



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:

**III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE POKUPSKO
ZA 2023.GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

III. Izmjene i dopune proračuna Općine Pokupsko za 2023.godinu sastoje se od:

		PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	Prihodi poslovanja	10.618.360,89	-2.757.871,34	-26.0%	7.860.489,55
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Rashodi poslovanja	1.501.947,50	-371.363,05	-24.7%	1.130.584,45
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.386.603,74	-2.471.394,90	-26.3%	6.915.208,84
	RAZLIKA	-270.190,35	84.886,61	-31.4%	-185.303,74
B.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	438.748,32	-53.721,77	-12.2%	385.026,55
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	35.835,16	31.164,84	87.0%	67.000,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	402.913,16	-84.886,61	-21.1%	318.026,55
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-132.722,81	0,00	0.0%	-132.722,81
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u III. Izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
SVEUKUPNO PRIHODI		10.618.360,89	-2.757.871,34	-25,97	7.860.489,55
6	Prihodi poslovanja	10.618.360,89	-2.757.871,34	-25,97	7.860.489,55
61	Prihodi od poreza	1.480.018,73	-827.931,38	-55,94	652.087,35
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.018.798,75	-1.897.882,72	-21,04	7.120.916,03
64	Prihodi od imovine	48.443,82	-24.821,59	-51,24	23.622,23
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	69.108,75	-7.235,65	-10,47	61.873,10
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od imovine	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		10.888.551,24	-2.842.757,95	-26,11	8.045.793,29
3	Rashodi poslovanja	1.501.947,50	-371.363,05	-24,73	1.130.584,45
31	Rashodi za zaposlene	241.098,58	-15.649,89	-6,49	225.448,69
32	Materijalni rashodi	708.173,83	-150.893,28	-21,31	557.280,55
34	Financijski rashodi	51.821,49	4.709,40	9,09	56.530,89
35	Subvencije	99.542,11	-2.136,14	-2,15	97.405,97
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih obvezujućih propisa	73.252,05	-16.816,10	-22,96	56.435,95
38	Ostali rashodi	328.059,44	-190.577,04	-58,09	137.482,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.386.603,74	-2.471.394,90	-26,33	6.915.208,84
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.963,37	-7.963,37	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.189.980,45	-1.731.575,99	-79,07	458.404,46
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.188.659,92	-731.855,54	-10,18	6.456.804,38
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA					
SVEUKUPNO PRIHODI		10.618.360,89	-2.757.871,34	-25,97	7.860.489,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.632.122,83	-699.599,91	-42,86	932.522,92
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.632.122,83	-699.599,91	-42,86	932.522,92
Izvor 2. VLASTITI PRIHOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA		2.680,99	0,00	0,00	2.680,99
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		92,90	0,00	0,00	92,90
Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU		2.588,09	0,00	0,00	2.588,09
Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE		46.452,98	-23.930,75	-51,52	22.522,23
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		46.452,98	-23.930,75	-51,52	22.522,23
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		72.333,92	-8.126,49	-11,23	64.207,43
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		4.247,13	-1.247,13	-29,36	3.000,00
Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnosti		1.990,84	-890,84	-44,75	1.100,00
Izvor 4.4. Šumski doprinos		10.617,82	-1.808,91	-17,04	8.808,91
Izvor 4.5. Vodni doprinos		398,17	-298,17	-74,89	100,00
Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda		1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
Izvor 4.7. Komunalna naknada		53.089,12	-3.881,44	-7,31	49.207,68
Izvor 5. POMOĆI		8.864.770,17	-2.026.214,19	-22,86	6.838.555,98
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		7.603.456,40	-960.191,78	-12,63	6.643.264,62
Izvor 5.2. Pomoći		1.261.313,77	-1.075.301,41	-85,25	186.012,36
Izvor 5.6. Pomoći - fiskalna održivost dječjih vrtića		0,00	9.279,00	100,00	9.279,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		10.888.551,24	-2.842.757,95	-26,11	8.045.793,29
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.463.564,86	-701.764,75	-47,95	761.800,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.463.564,86	-701.764,75	-47,95	761.800,11
Izvor 2. VLASTITI PRIHOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA		2.680,99	0,00	0,00	2.680,99
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		92,90	0,00	0,00	92,90
Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU		2.588,09	0,00	0,00	2.588,09
Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE		46.452,98	-23.930,75	-51,52	22.522,23
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		46.452,98	-23.930,75	-51,52	22.522,23
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		72.333,92	-8.126,49	-11,23	64.207,43
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		4.247,13	-1.247,13	-29,36	3.000,00
Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnosti		1.990,84	-890,84	-44,75	1.100,00
Izvor 4.4. Šumski doprinos		10.617,82	-1.808,91	-17,04	8.808,91

Izvor 4.5. Vodni doprinos	398,17	-298,17	-74,89	100,00
Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
Izvor 4.7. Komunalna naknada	53.089,12	-3.881,44	-7,31	49.207,68
Izvor 5. POMOĆI	8.864.770,17	-2.026.214,19	-22,86	6.838.555,98
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	7.603.456,40	-960.191,78	-12,63	6.643.264,62
Izvor 5.2. Pomoći	1.261.313,77	-1.075.301,41	-85,25	186.012,36
Izvor 5.6. Pomoći - fiskalna održivost dječjih vrtića	0,00	9.279,00	100,00	9.279,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	438.748,32	-82.721,77	-18,85	356.026,55
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	438.748,32	-82.721,77	-18,85	356.026,55

UKUPNI RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	290.458,20	-22.652,50	-7,80	267.805,70
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financ	286.476,51	-19.998,04	-6,98	266.478,47
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdj	3.981,69	-2.654,46	-66,67	1.327,23
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	50.059,35	-6.662,20	-13,31	43.397,15
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koj	50.059,35	-6.662,20	-13,31	43.397,15
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	7.972.876,57	-1.281.485,01	-16,07	6.691.391,56
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslov	27.000,00	9.000,00	33,33	36.000,00
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo	6.636,14	-2.136,14	-32,19	4.500,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	7.909.410,98	-1.268.398,33	-16,04	6.641.012,65
Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski pos	19.908,42	-19.908,42	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdj	9.921,03	-42,12	-0,42	9.878,91
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	19.908,42	-15.908,42	-79,91	4.000,00
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	19.908,42	-15.908,42	-79,91	4.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaje	1.943.332,45	-1.371.853,45	-70,59	571.479,00
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	24.290,61	9,39	0,04	24.300,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.093.634,16	-715.034,16	-65,38	378.600,00
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	128.053,72	-28.553,72	-22,30	99.500,00
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom	697.353,96	-628.274,96	-90,09	69.079,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	141.529,07	-18.759,80	-13,26	122.769,27
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	3.318,07	-3.318,07	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	60.468,83	-7.814,38	-12,92	52.654,45
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i relig	70.542,17	-7.627,35	-10,81	62.914,82
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	193.282,82	-26.646,66	-13,79	166.636,16
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	160.551,03	-21.774,87	-13,56	138.776,16
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	32.731,79	-4.871,79	-14,88	27.860,00
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	277.104,36	-98.789,91	-35,65	178.314,45
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	5.308,91	91,09	1,72	5.400,00
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	663,61	0,00	0,00	663,61
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje	127.252,56	-29.681,77	-23,33	97.570,79
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nis	143.879,28	-69.199,23	-48,10	74.680,05

B. RAČUN FINANCIRANJA

SVEUKUPNO PRIHODI	438.748,32	-53.721,77	-12,24	385.026,55
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	438.748,32	-53.721,77	-12,24	385.026,55
84 Primici od zaduživanja	438.748,32	-53.721,77	-12,24	385.026,55
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	35.835,16	31.164,84	86,97	67.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	35.835,16	31.164,84	86,97	67.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	35.835,16	31.164,84	86,97	67.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

SVEUKUPNO PRIHODI	438.748,32	-53.721,77	-12,24	385.026,55
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	438.748,32	-53.721,77	-12,24	385.026,55
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	438.748,32	-53.721,77	-12,24	385.026,55
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	35.835,16	31.164,84	86,97	67.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.835,16	2.164,84	6,04	38.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.835,16	2.164,84	6,04	38.000,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	29.000,00	100,00	29.000,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	29.000,00	100,00	29.000,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u III. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu raspoređeni su u programe koje se sastoje od aktivnosti projekata:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		10.924.386,40	-2.811.593,11	-25,74	8.112.793,29
Razdjel 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		10.924.386,40	-2.811.593,11	-25,74	8.112.793,29
Glava 0011 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		10.924.386,40	-2.811.593,11	-25,74	8.112.793,29
Program 0111 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		333.693,85	23.384,62	7,01	357.078,47
Aktivnost A000111 IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		333.693,85	23.384,62	7,01	357.078,47
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		333.693,85	-5.615,38	-1,68	328.078,47
3	Rashodi poslovanja	295.204,23	-7.780,22	-2,64	287.424,01
31	Rashodi za zaposlene	126.145,03	0,00	0,00	126.145,03
32	Materijalni rashodi	117.768,60	-12.489,62	-10,61	105.278,98
34	Financijski rashodi	51.290,60	4.709,40	9,18	56.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.654,46	0,00	0,00	2.654,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	0,00	0,00	2.654,46
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		35.835,16	2.164,84	6,04	38.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	35.835,16	2.164,84	6,04	38.000,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	29.000,00	100,00	29.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	29.000,00	100,00	29.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	29.000,00	100,00	29.000,00
Program 0112 OPĆINSKA TIJELA		24.908,42	-7.008,42	-28,14	17.900,00
Aktivnost A000112 OPĆINSKO VIJEĆE		10.617,82	-3.217,82	-30,31	7.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.617,82	-3.217,82	-30,31	7.400,00
3	Rashodi poslovanja	10.617,82	-3.217,82	-30,31	7.400,00
32	Materijalni rashodi	10.617,82	-3.217,82	-30,31	7.400,00
Aktivnost A100113 Redovno funkcioniranje mjesnih odbora		7.963,37	-2.963,37	-37,21	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.963,37	-2.963,37	-37,21	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.963,37	-2.963,37	-37,21	5.000,00
32	Materijalni rashodi	7.963,37	-2.963,37	-37,21	5.000,00
Aktivnost A100114 Troškovi izbornih povjerenstava		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A100116 SAVJET MLADIH		1.327,23	-827,23	-62,33	500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327,23	-827,23	-62,33	500,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	-827,23	-62,33	500,00
32	Materijalni rashodi	1.327,23	-827,23	-62,33	500,00
Program 0114 Program Zaželi		108.007,76	-25.727,81	-23,82	82.279,95
Tekući projekt 4T00114 Program Zaželi		108.007,76	-25.727,81	-23,82	82.279,95
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		91.434,27	-21.478,16	-23,49	69.956,11
3	Rashodi poslovanja	91.434,27	-21.478,16	-23,49	69.956,11
31	Rashodi za zaposlene	78.079,49	-14.475,50	-18,54	63.603,99
32	Materijalni rashodi	13.354,78	-7.002,66	-52,44	6.352,12
Izvor 5.2. Pomoći		16.573,49	-4.249,65	-25,64	12.323,84
3	Rashodi poslovanja	16.573,49	-4.249,65	-25,64	12.323,84
31	Rashodi za zaposlene	13.780,29	-2.574,88	-18,69	11.205,41
32	Materijalni rashodi	2.793,20	-1.674,77	-59,96	1.118,43
Program 1116 SANACIJA POSLJEDICA POTRESA (28. i 29.12.2020.)		7.294.719,04	-692.523,30	-9,49	6.602.195,74
Tekući projekt T160001 Pomoć građanima i kućanstvima nakon		66.860,23	0,00	0,00	66.860,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.981,68	0,00	0,00	3.981,68
3	Rashodi poslovanja	3.981,68	0,00	0,00	3.981,68
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.981,68	0,00	0,00	3.981,68
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		62.878,55	0,00	0,00	62.878,55
3	Rashodi poslovanja	62.878,55	0,00	0,00	62.878,55
32	Materijalni rashodi	62.878,55	0,00	0,00	62.878,55
Tekući projekt T160002 Sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih		6.621.879,58	-110.703,07	-1,67	6.511.176,51

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.531,68	-3.531,68	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.531,68	-3.531,68	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.531,68	-3.531,68	-100,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	6.604.879,58	-94.449,62	-1,43	6.510.429,96
3 Rashodi poslovanja	47.879,58	9.000,00	18,80	56.879,58
32 Materijalni rashodi	47.879,58	9.000,00	18,80	56.879,58
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.557.000,00	-103.449,62	-1,58	6.453.550,38
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.557.000,00	-103.449,62	-1,58	6.453.550,38
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	13.468,32	-12.721,77	-94,46	746,55
3 Rashodi poslovanja	13.468,32	-12.721,77	-94,46	746,55
32 Materijalni rashodi	13.468,32	-12.721,77	-94,46	746,55
Tekući projekt T160004 Sanacija javnih zgrada oštećenih potre	529.000,00	-510.121,00	-96,43	18.879,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.625,00	100,00	4.625,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.625,00	100,00	4.625,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.625,00	100,00	4.625,00
Izvor 5.2. Pomoći	529.000,00	-514.746,00	-97,31	14.254,00
3 Rashodi poslovanja	18.000,00	-6.500,00	-36,11	11.500,00
32 Materijalni rashodi	18.000,00	-6.500,00	-36,11	11.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	511.000,00	-508.246,00	-99,46	2.754,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	511.000,00	-508.246,00	-99,46	2.754,00
Tekući projekt T160005 Vodovod III. faza Gladovec Pokupski i	76.979,23	-71.699,23	-93,14	5.280,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.699,23	-71.699,23	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	71.699,23	-71.699,23	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.636,14	-6.636,14	-100,00	0,00
38 Ostali rashodi	65.063,09	-65.063,09	-100,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
3 Rashodi poslovanja	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
38 Ostali rashodi	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
Program 1211 JAVNI RED I SIGURNOST	50.059,35	-6.662,20	-13,31	43.397,15
Aktivnost A001211 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	50.059,35	-6.662,20	-13,31	43.397,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.059,35	-6.662,20	-13,31	43.397,15
3 Rashodi poslovanja	48.732,12	-6.662,20	-13,67	42.069,92
32 Materijalni rashodi	16.855,79	-6.662,20	-39,52	10.193,59
38 Ostali rashodi	31.876,33	0,00	0,00	31.876,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23
Program 0131 PROGRAM DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	195.933,27	-18.346,96	-9,36	177.586,31
Aktivnost A001311 PROGRAM POTREBA U KULTURI	3.981,68	0,00	0,00	3.981,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.981,68	0,00	0,00	3.981,68
3 Rashodi poslovanja	3.981,68	0,00	0,00	3.981,68
38 Ostali rashodi	3.981,68	0,00	0,00	3.981,68
Aktivnost A001312 VJERSKE USTANOVE	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
3 Rashodi poslovanja	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
38 Ostali rashodi	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Aktivnost A001313 SPORTSKE AKTIVNOSTI	15.926,74	-1.126,74	-7,07	14.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.926,74	-1.126,74	-7,07	14.800,00
3 Rashodi poslovanja	15.926,74	-1.126,74	-7,07	14.800,00
38 Ostali rashodi	15.926,74	-1.126,74	-7,07	14.800,00
Aktivnost A001314 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	25.257,14	-1.362,87	-5,40	23.894,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.293,77	-3.199,50	-18,50	14.094,27
3 Rashodi poslovanja	17.293,77	-3.199,50	-18,50	14.094,27
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	17.293,77	-3.199,50	-18,50	14.094,27
Izvor 5.2. Pomoći	7.963,37	1.836,63	23,06	9.800,00
3 Rashodi poslovanja	7.963,37	1.836,63	23,06	9.800,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	7.963,37	1.836,63	23,06	9.800,00
Aktivnost A001317 POLITIČKE STRANKE udruge društvenih s	3.284,89	-5,98	-0,18	3.278,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.284,89	-5,98	-0,18	3.278,91
3 Rashodi poslovanja	3.284,89	-5,98	-0,18	3.278,91

38	Ostali rashodi	3.284,89	-5,98	-0,18	3.278,91
Aktivnost A101318 ŠKOLSTVO		47.376,85	-15.851,37	-33,46	31.525,48
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.376,85	-15.851,37	-33,46	31.525,48
3	Rashodi poslovanja	47.376,85	-15.851,37	-33,46	31.525,48
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	44.013,23	-15.453,23	-35,11	28.560,00
38	Ostali rashodi	3.363,62	-398,14	-11,84	2.965,48
Aktivnost A101319 PREDŠKOLSKI ODGOJ		92.905,97	0,00	0,00	92.905,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.429,97	-3.424,39	-7,07	45.005,58
3	Rashodi poslovanja	48.429,97	-3.424,39	-7,07	45.005,58
35	Subvencije	48.429,97	-3.424,39	-7,07	45.005,58
Izvor 5.2. Pomoći		44.476,00	0,00	0,00	44.476,00
3	Rashodi poslovanja	44.476,00	0,00	0,00	44.476,00
35	Subvencije	44.476,00	0,00	0,00	44.476,00
Izvor 5.6. Pomoći - fiskalna održivost dječjih vrtića		0,00	3.424,39	100,00	3.424,39
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.424,39	100,00	3.424,39
35	Subvencije	0,00	3.424,39	100,00	3.424,39
Program 0141 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		261.563,70	-59.227,56	-22,64	202.336,14
Aktivnost A001411 Redovno održavanje nerazvrstanih cesta		79.633,68	-15.297,54	-19,21	64.336,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.452,98	8.392,32	18,07	54.845,30
3	Rashodi poslovanja	46.452,98	8.392,32	18,07	54.845,30
32	Materijalni rashodi	46.452,98	8.392,32	18,07	54.845,30
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		4.247,13	-4.247,13	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.247,13	-4.247,13	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.247,13	-4.247,13	-100,00	0,00
Izvor 4.5. Vodni doprinos		398,17	-298,17	-74,89	100,00
3	Rashodi poslovanja	398,17	-298,17	-74,89	100,00
32	Materijalni rashodi	398,17	-298,17	-74,89	100,00
Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda		1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
3	Rashodi poslovanja	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
32	Materijalni rashodi	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
Izvor 4.7. Komunalna naknada		13.272,28	-5.872,28	-44,24	7.400,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	-5.872,28	-44,24	7.400,00
32	Materijalni rashodi	13.272,28	-5.872,28	-44,24	7.400,00
Izvor 5.2. Pomoći		13.272,28	-13.272,28	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	-13.272,28	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.272,28	-13.272,28	-100,00	0,00
Aktivnost A001415 Poljski i šumski putevi		11.945,05	-7.945,05	-66,51	4.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.636,14	-5.636,14	-84,93	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	-5.636,14	-84,93	1.000,00
32	Materijalni rashodi	6.636,14	-5.636,14	-84,93	1.000,00
Izvor 4.4. Šumski doprinos		5.308,91	-2.308,91	-43,49	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.308,91	-2.308,91	-43,49	3.000,00
32	Materijalni rashodi	5.308,91	-2.308,91	-43,49	3.000,00
Aktivnost A001416 Javna rasvjeta		111.053,72	-28.553,72	-25,71	82.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		84.509,16	-38.553,72	-45,62	45.955,44
3	Rashodi poslovanja	84.509,16	-38.553,72	-45,62	45.955,44
32	Materijalni rashodi	84.509,16	-38.553,72	-45,62	45.955,44
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekre		1.990,84	-1.990,84	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.990,84	-1.990,84	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.990,84	-1.990,84	-100,00	0,00
Izvor 4.7. Komunalna naknada		24.553,72	1.990,84	8,11	26.544,56
3	Rashodi poslovanja	24.553,72	1.990,84	8,11	26.544,56
32	Materijalni rashodi	24.553,72	1.990,84	8,11	26.544,56
Aktivnost A001417 Javne površine		37.295,10	-10.095,10	-27,07	27.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.723,07	-10.595,10	-63,36	6.127,97
3	Rashodi poslovanja	16.723,07	-10.595,10	-63,36	6.127,97

32	Materijalni rashodi	16.723,07	-10.595,10	-63,36	6.127,97
Izvor 4.4. Šumski doprinos		5.308,91	500,00	9,42	5.808,91
3	Rashodi poslovanja	5.308,91	500,00	9,42	5.808,91
32	Materijalni rashodi	5.308,91	500,00	9,42	5.808,91
Izvor 4.7. Komunalna naknada		15.263,12	0,00	0,00	15.263,12
3	Rashodi poslovanja	15.263,12	0,00	0,00	15.263,12
32	Materijalni rashodi	15.263,12	0,00	0,00	15.263,12
Aktivnost A101418 Toplana		17.654,46	4.345,54	24,61	22.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.654,46	4.345,54	24,61	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.654,46	4.345,54	24,61	22.000,00
32	Materijalni rashodi	17.654,46	4.345,54	24,61	22.000,00
Aktivnost A101419 Mrtvačnice		3.981,69	-1.681,69	-42,24	2.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.981,69	-1.681,69	-42,24	2.300,00
3	Rashodi poslovanja	3.981,69	-1.681,69	-42,24	2.300,00
32	Materijalni rashodi	3.981,69	-1.681,69	-42,24	2.300,00
Program 0151 JAVNI OBJEKTI		1.084.631,70	-627.126,99	-57,82	457.504,71
Aktivnost A001512 Dječji vrtić		53.000,00	-10.795,29	-20,37	42.204,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.611,00	-14.011,00	-52,65	12.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.611,00	-14.011,00	-52,65	12.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.611,00	-4.011,00	-24,15	12.600,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.2. Pomoći		26.389,00	-2.638,90	-10,00	23.750,10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.389,00	-2.638,90	-10,00	23.750,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.389,00	-2.638,90	-10,00	23.750,10
Izvor 5.6. Pomoći - fiskalna održivost dječjih vrtića		0,00	5.854,61	100,00	5.854,61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.854,61	100,00	5.854,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.854,61	100,00	5.854,61
Aktivnost A001530 Brodarnica s nadstrešnicama		500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A015111 ZGRADA OPĆINE		2.654,46	-2.654,46	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,46	-2.654,46	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,46	-2.654,46	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	-2.654,46	-100,00	0,00
Aktivnost A101534 Mobilno reciklažno dvorište		13.272,28	-13.272,28	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,28	-13.272,28	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	-13.272,28	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.272,28	-13.272,28	-100,00	0,00
Aktivnost A101535 Održavanje poslovnih prostora i domova ku		57.814,38	-7.814,38	-13,52	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.178,24	-11.178,24	-21,84	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	51.178,24	-11.178,24	-21,84	40.000,00
32	Materijalni rashodi	51.178,24	-11.178,24	-21,84	40.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.636,14	3.363,86	50,69	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	3.363,86	50,69	10.000,00
32	Materijalni rashodi	6.636,14	3.363,86	50,69	10.000,00
Kapitalni projekt K001514 Lovačka kuća Pokupsko		66.361,40	-66.361,40	-100,00	0,00
Izvor 5.2. Pomoći		66.361,40	-66.361,40	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361,40	-66.361,40	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.361,40	-66.361,40	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K001515 Rekonstrukcija DVD-a Pokupsko		824.933,23	-463.133,23	-56,14	361.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		255.309,50	-243.509,50	-95,38	11.800,00
3	Rashodi poslovanja	14.466,79	-2.666,79	-18,43	11.800,00
32	Materijalni rashodi	14.466,79	-2.666,79	-18,43	11.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.842,71	-240.842,71	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.842,71	-240.842,71	-100,00	0,00
Izvor 5.2. Pomoći		149.623,73	-149.623,73	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149.623,73	-149.623,73	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.623,73	-149.623,73	-100,00	0,00

Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		420.000,00	-70.000,00	-16,67	350.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	420.000,00	-70.000,00	-16,67	350.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000,00	-70.000,00	-16,67	350.000,00
Kapitalni projekt K001520 Tradicijska okućnica		3.981,68	-3.981,68	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.981,68	-3.981,68	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,68	-3.981,68	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.981,68	-3.981,68	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K001521 Dom kulture Pokupski Gladovec		22.297,43	-22.297,43	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.297,43	-22.297,43	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.297,43	-22.297,43	-100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	-1.327,23	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.970,20	-20.970,20	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K001528 Dom kulture Roženica I		39.816,84	-36.816,84	-92,47	3.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.816,84	-36.816,84	-92,47	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.816,84	-39.816,84	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.816,84	-39.816,84	-100,00	0,00
Program 0161 PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA		63.706,95	-43.479,72	-68,25	20.227,23
A 00162	Poticaji razvoju poljoprivrede	7.963,37	-2.136,14	-26,82	5.827,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.963,37	-2.136,14	-26,82	5.827,23
3	Rashodi poslovanja	7.963,37	-2.136,14	-26,82	5.827,23
32	Materijalni rashodi	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23
35	Subvencije	6.636,14	-2.136,14	-32,19	4.500,00
Aktivnost A001611 POTICAJI PODUZETNIŠTVA		2.654,46	-2.654,46	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,46	-2.654,46	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,46	-2.654,46	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	2.654,46	-2.654,46	-100,00	0,00
Aktivnost A001613 UDRUGE U GOSPODARSTVU		6.636,14	-36,14	-0,54	6.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.636,14	-36,14	-0,54	6.600,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	-36,14	-0,54	6.600,00
38	Ostali rashodi	6.636,14	-36,14	-0,54	6.600,00
Aktivnost A001618 Praćenje stanja u prostoru, prostorno i strana		13.272,28	-12.272,28	-92,47	1.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,28	-12.272,28	-92,47	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,28	-12.272,28	-92,47	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	-12.272,28	-92,47	1.000,00
Aktivnost A001619 SABIRNO LOGISTIČKI CENTAR		0,00	900,00	100,00	900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	900,00	100,00	900,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	900,00	100,00	900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	900,00	100,00	900,00
Kapitalni projekt K001621 PROJEKTI RAZVOJA TURIZMA		33.180,70	-27.280,70	-82,22	5.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.180,70	-27.280,70	-82,22	5.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.180,70	-27.280,70	-82,22	5.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.180,70	-27.280,70	-82,22	5.900,00
Program 1164 Vodoopskrbni objekti - cjevovodi		182.792,49	-121.292,49	-66,36	61.500,00
Kapitalni projekt K110001 Vodoopskrbni objekti - cjevovodi		182.792,49	-121.292,49	-66,36	61.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.235,65	-21.235,65	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	21.235,65	-21.235,65	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	21.235,65	-21.235,65	-100,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		39.816,84	-39.816,84	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	39.816,84	-39.816,84	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	39.816,84	-39.816,84	-100,00	0,00
Izvor 5.2. Pomoći		121.740,00	-60.240,00	-49,48	61.500,00
3	Rashodi poslovanja	121.740,00	-60.240,00	-49,48	61.500,00
38	Ostali rashodi	121.740,00	-60.240,00	-49,48	61.500,00
Program 1166 Ulaganje u obnovljive izvore energije		19.908,42	-19.908,42	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K130001 Ulaganje u obnovljive izvore energije		19.908,42	-19.908,42	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.981,68	-3.981,68	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,68	-3.981,68	-100,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	-3.981,68	-100,00	0,00
Izvor 5.2. Pomoći		15.926,74	-15.926,74	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.926,74	-15.926,74	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.926,74	-15.926,74	-100,00	0,00
Program 1702 Javne prometne površine na kojima nije dopušt		6.636,14	-6.636,14	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K220002 Uređene plaže		6.636,14	-6.636,14	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.636,14	-6.636,14	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,14	-6.636,14	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	-6.636,14	-100,00	0,00
Program 1704 Javne zelene površine		96.590,35	-84.590,35	-87,58	12.000,00
Kapitalni projekt K440002 Dječja igrališta s opremom		80.000,00	-80.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	-13.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	-13.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	-13.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.2. Pomoći		67.000,00	-67.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.000,00	-67.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.000,00	-67.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K440003 Javni sportski i rekreacijski prostori		16.590,35	-1.590,35	-9,59	15.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.590,35	-1.590,35	-9,59	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.590,35	-1.590,35	-9,59	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.590,35	-1.590,35	-9,59	15.000,00
Program 1705 Građevine i uređaji javne namjene		7.963,37	-7.963,37	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K550003 Spomenici i skulpture		7.963,37	-7.963,37	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.963,37	-7.963,37	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.963,37	-7.963,37	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,37	-7.963,37	-100,00	0,00
Program 1706 Javna rasvjeta		17.000,00	-3.000,00	0,00	14.000,00
Kapitalni projekt K660001 Javna rasvjeta		17.000,00	-3.000,00	0,00	14.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	-7.100,00	-41,76	9.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	-7.100,00	-41,76	9.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	-7.100,00	-41,76	9.900,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekre		0,00	1.100,00	100,00	1.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.100,00	100,00	1.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.100,00	100,00	1.100,00
Program 1707 Groblja (pogrebni centri)		124.422,72	-101.422,72	-81,51	23.000,00
Kapitalni projekt K770001 Groblje Pokupsko		53.089,12	-53.089,12	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.089,12	-53.089,12	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.089,12	-53.089,12	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.089,12	-53.089,12	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K770002 Groblje Lukinić Brdo		9.370,23	-7.370,23	-78,66	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.370,23	-8.800,88	-93,92	569,35
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.370,23	-8.800,88	-93,92	569,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.370,23	-8.800,88	-93,92	569,35
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	1.430,65	100,00	1.430,65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.430,65	100,00	1.430,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.430,65	100,00	1.430,65
Kapitalni projekt K770003 Groblje Lijevi Štefanki		6.636,14	-6.636,14	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.636,14	-6.636,14	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,14	-6.636,14	-100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	-6.636,14	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K770004 Groblje Hotnja		55.327,23	-34.327,23	-62,04	21.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327,23	-1.327,23	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23	-1.327,23	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	-1.327,23	-100,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	1.091,58	100,00	1.091,58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.091,58	100,00	1.091,58

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.091,58	100,00	1.091,58
Izvor 5.2. Pomoći		54.000,00	-34.091,58	-63,13	19.908,42
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.000,00	-34.091,58	-63,13	19.908,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	-34.091,58	-63,13	19.908,42
Program 1708 Program gradnje građevina za gospodarenje otpadom		6.636,14	-2.636,14	-39,72	4.000,00
Kapitalni projekt K880001 Čišćenje divljih deponija		6.636,14	-2.636,14	-39,72	4.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.636,14	-2.636,14	-39,72	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	-2.636,14	-39,72	4.000,00
32	Materijalni rashodi	6.636,14	-2.636,14	-39,72	4.000,00
Program 1709 Šumske ceste		1.013.160,18	-1.013.160,18	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K990002 Šumske ceste Markuzi - Šaše, Turko		1.013.160,18	-1.013.160,18	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.908,42	-19.908,42	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19.908,42	-19.908,42	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19.908,42	-19.908,42	-100,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		844.264,00	-844.264,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	844.264,00	-844.264,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	844.264,00	-844.264,00	-100,00	0,00
Izvor 5.2. Pomoći		148.987,76	-148.987,76	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	148.987,76	-148.987,76	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.987,76	-148.987,76	-100,00	0,00
Proračunski korisnik 8195 Općinska knjižnica Pokupsko		32.052,55	2.735,04	8,53	34.787,59
Program 0131 PROGRAM DRUŠTVENIH DJELATNOSTI		32.052,55	2.735,04	8,53	34.787,59
Aktivnost A001311 PROGRAM POTREBA U KULTURI		29.398,10	2.735,04	9,30	32.133,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.371,56	2.735,04	9,31	32.106,60
3	Rashodi poslovanja	28.707,95	2.735,04	9,53	31.442,99
31	Rashodi za zaposlene	23.093,77	1.400,49	6,06	24.494,26
32	Materijalni rashodi	5.109,83	1.334,55	26,12	6.444,38
34	Financijski rashodi	504,35	0,00	0,00	504,35
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,61	0,00	0,00	663,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	0,00	0,00	663,61
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		26,54	0,00	0,00	26,54
3	Rashodi poslovanja	26,54	0,00	0,00	26,54
34	Financijski rashodi	26,54	0,00	0,00	26,54
Kapitalni projekt K101316 Program nabave knjižne građe		2.654,45	0,00	0,00	2.654,45
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		66,36	0,00	0,00	66,36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66,36	0,00	0,00	66,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66,36	0,00	0,00	66,36
Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KORISNIKU		2.588,09	0,00	0,00	2.588,09
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.588,09	0,00	0,00	2.588,09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.588,09	0,00	0,00	2.588,09

Članak 4.

III. Izmjene i dopune proračuna Općine Pokupsko za 2023. godinu stupaju na snagu prvog dana od objave u Glasniku Zagrebačke županije.

KLASA: 400-08/22-01/07
URBROJ: 238-22-1-23-5
U Pokupskom, 15.12.2023. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Sučec



OBRAZLOŽENJE

uz III. Izmjene i dopune proračuna Općine Pokupsko za 2023. godinu

UVOD

Sukladno članku 45. i 164. Zakona o proračunu (NN broj 144/21) uz III. Izmjene i dopune proračuna Općine Pokupsko daje se obrazloženje izmjena i dopuna proračuna.

OBRAZLOŽENJE III. Izmjena i dopuna proračuna Općine Pokupsko za 2023. godinu

Ukupni prihodi i rashod iskazani su 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).

Ovim izmjenama prihodi od poreza se smanjuju sa 1.480.018,73 eura na 652.087,35 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna se smanjuju sa 9.018.798,75 eura na 7.120.916,03 eura. Planirani prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i pomoći iz državnog proračuna za projekt Zaželi smanjuju se za 25.727,81 eura jer ugovor za projekt nije dobiven kako je planirano, za sanaciju nerazvrstanih cesta od potresa planirani su prihodi temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 6.604.879,58 eura, no kako je postignuta manja cijena za planirane radove, smanjuju se i prihodi od pomoći na iznos realiziranih troškova i primljenih sredstava. Kod sanacije javnih zgrada od potresa dolazi do smanjenja planiranih pomoći za 514.746,00 eura, zbog promjena u terminskom planu, te se ta sredstva planiraju u sljedećoj proračunskoj godini. Pomoći Zagrebačke županije za projekt Pomoć u kući povećavaju se za 1.836,63 eura. Pomoći iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića planiraju se u iznosu od 9.279,00 eura. Planirani prihod u iznosu od 66.361,40 eura za energetske obnovu fasade i zamjenu krovišta na Lovačkoj kući smanjuju se na 0,00 eura jer nije bilo natječaja na koji bi mogli prijaviti navedene radove. Planirani prihodi od pomoći iz državnog proračuna i Zagrebačke županije za Rekonstrukciju DVD-a Pokupsko, smanjuju se na 0,00 i planiraju se u idućoj proračunskoj godini. Zbog pomicanja terminskog plana, prihodi od pomoći za izgradnju vodovoda u Zgurić Brdu se smanjuju za 60.240,00 eura i planiraju se u idućoj godini.

Planirani prihodi od imovine smanjuju se za 24.821,59 eura prema realizaciji i procjeni ostvarenja prihoda do kraja godine. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi se smanjuju za 7.235,65 eura prema realizaciji i procjeni ostvarenja prihoda do kraja godine.

Rashodi za zaposlene se smanjuju za 15.649,89 eura, jer projekt Zaželi nije još počeo, a planirana je provedba novog projekta kroz studeni i prosinac. Materijalni rashodi se smanjuju za 150.893,28 eura jer je došlo do pomaka u terminskim planovima, neki od planiranih rashoda izvršeni su u manjem opsegu od planiranih, detaljnije obrazloženje se daje kroz obrazloženje rashoda po programima. Financijski rashodi se povećavaju za 4.709,40 eura za kamate po kreditu. Subvencije se smanjuju za 2.136,14 eura prema izvršenju i procjeni ostvarenja rashoda za

2023.godinu. Naknade građanima i kućanstvima se smanjuju za 16.816,10 eura u skladu s izvršenjem i procjenom izvršenja do kraja 2023. godine. Ostali rashodi – 38 – se smanjuju za 190.577,04 eura, zbog promjene terminskog plana izgradnje vodoopskrbnog sustava na području Zgurić Brda te se planiraju u idućoj godini. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine nisu realizirani u ovoj godini te se realizacija planira u idućoj.

Smanjenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosi 1.731.575,99 eura jer dio projekata koji je bio prijavljen na natječaj nije odobren zbog nedostatnosti financijskih sredstava, a drugi zbog promjene terminskog plana nisu izvršeni u ovoj godini i planiraju se u sljedećoj.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjuju se za 731.855,54 eura zbog promjena u terminskom planu i planiraju se u idućoj godini.

Obrazloženje programa:

PROGRAM 0111 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program 0111 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA:

U okviru ovog programa povećavaju se izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova za 29.000,00 eura koji se planiraju za beskamatni zajam iz državnog proračuna za povrat poreza i prireza iz 2022. godine.

Program 0112 OPĆINSKA TIJELA:

Planirani rashodi u okviru ovog programa smanjuju se za 7.008,42 eura u skladu s realizacijom.

Program 0114 PROGRAM ZAŽELI:

U okviru ovog programa smanjuju se planirani rashodi za 25.727,81 eura jer novi projekt nije ugovoren kao što je planirano da će biti pa se rashodi planiraju u idućoj godini.

1116 SANACIJA POSLJEDICA POTRESA (28.i29.12.2020)

T160002 SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA OŠTEĆENIH U POTRESU:

U okviru ovog projekta smanjuju se planirani rashodi za 110.703,07 eura za što je procjenom utvrđeno da će iznositi rashodi, no na javnoj nabavi postignuta je manja vrijednost od procijenjene te su u skladu s provedenom nabavom i realizirani troškovi.

T160004 SANACIJA JAVNIH ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU

U okviru ovog projekta smanjuju se planirani rashodi za 510.121,00 eura zbog pomaka u terminskim planovima te se isti rashodi planiraju u 2024. godini.

T160005 Vodovod III.faza Gladovec Pokupski i Strezojevo

U okviru ovog projekta smanjuju se rashodi za 71.699,23 eura koji su bili planirani za sufinanciranje izgradnje, u ovoj godini započeta izrada projektne dokumentacije koja će biti završena do kraja ove godine.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Zadovoljstvo mještana radom Jedinственог управног одјела, te povećanje stupnja uspješnosti provedbe operativnih ciljeva i zadataka. Uspješnost realizacije sanacije štete od potresa vezane uz brze popravke, zadovoljstvo mještana.

Program 1211 JAVNU RED I SIGURNOST:

U okviru ovog programa smanjuju se materijalni rashodi za 6.662,20 eura koji su bili planirani za stručne poslove zaštite na radu, prijevoz pokojnika na obdukciju, no nisu realizirani u ovoj godini.

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:

A001313 SPORTSKE AKTIVNOSTI:

Planirani rashodi smanjuju se za 1.126,74 eura u skladu s provedenim aktivnostima sportskih udruga.

A001314 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI:

U okviru ovog programa smanjuju se planirani rashodi za 1.362,87 eura u skladu s realizacijom i procjenom realizacije do kraja godine.

A101318 ŠKOLSTVO:

U okviru ove aktivnosti smanjuju se rashodi za 15.851,37 eura zbog manje realizacije od planirane, prehrana za učenike OŠ se financira iz proračuna RH, nisu nabavljani radni materijali za učenike i nije bilo zahtjeva škole za sufinanciranje natjecanja i izvanškolskih aktivnosti.

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

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

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

PROGRAM 0141 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE:

A0014111 REDOVNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA:

U okviru ove aktivnosti smanjuju se planirani rashodi za 15.297,54 eura jer su planirani rashodi izvršeni u manjem opsegu od planiranih. Nabava prometne horizontalne i vertikalne signalizacije bila je planirana iz pomoći, ali nije bilo raspisanog natječaja na koji bi mogli prijaviti navedeni rashod.

A001415 POLJSKI I ŠUMSKI PUTEVI:

Planirani rashodi smanjuju se na 4.000,00 eura prema realizaciji rashoda.

A001416 JAVNA RASVJETA:

U okviru ove aktivnosti planira se smanjenje rashoda za 28.553,72 eura jer je cijena el.energije prema Odluci Vlade RH bila sufinancirana kroz cijelu godinu.

A001417 JAVNE POVRŠINE:

U okviru ove aktivnosti smanjuju se rashodi za 10.095,10 eura jer su realizirani u manjem obimu od planiranih.

A101418 TOPLANA:

U okviru ove aktivnosti povećavaju se rashodi materijala i usluga tekućeg i investicijskog održavanja toplane i toplovoda za 4.345,54 eura zbog nepredvidivosti troškova.

A101419 MRTVAČNICE:

Planirani rashodi smanjuju se za 1.681,69 eura.

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:

A001512 DJEČJI VRTIĆ:

Smanjuju se planirani rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, jer u konzultaciji s DV Didi trenutno nije potrebno provoditi dodatna ulaganja na postojećem prostoru, nego samo opremiti postojeći prostor za što je povećan iznos na ovom rebalansu.

A015111 ZGRADA OPĆINE:

U okviru ove aktivnosti smanjuju se planirani rashodi na 0,00 eura.

A101534 MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE:

Smanjuju se planirani rashodi za upravljanje mobilnim reciklažnim dvorištem jer nije bilo realiziranih troškova.

A101535 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA I DOMOVA KULTURE:

U okviru ove aktivnosti smanjuju se planirani rashodi za 7.814,38 eura prema procijeni realizacije do kraja godine.

K001514 LOVAČKA KUĆA POKUPSKO

U okviru ovog projekta smanjuju se planirani rashodi na 0,00 eura za zamjenu krovišta i energetske obnovu fasade jer tokom ove godine nije bilo natječaja na koji bi mogli prijaviti planirani projekt.

K001515 REKONSTRUKCIJA DVD-a POKUPSKO:

U okviru ovog projekta smanjuju se planirani rashodi iz pomoći i iz općih prihoda i primitaka za 393.133,23 eura i planirani rashodi od zaduživanja za 70.000,00 eura zbog promjena u terminskom planu.

K001520 TRADICIJSKA OKUĆNICA

Planirani rashodi za priključak na vodoopskrbni sustav i izgradnju septičke jame nisu realizirani u ovoj godini, pa se planirani rashodi smanjuju na 0,00 eur.

K001521 DOM KULTURE POKUPSKI GLADOVEC

Planirani rashodi smanjuju se za 22.297,43 EUR i planiraju se u proračunu za 2024. godinu.

K001528 DOM KULTURE ROŽENICA I:

U okviru ovog projekta planirani rashodi smanjuju se na 3.000,00 eura za rješavanje imovinsko pravnih poslova.

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 planirani iznos subvencije za umjetno osjemenjivanje smanjuje se na 4.500,00 eura prema realiziranom i procijenjenom trošku.

A001611 POTICAJI PODUZETNIŠTVA:

U okviru ove aktivnosti planirani iznos se smanjuje na 0,00 eura.

A001618 PRAĆENJE STANJA U PROSTORU, PROSTORNO I STRATEŠKO PLANIRANJE:

U okviru ove aktivnosti planirani rashodi se smanjuju na 1.000,00 eura jer se terminski plan pomaknuo i rashodi neće biti realizirani u ovoj godini.

A001619 SABIRNO LOGISTIČKI CENTAR:

U okviru ovog programa planira se 900,00 eura za trošak redovnog servisa kolne vage.

K001621 PROJEKTI RAZVOJA TURIZMA:

Planirani rashodi za izradu projektne dokumentacije prebacuju se na sljedeću godinu.

PROGRAM 1164 VODOOPSKRBNI OBJEKTI – CJEVOVODI:

Zbog promjene u terminskim planovima planirani rashodi se smanjuju na 61.500,00 eura i planiraju se u proračunu za 2024.godinu.

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, kako projekt nije bilo moguće nigdje prijaviti ove godine, rashodi se stavljaju na 0,00 eura i planiraju se iduće godine.

OPĆI CILJ: Iskorištavanje obnovljivih izvora energije.

POSEBNI CILJ: Gospodarski razvoj Općine Pokupsko

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Sigurnija i pouzdanija opskrba električnom energijom.

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE:

PROGRAM 1704 JAVNE ZELENE POVRŠINE:

K440002 DJEČJA IGRALIŠA S OPREMOM:

Planirana sredstva za nabavu opreme za dječja igrališta se smanjuju na 0,00 eura jer je potrebno provesti postupak javne nabave, a obzirom da je ugovor o potpori sklopljen krajem 3.kvartala ove godine realizacija nije moguća u ovoj godini, pa se sredstva planiraju u 2024. godini.

K440003 JAVNI SPORTSKI I REKREACIJSKI PROSTORI:

U okviru ovog projekta planirani rashodi za postavljanje reflektora na igralištu u Pokupskom – Stepanci se stavljaju na 0,00 eura i planiraju u idućoj godini.

PROGRAM 1705 GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

K550003 SPOMENICI I SKULPTURE:

U okviru ovog projekta planirani rashodi nisu realizirani i stavljaju se na 0,00 eura.

PROGRAM 1706 JAVNA RASVJETA

K660001 JAVNA RASVJETA:

U okviru ovog projekta planiran je najam LED rasvjetnih tijela za 6 mjeseci, ali kako se postupak javne nabave odužio, ugovor o najmu je sklopljen u studenom te se planirani iznos smanjuje.

PROGRAM 1707 GROBLJA (POGREBNI CENTRI)

K770001 GROBLJE POKUPSKO:

Planirani rashodi za 2.fazu radova (izgradnja staza) prebacuju se na 2024. godinu.

K770002 GROBLJE LUKINIĆ BRDO:

Planirani iznos se smanjuje na 2.000,00 eura za geodetski snimak.

K770003 GROBLJE LIJEVI ŠTEFANKI:

U okviru ovog projekta planirani su rashodi za otkup zemljišta se smanjuju na 0,00 eura i planiraju se u idućoj godini.

K770004 GROBLJE HOTNJA:

U okviru ovog projekta planirani su rashodi za 2. fazu izgradnje ograde na groblju i stručni nadzor nad radovima, ali provedba projekta neće biti u ovoj godini, nego se planira u prvoj polovici iduće godine.

PROGRAM 1708 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

K880001 ČIŠĆENJE DIVLJIH DEPONIIJA:

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:

Planirani rashodi smanjuju se na 0,00 eura jer zbog nedostatnosti sredstava projekt nije prihvaćen za financiranje.

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 povećavaju se za 2.735,04 eura.

OPĆI CILJ: Osiguranje višeg stupnja i standarda obrazovanja.

POSEBNI CILJ: Unapređenje kulturnog i društvenog života.

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