Unutar izvora 5.2. Pomoći planirani su prihodi u iznosu od 1.382.808,64 EUR, a odnose se na pomoći za projekt Zaželi 39.375,00 EUR koji se financira u iznosu od 15% iz proračuna RH, za Sanaciju javnih zgrada oštećenih u potresu planiran je iznos od 535.500,00 EUR iz proračuna Zagrebačke županije, za nabavu vatrogasne cisterne planira se pomoć iz županijskog proračuna u iznosu od 60.000,00 eura, Pomoć u kući 9.000,00 EUR iz proračuna Zagrebačke županije, za program Predškolskog odgoja planiran je iznos pomoći 38.000,00 EUR iz proračuna RH i 32.000,00 eura iz proračuna Zagrebačke županije, iz pomoći od subjekata unutar općeg proračuna planirano je još 671.933,64 EUR za energetska obnova Lovačke kuće Pokupsko, Rekonstrukciju DVD-a Pokupsko, Vodoopskrbne objekte, Ulaganje u obnovljive izvore energije, opremanje dječjih igrališta, groblje Pokupsko, groblje Hotnja, Šumske ceste.

64 Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 41.000,00 (prihodi od nefinancijske imovine – zakup i iznajmljivanje, naknada za korištenje nefinancijske imovine), a odnose se na izvor 3.1. Vlastiti prihodi 39.000,00 EUR i 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u prostoru 2.000,00 EUR.

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

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

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 eura.

1.1.2. Ukupni rashodi

Ukupni rashodi Općine Pokupsko planirani su u iznosu od 5.138.941,82 eura.

31 Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 381.450,00 EUR što je 6,85% ukupno planiranih rashoda. Od toga 146.550,00 EUR planira se iz izvora 1.1. Opći prihodi i primici, 178.500,00 eura (85%) iz izvora 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU za projekt Zaželi gdje se planira zaposliti 15 žena, voditelj projekta i asistent i 15% iz izvora 5.2. Pomoći u iznosu od 31.500,00 eura.

32 Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 664.820,00 eura.

Na naknade troškova zaposlenima odnosi se 23.220,00 eura, rashodi za materijal i energiju iznose 189.000,00 eura, rashodi za usluge 410.500,00 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42.100,00 eura.

34 Financijski rashodi planirani su u iznosu od 45.550,00 eura, a odnose se na rashode za usluge banaka i platnog prometa, ostale nespomenute financijske rashode.

35 Subvencije su planirane u iznosu od 96.700,00 eura, a odnose se na subvenciju dječjeg vrtića i subvenciju poljoprivrednicima (umjetno osjemenjivanje).

37 Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu 90.750,00 eura, a odnose se na sufinanciranje prijevoza, potpore za novorođenčad, stipendije, jednokratne novčane pomoći, pomoć u kući, naknade za tr.stanovanja.

38 Ostali rashodi planirani su u iznosu 381.544,23 eura, a odnose se na donacije DVD-u, Crvenom križu, HGSS, udrugama s područja općine, sufinanciranje rada liječnika opće prakse, financiranje priključaka na vodovodnu infrastrukturu i kapitalne pomoći trgovačkim društvima.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 13.000,00 EUR, a odnose se na otkup zemljišta.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 2.748.127,59 eura, a odnosi se na rashode za građevinske objekte, postrojenja i opremu, knjige i nematerijalnu proizvedenu imovinu.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 717.000,00 eura i odnose se na dodatna ulaganja na građevinske objekte.

1.2. Račun financiranja

Unutar računa financiranja iskazani su ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

84 Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 797.491,54 EUR, a odnose se na kredit HBOR-a za Kapitalni projekt Rekonstrukcije DVD-a Pokupsko.

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu od 620.0000,00 EUR, a odnose se na obročnu otplatu povrata poreza i prireza na dohodak za 2022 – 20.000,00 EUR, te otplatu dijela kredita primljenog od HBOR-a za Rekonstrukciju DVD-a Pokupsko.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Obrazloženje programa:

PROGRAM 0111 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

0111 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA:

U okviru ovog programa planirana su proračunska sredstva koja su potrebna za neometano djelovanje Općine Pokupsko kao nositelja lokalne samouprave sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a odnose se na rashode za zaposlene, rashode za materijal i energiju, rashodi za usluge (telekomunikacijske, poštanske, intelektualne, računalne), ostale nespomenute rashode poslovanja (tr.protokola, članarine, pristojbe i naknade, reprezentacija), financijski rashodi (tr.banke i usluga platnog prometa), rashodi za nabavu dugotrajne imovine (oprema za potrebe JUO), izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita, a odnose se na obročnu otplatu povrata poreza i prireza za 2022.godinu.

0112 OPĆINSKA TIJELA:

Aktivnost A000112 OPĆINSKO VIJEĆE:

U okviru ove aktivnosti planirani su troškovi naknada za rad vijećnika.

Aktivnost A100113 REDOVNO FUNKCIONIRANJE MJESNIH ODBORA:

U okviru ove aktivnosti planirani su troškovi za potrebe redovnog funkcioniranje mjesnih odbora.

Aktivnosti A100116 SAVJET MLADIH:

U okviru ove aktivnosti planirani su troškovi djelovanja savjeta mladih Općine Pokupsko.

Program 0114 PROGRAM ZAŽELI:

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

Projekt je financiran 85% iz Europskog socijalnog fonda i 15% iz proračuna RH.

1116 SANACIJA POSLJEDICA POTRESA (28.i29.12.2020)

T160001 Pomoć građanima i kućanstvima nakon potresa:

U okviru ovog programa planirano je 4.000,00 eura za nužne zahvate (popravlak el. instalacija, vodovodnih) na mobilnim jedinicama za stanovanje i 36.000,00 eura za vodovodne priključke stanovnicima čiji su izvori vode stradali u potresu, a udovoljavaju uvjetima priključenja.

T160004 SANACIJA JAVNIH ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU

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

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

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

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

Program 1211 JAVNU RED I SIGURNOST:

Planirana su sredstva za DVD, Crveni križ, HGSS u ukupnom iznosu od 32.056,23 EUR. Za nabavku vatrogasne cisterne planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 eura. Također planirani su rashodi za premije osiguranja vozila, zbrinjavanje životinja, deratizaciju, stručne poslove zaštite na radu, godišnji servis vatrogasnih aparata, prijevoz pokojnika na obdukciju u ukupnom iznosu od 20.900,00 EUR.

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

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

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

Program 0131 PROGRAM DRUŠTEVNIH DJELATNOSTI:

A001311 PROGRAM POTREBA U KULTURI:

Planirani rashodi iznose 7.500,00 EUR, a odnose se na financiranje projekata i programa udruga iz područja kulture.

A001312 VJERSKE USTANOVE:

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

A001313 SPORTSKE AKTIVNOSTI:

Planirani rashodi iznose 19.000,00 EUR, a odnose se na financiranje projekata i programa u području sporta.

A001314 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI:

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

A001317 POLITIČKE STRANKE I UDRUGE DRUŠTVENIH SKUPINA:

Za programe i projekte udruga društvenih skupina planirana su sredstva u iznosu od 3.288,00 EUR.

A101318 ŠKOLSTVO:

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi za subvenciju prijevoza učenika i studenata, stipendije, darovi za sv. Nikolu i radni materijali za osnovnu školu. Ukupan iznos rashoda iznosi 49.200,00 EUR.

A101319 PREDŠKOLSKI ODGOJ:

Ukupan iznos planiranih sredstava je 90.000,00 EUR, a odnosi se na rashode subvencije polaznicima dječjeg vrtića.

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

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

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

PROGRAM 0141 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE:

A0014111 REDOVNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA:

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

A001415 POLJSKI I ŠUMSKI PUTEVI:

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

A001416 JAVNA RASVJETA:

U okviru ove aktivnosti planirani su troškovi u iznosu od 75.000,00 eura. Na električnu energiju za javnu rasvjetu se odnosi 30.000,00 eura, 10.000,00 eura je planirano za materijal za redovno održavanje i 10.000,00 eura za usluge redovnog održavanja, te

25.000,00 eura za troškove pojačanog održavanja (premještanje svjetiljki sa starih stupova na betonske).

A001417 JAVNE POVRŠINE:

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 45.100,00 EUR za usluge održavanja javnih površina.

A101418 TOPLANA:

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

A101419 MRTVAČNICE:

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

K001412 POJAČANO ODRŽAVANJE OPĆINSKIH CESTA

Planirana sredstva iznose 31.500,00 eura, a odnose se na radove pojačanog održavanja, odnosno asfaltiranja parkinga kod Lovačke kuće Pokupsko.

OPĆI CILJ: Obavljanje komunalne djelatnosti.

POSEBNI CILJ: Kontinuirano i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti.

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

PROGRAM 0151 JAVNI OBJEKTI:

A001511 DOM KULTURE HOTNJA:

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

A001512 DJEČJI VRTIĆ:

Planirani su rashodi za dodatno ulaganje u objekt te nabavu opreme.

A001517 DOM KULTURE OPATIJA:

Planirani su rashodi u iznosu od 15.000,00 eura za nabavu opreme (stolovi, stolice).

A015111 ZGRADA OPĆINE:

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

A101534 MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE:

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

A101535 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA I DOMOVA KULTURE:

U okviru ove aktivnosti planirani su troškovi održavanja – 38.000,00 eura i materijala i energije poslovnih prostora – 60.000,00 eura.

K001514 LOVAČKA KUĆA POKUPSKO

U okviru ovog projekta planirani su rashodi u iznosu od 66.000,00 EUR za zamjenu krovišta i energetske obnovu fasade.

K001515 REKONSTRUKCIJA DVD-a POKUPSKO:

U okviru ovog projekta planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 1.885.997,59 EUR raspoređeni prema izvorima financiranja; 797.491,54 eura pretfinancira se sredstvima od zaduživanja, 600.000,00 EUR planiranog povrata kredita financira se iz proračuna EU, 205.433,64 EUR iz proračuna Republike Hrvatske i Zagrebačke županije, vlastiti udio iznosi 283.072,41 EUR (tu su uračunati troškovi zapošljavanja prema projektu, usluge i materijal i energija za održavanje, te trošak kamata).

K001520 TRADICIJSKA OKUĆNICA

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

K001521 DOM KULTURE POKUPSKI GLADOVEC

Planirani rashodi iznose 29.000,00 EUR, a odnose se na radove završnog uređenja, priključka struje, projektne dokumentacije.

K001528 DOM KULTURE ROŽENICA I:

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

K101534 REKONSTRUKCIJA JAVNE ZGRADE:

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

OPĆI CILJ: Unapređenje kulturnog i društvenog života.

POSEBNI CILJ: Podizanje kvalitete života i stanovanja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Zadovoljstvo provedenim aktivnostima

PROGRAM 0161 PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA

A00162 POTICAJI RAZVOJU POLJOPRIVREDE:

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

A001611 POTICAJI PODUZETNIŠTVA:

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

A001613 UDRUGE U GOSPODARSTVU:

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

A001618 PRAĆENJE STANJA U PROSTORU, PROSTORNO I STRATEŠKO PLANIRANJE:

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi za trošak izrade prostornog plana.

A001619 SABIRNO LOGISTIČKI CENTAR:

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

K001621 PROJEKTI RAZVOJA TURIZMA:

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

PROGRAM 1164 VODOOPSKRBNI OBJEKTI – CJEVOVODI:

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

OPĆI CILJ: Osiguranje uvjeta za zadovoljenje osnovnih životnih potreba.

POSEBNI CILJ: Razvitak sela i poljoprivrede.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Zadovoljstvo stanovnika provedenim projektom.

PROGRAM 1166 ULAGANJE U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE:

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

OPĆI CILJ: Iskorištavanje obnovljivih izvora energije.

POSEBNI CILJ: Gospodarski razvoj Općine Pokupsko

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Sigurnija i pouzdanija opskrba električnom energijom.

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE:

PROGRAM 1701 NERAZVRSTANE CESTE:

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

PROGRAM 1704 JAVNE ZELENE POVRŠINE:

K440002 DJEČJA IGRALIŠTA S OPREMOM

U okviru ovog projekta planirani su rashodi za nabavu opreme za dječja igrališta po mjesnim odborima.

K440003 JAVNI SPORTSKI I REKREACIJSKI PROSTORI:

U okviru ovog projekta planirani su rashodi za radove na nogometnom igralištu u Strezojevu i opremu na nogometnom igralištu u Lukinić Brdu.

PROGRAM 1705 GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

K550001 NADSTREŠNICE NA STAJALIŠTIMA AUTOBUSA:

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

PROGRAM 1706 JAVNA RASVJETA

K660001 JAVNA RASVJETA:

U okviru ovog projekta planira se najam LED rasvjetnih tijela kako bi se zamijenila energetske neučinkovite rasvjetne tijela i smanjio trošak električne energije.

PROGRAM 1707 GROBLJA (POGREBNI CENTRI)

K770001 GROBLJE POKUPSKO:

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

K770002 GROBLJE LUKINIĆ BRDO:

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

K770003 GROBLJE LIJEVI ŠTEFANKI:

U okviru ovog projekta planirani su rashodi za otkup zemljišta.

K770004 GROBLJE HOTNJA:

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

PROGRAM 1708 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

K880001 ČIŠĆENJE DIVLJIH DEPONIJA:

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

PROGRAM 1709 ŠUMSKE CESTE

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

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

OPĆI CILJ: Izgradnja komunalne infrastrukture.

POSEBNI CILJ: Kontinuirana i kvalitetna izgradnja komunalne infrastrukture.

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

PRORAČUNSKI KORISNIK:

48195 OPĆINSKA KNJIŽNICA POKUPSKO:

Rashodi poslovanja za obavljanje redovne knjižničarske djelatnosti u 2024. godini planiraju se približno u visini ostvarenih rashoda za istu namjenu u 2025. i 2026. godini.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPĆI CILJ: Osiguranje višeg stupnja i standarda obrazovanja.

POSEBNI CILJ: Unapređenje kulturnog i društvenog života.

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

