



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 8. sjednici održanoj 14. prosinca, 2022. godine donijelo je:

**PRORAČUN OPĆINE POKUPSKO ZA 2023. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Pokupsko za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu sastoje se od:

		Plan 1 (€)	Plan 1 (HRK)	Projekcija 2(€)	Projekcija 2 (HRK)	Projekcija 3 (€)	Projekcija 3 (HRK)
BROJ KONTA		2023	2023	2024	2024	2025	2025
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	6.388.548,06	48.134.515,54	3.818.912,97	28.773.600,00	3.771.253,42	28.414.508,91
3	Rashodi poslovanja	1.398.106,13	10.534.030,73	1.373.959,78	10.352.100,00	1.417.878,95	10.683.008,91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.841.792,38	36.480.484,81	2.265.777,40	17.071.500,00	2.240.560,08	16.881.500,00
RAZLIKA – VIŠAK		148.649,55	1.120.000,00	179.175,79	1.350.000,00	112.814,39	850.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.908,42	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	35.835,16	270.000,00	19.908,42	150.000,00	19.908,42	150.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		-15.926,74	-120.000,00	-19.908,42	-150.000,00	-19.908,42	-150.000,00
9	Vlastiti izvori	-132.722,81	-1.000.000,00	-159.267,37	-1.200.000,00	-92.905,97	-700.000,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		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 2023.godinu, kao i projekcije za 2024. i 2025.godinu kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PRORACUN 2023. (€)	PROJEKCIJA 2024. €	PROJEKCIJA 2025.€
A.RAČUN PRIHODA I RASHODA				
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		6.388.548,06	3.818.912,97	3.771.253,42
6	Prihodi poslovanja	6.388.548,06	3.818.912,97	3.771.253,42
61	Prihodi od poreza	1.518.813,70	1.262.605,93	1.269.482,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.518.813,70	1.262.605,93	1.269.482,15
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.750.190,94	2.422.164,10	2.357.010,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		151.440,49	183.409,07	183.409,07
Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU		2.588,09	2.521,73	2.521,73
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		3.484.458,82	1.365.020,88	1.622.536,33
Izvor 5.2. Pomoći		1.099.758,49	856.758,91	532.218,46
Izvor 5.3. Pomoći - HZZ javni radovi		11.945,05	14.453,51	16.324,91
64	Prihodi od imovine	48.443,82	45.218,67	49.200,35
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		0,00	92,91	92,91
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		46.452,98	45.125,76	49.107,44
Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u		1.990,84	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po poset	69.108,76	86.933,43	93.569,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		663,61	663,61	663,61
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		92,91	0,00	0,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		4.247,13	4.247,13	4.247,13
Izvor 4.4. Šumski doprinos		10.617,82	10.617,82	14.599,51
Izvor 4.5. Vodni doprinos		398,17	398,17	398,17
Izvor 4.7. Komunalna naknada		53.089,12	71.006,70	73.661,16
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi o	1.990,84	1.990,84	1.990,84
Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda		1.990,84	1.990,84	1.990,84
UKUPNO RASHODI / IZDACI		6.239.898,51	3.639.737,18	3.658.439,03
3	Rashodi poslovanja	1.398.106,13	1.373.959,78	1.417.878,95
31	Rashodi za zaposlene	222.546,94	330.479,78	355.697,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		143.738,80	165.239,89	178.512,19
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		59.089,91	130.864,69	139.325,76
Izvor 5.2. Pomoći		10.427,63	23.093,76	24.586,90
Izvor 5.3. Pomoći - HZZ javni radovi		9.290,60	11.281,44	13.272,28
32	Materijalni rashodi	669.291,73	736.505,40	800.225,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		545.262,26	615.210,04	656.486,83
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.636,14	6.636,14	10.617,82
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		4.247,13	4.247,13	4.247,13
Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u		1.990,84	0,00	0,00
Izvor 4.4. Šumski doprinos		10.617,82	10.617,82	14.599,50
Izvor 4.5. Vodni doprinos		398,17	398,17	398,17
Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda		1.990,84	1.990,84	1.990,84
Izvor 4.7. Komunalna naknada		53.089,12	71.006,71	73.661,16
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		7.840,61	19.742,51	29.895,82
Izvor 5.2. Pomoći		14.655,92	3.483,97	5.275,73
Izvor 5.3. Pomoći - HZZ javni radovi		2.654,46	3.172,07	3.052,63
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		19.908,42	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	9.821,49	11.148,71	12.475,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.794,95	11.122,17	12.449,40
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		26,54	26,54	26,54
35	Subvencije	99.542,10	99.542,11	99.542,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		87.597,05	75.652,00	72.997,54
Izvor 5.2. Pomoći		11.945,05	23.890,11	26.544,56
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge r	75.426,36	75.572,36	73.423,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.462,99	65.618,15	63.469,68
Izvor 5.2. Pomoći		7.963,37	9.954,21	9.954,21
38	Ostali rashodi	321.477,51	120.711,42	76.514,26

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	159.920,67	120.711,42	76.514,26
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	39.816,84	0,00	0,00
Izvor 5.2. Pomoći	121.740,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.841.792,38	2.265.777,40	2.240.560,08
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.963,37	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.963,37	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.468.708,57	1.774.703,01	1.908.753,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	436.821,20	213.949,16	280.310,57
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	66,36	66,36	66,36
Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KOTRISNIKU	2.588,09	2.521,73	2.521,73
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	38.489,61	38.489,61
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	1.692.131,81	1.214.413,69	1.453.314,75
Izvor 5.2. Pomoći	337.101,11	305.262,46	134.050,04
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.365.120,44	491.074,39	331.807,02
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.798,52	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	1.725.396,51	0,00	0,00
Izvor 5.2. Pomoći	595.925,41	491.074,39	331.807,02
UKUPNO RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	6.239.898,51	3.639.737,18	3.658.439,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	282.958,20	444.720,94	505.806,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finar	278.976,51	442.066,48	501.824,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 016 Opće javne usluge koje nisu drug	3.981,69	2.654,46	3.981,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	50.059,35	51.562,83	52.823,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 036 Rashodi za javni red i sigurnost k	50.059,35	51.562,83	52.823,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	3.081.246,98	477.921,55	323.180,04
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 041 Opći ekonomski, trgovački i poslo	11.945,06	14.453,51	16.324,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstv	6.636,14	9.290,60	9.290,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 Promet	3.032.836,33	441.303,33	285.354,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski p	19.908,42	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drug	9.921,03	12.874,11	12.210,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	19.908,42	17.253,96	17.253,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 Gospodarenje otpadom	19.908,42	17.253,96	17.253,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i z	2.288.361,46	1.676.819,95	836.684,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 061 Razvoj stanovanja	18.581,21	407.459,02	22.562,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice	1.441.001,97	626.451,65	76.315,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 Ulična rasvjeta	162.297,43	205.720,36	298.626,32
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i ko	666.480,85	437.188,92	439.179,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija	190.656,30	228.920,30	1.392.036,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta	3.318,07	44.462,14	4.645,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	115.468,83	128.674,75	1.333.797,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 084 Religijske i druge službe zajednic	1.327,23	2.654,46	2.654,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i re	70.542,17	53.128,95	50.939,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	141.747,96	139.889,85	141.058,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazova	106.841,86	106.841,87	107.059,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 096 Dodatne usluge u obrazovanju	34.906,10	33.047,98	33.999,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	184.959,84	602.647,80	389.594,52
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 104 Obitelj i djeca	5.308,91	6.636,14	7.299,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 106 Stanovanje	663,61	663,61	663,61
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 Socijalna pomoć stanovništvu koj	97.986,59	46.486,15	49.771,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje n	81.000,73	548.861,90	331.860,11
B. RAČUN FINANCIRANJA			
UKUPNO PRIMICI	19.908,42	0,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.908,42	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	19.908,42	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	19.908,42	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	35.835,16	19.908,42	19.908,42
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	35.835,16	19.908,42	19.908,42
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	35.835,16	19.908,42	19.908,42
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.835,16	19.908,42	19.908,42

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi u proračunu i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u proračunu za 2023.godinu kao i projekcije proračuna za 2024. i 2025.godinu raspoređeni su u programe koje se sastoje od aktivnosti projekata:

BROJ KONTA	PRORAČUN 2023.€	PROJEKCIJA 2024.€	PROJEKCIJA 2025. €
UKUPNO RASHODI / IZDACI	6.275.733,67	3.659.645,60	3.678.347,45
Razdjel 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.275.733,67	3.659.645,60	3.678.347,45
Glava 0011 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.275.733,67	3.659.645,60	3.678.347,45
Program 0111 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	291.193,85	300.086,26	325.303,61
Aktivnost A000111 IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	291.193,85	300.086,26	325.303,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	291.193,85	300.086,26	325.303,61
3 Rashodi poslovanja	252.704,23	277.523,38	302.077,12
31 Rashodi za zaposlene	120.645,03	122.237,70	123.564,94
32 Materijalni rashodi	122.768,60	144.667,86	166.567,13
34 Financijski rashodi	9.290,60	10.617,82	11.945,05
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,46	2.654,46	3.318,07
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	2.654,46	3.318,07
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	35.835,16	19.908,42	19.908,42
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	35.835,16	19.908,42	19.908,42
Program 0112 OPĆINSKA TIJELA	32.908,42	21.235,65	37.826,01
Aktivnost A000112 OPĆINSKO VIJEĆE	10.617,82	11.281,44	11.281,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.617,82	11.281,44	11.281,44
3 Rashodi poslovanja	10.617,82	11.281,44	11.281,44
32 Materijalni rashodi	10.617,82	11.281,44	11.281,44
Aktivnost A100113 Redovno funkcioniranje mjesnih odbora	7.963,37	7.963,37	7.963,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.963,37	7.963,37	7.963,37
3 Rashodi poslovanja	7.963,37	7.963,37	7.963,37
32 Materijalni rashodi	7.963,37	7.963,37	7.963,37
Aktivnost A100114 Troškovi izbornih povjerenstava	13.000,00	0,00	13.272,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	0,00	13.272,28
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.272,28
32 Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.272,28
Aktivnost A100115 Troškovi izborne promidžbe	0,00	0,00	2.654,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	2.654,46
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.654,46
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	2.654,46
Aktivnost A100116 SAVJET MLADIH	1.327,23	1.990,84	2.654,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.327,23	1.990,84	2.654,46
3 Rashodi poslovanja	1.327,23	1.990,84	2.654,46
32 Materijalni rashodi	1.327,23	1.990,84	2.654,46
Program 0113 Javni radovi	11.945,06	14.453,51	16.324,91
Tekući projekt T00113 Program javnih radova	11.945,06	14.453,51	16.324,91
Izvor 5.3. Pomoći - HZZ javni radovi	11.945,06	14.453,51	16.324,91
3 Rashodi poslovanja	11.945,06	14.453,51	16.324,91
31 Rashodi za zaposlene	9.290,60	11.281,44	13.272,28
32 Materijalni rashodi	2.654,46	3.172,07	3.052,63
Program 0114 Program Zaželi	78.741,79	177.184,93	199.084,21
Tekući projekt T00114 Program Zaželi	78.741,79	177.184,93	199.084,21
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	66.930,52	150.607,20	169.221,58
3 Rashodi poslovanja	66.930,52	150.607,20	169.221,58
31 Rashodi za zaposlene	59.089,91	130.864,69	139.325,76
32 Materijalni rashodi	7.840,61	19.742,51	29.895,82
Izvor 5.2. Pomoći	11.811,27	26.577,73	29.862,63
3 Rashodi poslovanja	11.811,27	26.577,73	29.862,63
31 Rashodi za zaposlene	10.427,63	23.093,76	24.586,90
32 Materijalni rashodi	1.383,64	3.483,97	5.275,73

Program 1116 SANACIJA POSLJEDICA POTRESA (28. i 29.12.2017.)	2.355.829,85	548.808,81	331.807,02
Tekući projekt T160001 Pomoć građanima i kućanstvima nakon	3.981,68	3.981,68	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.981,68	3.981,68	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.981,68	3.981,68	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr	3.981,68	3.981,68	0,00
Tekući projekt T160002 Sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih	1.745.304,93	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	1.725.396,51	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.725.396,51	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.725.396,51	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	19.908,42	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	19.908,42	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	19.908,42	0,00	0,00
Tekući projekt T160004 Sanacija javnih zgrada oštećenih potres	529.564,01	491.074,39	331.807,02
Izvor 5.2. Pomoći	529.564,01	491.074,39	331.807,02
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	529.564,01	491.074,39	331.807,02
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	529.564,01	491.074,39	331.807,02
Tekući projekt T160005 Vodovod III. faza Gladovec Pokupski i S	76.979,23	53.752,74	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.979,23	53.752,74	0,00
3 Rashodi poslovanja	76.979,23	53.752,74	0,00
32 Materijalni rashodi	6.636,14	6.636,14	0,00
38 Ostali rashodi	70.343,09	47.116,60	0,00
Program 1211 JAVNI RED I SIGURNOST	50.059,35	51.562,83	52.823,68
Aktivnost A001211 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	50.059,35	51.562,83	52.823,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.059,35	51.562,83	52.823,68
3 Rashodi poslovanja	48.732,12	49.306,54	51.496,45
32 Materijalni rashodi	16.855,79	17.121,25	19.045,72
38 Ostali rashodi	31.876,33	32.185,29	32.450,73
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23	2.256,29	1.327,23
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	2.256,29	1.327,23
Program 0131 PROGRAM DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	191.525,64	195.951,96	195.793,87
Aktivnost A001311 PROGRAM POTREBA U KULTURI	3.981,68	3.981,68	2.654,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.981,68	3.981,68	2.654,46
3 Rashodi poslovanja	3.981,68	3.981,68	2.654,46
38 Ostali rashodi	3.981,68	3.981,68	2.654,46
Aktivnost A001312 VJERSKE USTANOVE	1.327,23	2.654,46	2.654,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.327,23	2.654,46	2.654,46
3 Rashodi poslovanja	1.327,23	2.654,46	2.654,46
38 Ostali rashodi	1.327,23	2.654,46	2.654,46
Aktivnost A001313 SPORTSKE AKTIVNOSTI	15.926,74	17.253,97	17.253,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.926,74	17.253,97	17.253,97
3 Rashodi poslovanja	15.926,74	17.253,97	17.253,97
38 Ostali rashodi	15.926,74	17.253,97	17.253,97
Aktivnost A001314 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	25.257,14	27.261,26	27.924,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.293,77	17.307,05	17.970,66
3 Rashodi poslovanja	17.293,77	17.307,05	17.970,66
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr	17.293,77	17.307,05	17.970,66
Izvor 5.2. Pomoći	7.963,37	9.954,21	9.954,21
3 Rashodi poslovanja	7.963,37	9.954,21	9.954,21
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr	7.963,37	9.954,21	9.954,21
Aktivnost A001317 POLITIČKE STRANKE udruge društvenih sk	3.284,89	4.910,74	4.247,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.284,89	4.910,74	4.247,13
3 Rashodi poslovanja	3.284,89	4.910,74	4.247,13
32 Materijalni rashodi	0,00	663,61	0,00
38 Ostali rashodi	3.284,89	4.247,13	4.247,13
Aktivnost A101318 ŠKOLSTVO	48.842,00	46.983,88	48.153,02
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.842,00	46.983,88	48.153,02
3 Rashodi poslovanja	48.842,00	46.983,88	48.153,02
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr	46.187,54	44.329,42	45.499,02
38 Ostali rashodi	2.654,46	2.654,46	2.654,00

Aktivnost A101319 PREDŠKOLSKI ODGOJ	92.905,96	92.905,97	92.905,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.960,91	69.015,86	66.361,40
3 Rashodi poslovanja	80.960,91	69.015,86	66.361,40
35 Subvencije	80.960,91	69.015,86	66.361,40
Izvor 5.2. Pomoći	11.945,05	23.890,11	26.544,56
3 Rashodi poslovanja	11.945,05	23.890,11	26.544,56
35 Subvencije	11.945,05	23.890,11	26.544,56
Program 0141 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	284.800,58	351.582,72	362.200,53
Aktivnost A001411 Redovno održavanje nerazvrstanih cesta	79.633,68	71.670,32	71.670,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.452,98	41.144,07	41.144,07
3 Rashodi poslovanja	46.452,98	41.144,07	41.144,07
32 Materijalni rashodi	46.452,98	41.144,07	41.144,07
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	4.247,13	4.247,13	4.247,13
3 Rashodi poslovanja	4.247,13	4.247,13	4.247,13
32 Materijalni rashodi	4.247,13	4.247,13	4.247,13
Izvor 4.5. Vodni doprinos	398,17	398,17	398,17
3 Rashodi poslovanja	398,17	398,17	398,17
32 Materijalni rashodi	398,17	398,17	398,17
Izvor 4.6. Naknada za uređenje voda	1.990,84	1.990,84	1.990,84
3 Rashodi poslovanja	1.990,84	1.990,84	1.990,84
32 Materijalni rashodi	1.990,84	1.990,84	1.990,84
Izvor 4.7. Komunalna naknada	13.272,28	23.890,11	23.890,11
3 Rashodi poslovanja	13.272,28	23.890,11	23.890,11
32 Materijalni rashodi	13.272,28	23.890,11	23.890,11
Izvor 5.2. Pomoći	13.272,28	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,28	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.272,28	0,00	0,00
Aktivnost A001415 Poljski i šumski putevi	11.945,05	12.608,66	14.599,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.636,14	7.299,75	7.299,75
3 Rashodi poslovanja	6.636,14	7.299,75	7.299,75
32 Materijalni rashodi	6.636,14	7.299,75	7.299,75
Izvor 4.4. Šumski doprinos	5.308,91	5.308,91	7.299,75
3 Rashodi poslovanja	5.308,91	5.308,91	7.299,75
32 Materijalni rashodi	5.308,91	5.308,91	7.299,75
Aktivnost A001416 Javna rasvjeta	140.000,00	205.720,36	212.356,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.455,44	175.194,11	179.175,79
3 Rashodi poslovanja	113.455,44	175.194,11	179.175,79
32 Materijalni rashodi	113.455,44	175.194,11	179.175,79
Izvor 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnosti	1.990,84	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.990,84	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.990,84	0,00	0,00
Izvor 4.7. Komunalna naknada	24.553,72	30.526,25	33.180,70
3 Rashodi poslovanja	24.553,72	30.526,25	33.180,70
32 Materijalni rashodi	24.553,72	30.526,25	33.180,70
Aktivnost A001417 Javne površine	37.295,10	39.020,50	41.011,34
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.723,07	17.121,24	17.121,24
3 Rashodi poslovanja	16.723,07	17.121,24	17.121,24
32 Materijalni rashodi	16.723,07	17.121,24	17.121,24
Izvor 4.4. Šumski doprinos	5.308,91	5.308,91	7.299,75
3 Rashodi poslovanja	5.308,91	5.308,91	7.299,75
32 Materijalni rashodi	5.308,91	5.308,91	7.299,75
Izvor 4.7. Komunalna naknada	15.263,12	16.590,35	16.590,35
3 Rashodi poslovanja	15.263,12	16.590,35	16.590,35
32 Materijalni rashodi	15.263,12	16.590,35	16.590,35
Aktivnost A101418 Toplana	11.945,06	18.581,19	18.581,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.945,06	18.581,19	18.581,19
3 Rashodi poslovanja	11.945,06	18.581,19	18.581,19
32 Materijalni rashodi	11.945,06	18.581,19	18.581,19
Aktivnost A101419 Mrtvačnice	3.981,69	3.981,69	3.981,69

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.981,69	3.981,69	3.981,69
3 Rashodi poslovanja	3.981,69	3.981,69	3.981,69
32 Materijalni rashodi	3.981,69	3.981,69	3.981,69
Program 0151 JAVNI OBJEKTI	1.513.999,51	699.449,19	1.386.953,34
Aktivnost A015111 ZGRADA OPĆINE	2.654,46	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,46	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,46	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	0,00	0,00
Aktivnost A101534 Mobilno reciklažno dvorište	13.272,28	13.272,28	13.272,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,28	13.272,28	13.272,28
3 Rashodi poslovanja	13.272,28	13.272,28	13.272,28
32 Materijalni rashodi	13.272,28	13.272,28	13.272,28
Aktivnost A101535 Održavanje poslovnih prostora i domova kul	112.814,38	112.814,38	123.432,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.178,24	106.178,24	112.814,38
3 Rashodi poslovanja	106.178,24	106.178,24	112.814,38
32 Materijalni rashodi	106.178,24	106.178,24	112.814,38
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	6.636,14	6.636,14	10.617,82
3 Rashodi poslovanja	6.636,14	6.636,14	10.617,82
32 Materijalni rashodi	6.636,14	6.636,14	10.617,82
Kapitalni projekt K001513 Centar kulture Pavao Stooš	0,00	13.272,28	1.207.777,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	13.272,28	192.448,07
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.272,28	13.272,28
32 Materijalni rashodi	0,00	13.272,28	13.272,28
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	179.175,79
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	179.175,79
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	0,00	1.015.329,48
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.015.329,48
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.015.329,48
Kapitalni projekt K001514 Lovačka kuća Pokupsko	66.361,40	0,00	0,00
Izvor 5.2. Pomoći	66.361,40	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361,40	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.361,40	0,00	0,00
Kapitalni projekt K001515 Rekonstrukcija DVD-a Pokupsko	1.252.801,04	29.199,02	42.471,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	255.309,50	29.199,02	42.471,31
3 Rashodi poslovanja	14.466,79	29.199,02	42.471,31
31 Rashodi za zaposlene	0,00	18.581,19	30.526,25
32 Materijalni rashodi	14.466,79	10.617,83	11.945,06
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.842,71	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.842,71	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	847.867,81	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	847.867,81	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	847.867,81	0,00	0,00
Izvor 5.2. Pomoći	149.623,73	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149.623,73	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.623,73	0,00	0,00
Kapitalni projekt K001520 Tradicijska okućnica	3.981,68	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.981,68	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,68	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.981,68	0,00	0,00
Kapitalni projekt K001521 Dom kulture Pokupski Gladovec	22.297,43	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.297,43	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.297,43	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.970,20	0,00	0,00
Kapitalni projekt K001525 Dom kulture Auguštanovec - Sportsk	0,00	530.891,23	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	26.544,56	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.544,56	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.544,56	0,00
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	504.346,67	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	504.346,67	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	504.346,67	0,00
Kapitalni projekt K001528 Dom kulture Roženica I	39.816,84	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.816,84	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.816,84	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.816,84	0,00	0,00
Program 0161 PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA	63.706,95	98.214,88	26.544,56
Aktivnost A 00162 Poticaji razvoju poljoprivrede	7.963,37	9.290,60	9.290,60
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.963,37	9.290,60	9.290,60
3 Rashodi poslovanja	7.963,37	9.290,60	9.290,60
32 Materijalni rashodi	1.327,23	2.654,46	2.654,46
35 Subvencije	6.636,14	6.636,14	6.636,14
Aktivnost A001611 POTICAJI PODUZETNIŠTVA	2.654,46	2.654,46	3.981,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,46	2.654,46	3.981,68
3 Rashodi poslovanja	2.654,46	2.654,46	3.981,68
38 Ostali rashodi	2.654,46	2.654,46	3.981,68
Aktivnost A001613 UDRUGE U GOSPODARSTVU	6.636,14	7.963,37	7.963,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.636,14	7.963,37	7.963,37
3 Rashodi poslovanja	6.636,14	7.963,37	7.963,37
38 Ostali rashodi	6.636,14	7.963,37	7.963,37
Aktivnost A001618 Praćenje stanja u prostoru, prostorno i strat	13.272,28	5.308,91	5.308,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,28	5.308,91	5.308,91
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.308,91	5.308,91
32 Materijalni rashodi	0,00	5.308,91	5.308,91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,28	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	0,00	0,00
Aktivnost A101621 Branjugova ruta	0,00	39.816,84	0,00
Izvor 5.2. Pomoći	0,00	39.816,84	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	39.816,84	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	39.816,84	0,00
Kapitalni projekt K001621 PROJEKTI RAZVOJA TURIZMA	33.180,70	33.180,70	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.180,70	33.180,70	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.180,70	33.180,70	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.180,70	33.180,70	0,00
Program 1163 Tržnica na malo Pokupsko	0,00	384.896,14	0,00
Kapitalni projekt K100001 Tržnica na malo Pokupsko	0,00	384.896,14	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	26.544,56	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.544,56	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.544,56	0,00
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	358.351,58	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	358.351,58	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	358.351,58	0,00
Program 1164 Vodoopskrbni objekti - cjevovodi	182.792,49	357.024,35	199.084,21
Kapitalni projekt K110001 Vodoopskrbni objekti - cjevovodi	182.792,49	357.024,35	199.084,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.235,65	53.089,12	26.544,56
3 Rashodi poslovanja	21.235,65	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	21.235,65	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	53.089,12	26.544,56
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	53.089,12	26.544,56
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	39.816,84	38.489,61	38.489,61
3 Rashodi poslovanja	39.816,84	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	39.816,84	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	38.489,61	38.489,61
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	38.489,61	38.489,61
Izvor 5.2. Pomoći	121.740,00	265.445,62	134.050,04
3 Rashodi poslovanja	121.740,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	121.740,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	265.445,62	134.050,04
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	265.445,62	134.050,04

Program 1166 Ulaganje u obnovljive izvore energije	19.908,42	0,00	0,00
Kapitalni projekt K130001 Ulaganje u obnovljive izvore energije	19.908,42	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.981,68	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,68	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	0,00	0,00
Izvor 5.2. Pomoći	15.926,74	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.926,74	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.926,74	0,00	0,00
Program 1702 Javne prometne površine na kojima nije dopušteno	6.636,14	0,00	0,00
Kapitalni projekt K220002 Uređene plaže	6.636,14	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.636,14	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,14	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	0,00	0,00
Program 1704 Javne zelene površine	16.590,35	22.562,88	22.562,88
Kapitalni projekt K440002 Dječja igrališta s opremom	0,00	17.917,58	17.917,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	17.917,58	17.917,58
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.917,58	17.917,58
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.917,58	17.917,58
Kapitalni projekt K440003 Javni sportski i rekreacijski prostori	16.590,35	4.645,30	4.645,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.590,35	4.645,30	4.645,30
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.590,35	4.645,30	4.645,30
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.590,35	4.645,30	4.645,30
Program 1705 Građevine i uređaji javne namjene	7.963,37	0,00	0,00
Kapitalni projekt K550003 Spomenici i skulpture	7.963,37	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.963,37	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.963,37	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,37	0,00	0,00
Program 1706 Javna rasvjeta	22.297,43	0,00	86.269,83
Kapitalni projekt K660001 Javna rasvjeta	22.297,43	0,00	86.269,83
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.297,43	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.297,43	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.297,43	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	0,00	86.269,83
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	86.269,83
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	86.269,83
Program 1707 Groblja (pogrebni centri)	92.985,60	398.168,42	398.168,42
Kapitalni projekt K770001 Groblje Pokupsko	53.089,12	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.089,12	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.089,12	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.089,12	0,00	0,00
Kapitalni projekt K770002 Groblje Lukinić Brdo	9.370,23	0,00	398.168,42
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.370,23	0,00	46.452,98
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.370,23	0,00	46.452,98
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.370,23	0,00	46.452,98
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	0,00	351.715,44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	351.715,44
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	351.715,44
Kapitalni projekt K770003 Groblje Lijevi Štefanki	6.636,14	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.636,14	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,14	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	0,00	0,00
Kapitalni projekt K770004 Groblje Hotnja	23.890,11	398.168,42	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.327,23	46.452,98	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23	46.452,98	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	46.452,98	0,00
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	351.715,44	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	351.715,44	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	351.715,44	0,00
Izvor 5.2. Pomoći	22.562,88	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.562,88	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.562,88	0,00	0,00
Program 1708 Program gradnje građevina za gospodarenje otpadom	6.636,14	3.981,68	3.981,68
Kapitalni projekt K880001 Čišćenje divljih deponija	6.636,14	3.981,68	3.981,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.636,14	3.981,68	3.981,68
3 Rashodi poslovanja	6.636,14	3.981,68	3.981,68
32 Materijalni rashodi	6.636,14	3.981,68	3.981,68
Program 1709 Šumske ceste	1.013.160,18	0,00	0,00
Kapitalni projekt K990002 Šumske ceste Markuzi - Šaše, Turkovo	1.013.160,18	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.908,42	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	19.908,42	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	19.908,42	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	844.264,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	844.264,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	844.264,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Pomoći	148.987,76	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	148.987,76	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.987,76	0,00	0,00
48195 Općinska knjižnica Pokupsko	32.052,55	34.481,39	33.618,69
Program 0131 PROGRAM DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	32.052,55	34.481,39	33.618,69
Aktivnost A001311 PROGRAM POTREBA U KULTURI	29.398,10	31.893,30	31.030,60
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.371,56	31.866,76	31.004,06
3 Rashodi poslovanja	28.707,95	31.203,15	30.075,00
31 Rashodi za zaposlene	23.093,77	24.421,00	24.421,00
32 Materijalni rashodi	5.109,83	6.277,80	5.149,65
34 Financijski rashodi	504,35	504,35	504,35
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,61	663,61	929,06
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	663,61	929,06
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	26,54	26,54	26,54
3 Rashodi poslovanja	26,54	26,54	26,54
34 Financijski rashodi	26,54	26,54	26,54
Kapitalni projekt K101316 Program nabave knjižne građe	2.654,45	2.588,09	2.588,09
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	66,36	66,36	66,36
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66,36	66,36	66,36
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66,36	66,36	66,36
Izvor 2.3. POMOĆI PRORAČUNSKOM KORISNIKU	2.588,09	2.521,73	2.521,73
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.588,09	2.521,73	2.521,73
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.588,09	2.521,73	2.521,73

Članak 4.

Proračun Općine Pokupsko za 2023. godinu stupa na snagu prvog dana od objave u Glasniku Zagrebačke županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.

KLASA:400-08/22-01/07

URBROJ: 238-22-1-22-2

U Pokupskom, 14. prosinca 2022.



Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Sućec

OBRAZLOŽENJE

uz Proračun Općine Pokupsko za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025.godinu

UVOD

Sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), čije odredbe se primjenjuje na postupke planiranja proračuna za 2023. i buduće godine, kao i promjenama vezanim uz službenu valutu od 1.1.2023. godine, Ministarstvo financija izdalo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne samouprave .

Temeljem navedenih Uputa izrađen je Prijedlog proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu , te se isti upućuje predstavničkom tijelu na usvajanje.

Sadržaj i struktura Proračuna razlikuju se u odnosu na prethodne godine, a najznačajnije promjene se odnose na sljedeće:

- Proračun se predlaže i usvaja na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana - dvije znamenke) isto tako i za 2024. i 2025. godinu.
- u općem dijelu Proračuna, Računu prihoda i rashoda, rashodi se iskazuju i prema funkcijskoj klasifikaciji
- opći dio Proračuna obvezno sadrži i sažetak Računa prihoda i rashoda te sažetak Računa financiranja prema zadanoj formi i sadržaju.
- planirani iznosi u Proračunu za razdoblje 2023.-2025. godinu moraju biti iskazani u novoj službenoj valuti euru.

Proračun za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu konsolidirani je proračun, što znači da uključuje sve prihode i primitke, rashode i izdatke Općine Pokupsko i proračunskog korisnika Općinske knjižnice Pokupsko.

Tablica 1.: Struktura Proračuna za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025.godinu

		Plan 1 (€)	Plan 1 (HRK)	Projekcija 2(€)	Projekcija 2 (HRK)	Projekcija 3 (€)	Projekcija 3 (HRK)
BROJ KONTA		2023	2023	2024	2024	2025	2025
6	Prihodi poslovanja	6.388.548,06	48.134.515,54	3.818.912,97	28.773.600,00	3.771.253,42	28.414.508,91
3	Rashodi poslovanja	1.398.106,13	10.534.030,73	1.373.959,78	10.352.100,00	1.417.878,95	10.683.008,91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.841.792,38	36.480.484,81	2.265.777,40	17.071.500,00	2.240.560,08	16.881.500,00
RAZLIKA – VIŠAK		148.649,55	1.120.000,00	179.175,79	1.350.000,00	112.814,39	850.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.908,42	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	35.835,16	270.000,00	19.908,42	150.000,00	19.908,42	150.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		-15.926,74	-120.000,00	-19.908,42	-150.000,00	-19.908,42	-150.000,00
9	Vlastiti izvori	-132.722,81	-1.000.000,00	-159.267,37	-1.200.000,00	-92.905,97	-700.000,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023. godinu planirano je pokriće manjka iz prethodnih godina (-132.722,81 EUR). Pokriće dijela manjka planirano je i u 2024. godini (-159.267,37 EUR) i u 2025.godini (-92.905,97 EUR).

1.1.1. Ukupni prihodi

Ukupni prihodi Općine Pokupsko planirani su u iznosu od 6.388.548,06 EUR.

61 Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 1.518.813,70 EUR i oni su planirani unutar izvora 1.1. Opći prihodi i primici. Prihodi od poreza odnose se na prihode od poreza i prireza 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 4.750.190,94 EUR, od toga su planirana sredstva fiskalnog izravnjanja 151.440,49 EUR izvora 1.1. Opći prihodi i primici. Izvor 2.3.Pomoći proračunskom korisniku planirane su u iznosu od 2.588,09 EUR, a odnose se na pomoći za nabavu knjižne građe. Izvor 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU iznose 3.484.458,84 EUR, a odnose se na pomoći iz Europskog socijalnog fonda za projekt Zaželi u iznosu od 64.981,09 EUR, 1.725.396,51 EUR za sanaciju štete na kolnicima nerazvrstanih cesta koji se financiraju iz Fonda solidarnosti EU, 847.867,81 EUR za rekonstrukciju DVD Pokupsko koji se financira preko mjere 7.4. iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i 844.264,00 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 1.099.758,49 EUR, a odnose se na pomoći za projekt Zaželi 11.811,27 EUR koji se financira u iznosu od 15% iz proračuna RH, za Sanaciju javnih zgrada oštećenih u potresu planiran je iznos od 529.564,01 EUR iz proračuna Zagrebačke županije, Pomoć u kući 7.963,37 EUR iz proračuna Zagrebačke županije, za program Predškolskog odgoja planiran je iznos pomoći 11.945,05 EUR iz proračuna Zagrebačke županije, iz pomoći od subjekata unutar općeg proračuna planirano je još 525.202,51 EUR za energetske obnovu Lovačke kuće Pokupsko, Rekonstrukciju DVD-a Pokupsko, Vodoopskrbne objekte, Ulaganje u obnovljive izvore energije, Groblje Hotnja, Šumske ceste. U okviru izvora 5.3. Pomoći HZZ javni radovi, planirano je 11.945,05 EUR.

64 Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 48.443,82 EUR (prihodi od nefinancijske imovine – zakup i iznajmljivanje, naknada za korištenje nefinancijske imovine), a odnose se na izvor 3.1. Vlastiti prihodi 46.452,98 EUR i 4.3. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u prostoru 1.990,84 EUR.

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 69.108,76 EUR, od toga iz izvora 1.1. Opći prihodi i primici 663,61 EUR Upravne i administrativne pristojbe, izvor 2.1. Vlastiti prihod proračunskog korisnika 92,91 EUR (članarine), izvor 4.2. Komunalni doprinos 4.247,13 EUR, izvor 4.4. Šumski doprinos 10.617,82 EUR, izvor 4.5. Vodni doprinos 398,17 EUR, izvor 4.7. Komunalna naknada 53.089,12 EUR.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 1.990,84 EUR za uslugu ubiranja naknade za uređenje voda.

1.1.2. Ukupni rashodi

Ukupni rashodi Općine Pokupsko planirani su u iznosu od 6.239.898,51 EUR.

31 Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 222.546,94 EUR što je 3,55% ukupno planiranih rashoda. Od toga 143.738,80 EUR planira se iz izvora 1.1. Opći prihodi i primici, 59.089,91 EUR (85%) iz izvora 5.1. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU za projekt Zaželi gdje se planira zaposliti 12 žena i voditelj projekta i 15% iz izvora 5.2. Pomoći u iznosu od 10.427,63 EUR. Za zapošljavanje na javnim radovima planiran je iznos od 9.290,60 EUR iz Pomoći.

32 Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 669.291,73 EUR.

Na naknade troškova zaposlenima odnosi se 15.794,03 EUR, rashodi za materijal i energiju iznose 236.501,99 EUR, rashodi za usluge 371.213,17 EUR i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.782,54 EUR.

34 Financijski rashodi planirani su u iznosu od 9.821,49 EUR, a odnose se na rashode za usluge banaka i platnog prometa, ostale nespomenute financijske rashode.

35 Subvencije su planirane u iznosu od 99.542,10 EUR, a odnose se na subvenciju dječjeg vrtića i subvenciju poljoprivrednicima (umjetno osjemenjivanje).

37 Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu 75.426,36 EUR, 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 321.477,51 EUR, a odnose se na donacije DVD-u, Crvenom križu, HGSS, udrugama s područja općine, kapitalne pomoći trgovačkim društvima.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 7.963,37 EUR, a odnose se na otkup zemljišta.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 2.468.708,57 EUR, a odnosi se na rashode za građevinske objekte, postrojenja i opremu, knjige i nematerijalnu proizvedenu imovinu.

1.2. *Obrazloženje rashoda po funkcijskoj klasifikaciji*

011 Izvršna i zakonodavna tijela planirani su rashodi u iznosu od 278.976,51 EUR, odnose se na plaće zaposlenih u JUO, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, financijske rashode, naknade troškova članovima Općinskih tijela.

016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane planirane su u iznosu od 3.981,69 EUR a odnose se na poticaje razvoju poljoprivredi (tr.provođenja plana zaštite od divljači).

036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani planirani su u iznosu od 50.059,35 EUR, a odnose se na donacije DVD-u, Crvenom križu, HGSS-u, deratizaciju, zbrinjavanje životinja.

041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad planirani su u iznosu od 11.945,06 EUR, a odnose se na troškove vezane uz javne radove.

042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov planirani su rashodi u iznosu od 6.636,14 EUR, a odnose se na rashode za subvencije poljoprivrednicima.

045 Promet planirani su rashodi u iznosu od 3.032.836,33 EUR, a odnose se na rashode za sanaciju štete na nerazvrstanim cestama oštećenim u potresu, redovno održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje poljskih i šumskih puteva, izgradnja vodoopskrbnih objekata i šumske ceste.

048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi planirani su rashodi u iznosu od 19.908,42 EUR, a odnose se na ulaganje u obnovljive izvore energije.

049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani planirani su u iznosu od 9.921,03 EUR, a odnose se na financiranje političkih stranaka, udruga društvenih skupina i udruga u gospodarstvu.

051 Gospodarenje otpadom planirani su rashodi u iznosu 19.908,42 EUR, a odnose se na usluge upravljanja mobilnim reciklažnim dvorištem i čišćenje divljih deponija.

061 Razvoj stanovanja planirani su rashodi u iznosu 18.581,21 EUR, a odnose se na održavanje javnih objekata.

062 Razvoj zajednice planirani su rashodi u iznosu od 1.441.001,97 EUR, a odnose se na rashode za redovno funkcioniranje mjesnih odbora, savjet mladih, ulaganja na postojećim javnim objektima i izgradnja novih objekata, ulaganje u projekte za razvoj turizma.

064 Ulična rasvjeta planirani su rashodi u iznosu 162.297,43 EUR, a odnose se na trošak električne energije, materijal i usluge tekućeg održavanja.

066 Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani planirani su u iznosu 666.480,85 EUR, a odnose se na sanaciju javnih zgrada koje su oštećene u potresu, održavanje javnih površina, uređenje plaža, ulaganja u groblja (pogrebne centre),

081 Službe rekreacije i sporta planirani su rashodi u iznosu od 3.318,07 EUR, a odnosi se na ulaganje u opremu na rekreacijskim prostorima.

082 Služba kulture planirani rashodi 115.468,83 EUR, a odnose se na nabavu knjižne građe kod proračunskog korisnika, održavanje javnih objekata i domova kulture.

084 Religijske i druge službe zajednice, planirani rashod u iznosu od 1.327,23, a odnosi se na donacije vjerskim ustanovama.

086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani planirani su u iznosu od 70.542,17 EUR, a odnose se na rashode za proračunskog korisnika, donacije sportskim udrugama, izgradnju sportskih objekata, izgradnju spomenika.

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje, planirani su rashodi u iznosu od 106.841,86 EUR, a odnose se na trošak subvencije dječjeg vrtića.

096 Dodatne usluge u obrazovanju, planirani su rashodi u iznosu od 34.906,10 EUR, a odnose se na subvenciju prijevoza za srednjoškolce i studente i stipendije.

104 Obitelj i djeca, planirani rashodi iznose 5.308,91 EUR, a odnose se na potpore za novorođenčad.

106 Stanovanje, planirani rashodi iznose 663,61 EUR, a odnose se na podmirenje troškova stanovanja.

107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom, planirani rashodi iznose 97.986,59 EUR, a odnose se na program Zaželi, Pomoć u kući.

109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane, planirane su u iznosu od 81.000,73 EUR, a odnose se na učešće za gradnju vodovoda Pokupski Gladovec-Strezojevo, trošak grobnog mjesta za pokojnike bez obitelji.

1.3. 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 19.908,42 EUR, a odnose se na obročnu otplatu povrata poreza i prireza na dohodak za 2022.godinu.

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu od 35.835,16 EUR, a odnose se na obročnu otplatu povrata poreza i prireza na dohodak za 2021. EUR, te otplatu beskamatnog zajma primljenog uslijed pada prihoda.

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 2021.godinu i povrat beskamatnog zajma dobivenog uslijed pada prihoda.

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.

Aktivnost A100114 TROŠKOVI IZBORNIH POVJERENSTVA:

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za provođenje referenduma.

Aktivnosti A100116 SAVJET MLADIH:

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

Program 0013 JAVNI RADOVI:

U okviru ovog programa planiraju se rashodi za zaposlene na javnim radovima.

Program 0114 PROGRAM ZAŽELI:

U okviru ovog programa planirano je 78.741,79 EUR za zapošljavanje 12 žena kao pomoć za 72 krajnjih korisnika, te voditelja projekta. 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 3.981,68 EUR za nužne zahvate (popravak el. instalacija, vodovodnih) na mobilnim jedinicama za stanovanje.

T160002 SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA OŠTEĆENIH U POTRESU:

U okviru ovog projekta planirano je 1.745.304,93 EUR, za sanaciju nerazvrstanih cesta na području Općine Pokupsko. Trošak koji se financira sredstvima iz Fonda solidarnosti EU iznosi 1.725.396,51 EUR . U iznosu od 19.908,42 EUR planirani su i rashodi za provođenje projekta, te ostali nespomenuti rashodi.

T160004 SANACIJA JAVNIH ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU

U okviru ovog projekta planirani su rashodi za obnovu DK Krpečanci, DK Strezojevo, DK Šestak Brdo i DK dom Lukinić Brdo.

T160005 Vodovod III.faza Gladovec Pokupski i Strezojevo

U okviru ovog projekta planirani su rashodi vlastitog udjela u financiranju izgradnje navedenog vodovoda.

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 Jedinственog upravnog odjela, 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:

Planirana su sredstva za DVD, Crveni križ, HGSS u ukupnom iznosu od 31.876,33 EUR. Također planirani su rashodi za zbrinjavanje životinja, deratizaciju, stručne

poslove zaštite na radu, godišnji servis vatrogasnih aparata, prijevoz pokojnika na obdukciju u ukupnom iznosu od 16.855,79 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 3.981,68 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 1.327,23 EUR, za potrebe Župe.

A001313 SPORTSKE AKTIVNOSTI:

Planirani rashodi iznose 15.926,74 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.

A001317 POLITIČKE STRANKE I UDRUGE DRUŠTVENIH SKUPINA:

Za programe i projekte udruga društvenih skupina planirana su sredstva u iznosu od 3.284,89 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 48.842,00 EUR.

A101319 PREDŠKOLSKI ODGOJ:

Ukupan iznos planiranih sredstava je 92.905,96 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 podmiranju troškova.

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

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

PROGRAM 0141 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE:

A0014111 REDOVNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA:

U okviru ove aktivnosti planirano je 79.633,68 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 11.945,05 EUR, a odnose se na održavanje poljskih i šumskih puteva.

A001416 JAVNA RASVJETA:

U okviru ove aktivnosti planirani su troškovi u iznosu od 100.000,00 EUR za električnu energiju za javnu rasvjetu. Naime, krajem 2022.godine, istekao je četverogodišnji ugovor o opskrbi el.energijom, sklapanjem novog ugovora, po novim tržišnim cijenama, trošak el.energije je 7 puta veći u odnosu na prethodno razdoblje. U skladu s novom cijenom el. energije, koja je ograničena do ožujka 2023.godine, i zamjenom neučinkovitih rasvjetnih tijela novom LED rasvjetom, predviđen je trošak el.energije javne rasvjete za 2023.u iznosu od 100.000,00 EUR.

Planirane su i usluge i materijal za redovno održavanje javne rasvjete u iznosu od 13.500,00 EUR, te usluge pojačanog održavanja (premještanje svjetiljki sa starih stupova na betonske) u iznosu od 26.500,00 EUR.

A001417 JAVNE POVRŠINE:

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 37.295,10 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 3.981,69 EUR za usluge i materijal tekućeg održavanja, te energiju.

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:

A015111 ZGRADA OPĆINE:

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.654,46 EUR.

A101534 MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE:

Planirani su rashodi za upravljanje mobilnim reciklažnim dvorištem u iznosu od 13.272,28 EUR.

A101535 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA I DOMOVA KULTURE:

U okviru ove aktivnosti planirani su troškovi održavanja i energije poslovnih prostora i domova kulture. Procijenjeni trošak el.energije iznosi 66.361,40 EUR (ugovor koji je bio sklopljen na razdoblje od 4 godine za opskrbu objekata el.energijom, istekao je krajem 2022.god, te je sklopljen novi ugovor po novim tržišnim cijenama, koje su 7,3 puta veće u odnosu na staru cijenu, te je samim time trošak el.energije veći 7,3 puta u odnosu na prethodne godine, računajući da nakon ožujka (do kad je Vlada RH zamrzнула cijene el.energije) neće doći do povećanja cijene).

K001514 LOVAČKA KUĆA POKUPSKO

U okviru ovog projekta planirani su rashodi u iznosu od 66.361,40 EUR za zamjenu krovišta i energetske obnovu fasade.

K001515 REKONSTRUKCIJA DVD-a POKUPSKO:

U okviru ovog projekta planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 1.252.801,04 EUR raspoređeni prema izvorima financiranja; 847.867,81 EUR financira se iz proračuna EU, 149.623,73 EUR iz proračuna Republike Hrvatske, vlastiti udio iznosi 255.309,50 EUR.

K001520 TRADICIJSKA OKUĆNICA

Planirani rashodi iznose 3.981,68 EUR, a odnose se na trošak priključka na vodoopskrbni sustav i izgradnju septičke jame.

K001521 DOM KULTURE POKUPSKI GLADOVEC

Planirani rashodi iznose 22.297,43 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 39.816,84 EUR za projektiranje, izgradnju temelja i kupnju crijeva.

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 6.636,14 EUR, te trošak stručnog osoblja za provođenje programa zaštite od divljači u iznosu od 1.327,23 EUR.

A001611 POTICAJI PODUZETNIŠTVA:

U okviru ove aktivnosti planirane su potpore za poticanje poduzetništva.

A001613 UDRUGE U GOSPODARSTVU:

Planirani rashodi za programe i projekte gospodarskih udruga koje djeluju na području Općine Pokupsko iznose 6.636,14 EUR.

A001618 PRAĆENJE STANJA U PROSTORU, PROSTORNO I STRATEŠKO PLANIRANJE:

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

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, radove i stručni nadzor za vodovod u Zgurić Brdu i Lijevom Degoju.

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 1704 JAVNE ZELENE POVRŠINE:

K440003 JAVNI SPORTSKI I REKREACIJSKI PROSTORI:

U okviru ovog projekta planirani su rashodi za izgradnju i opremanje nogometnog igrališta u Lukinić Brdu i Hotnji i postavljanje svjetiljki na nogometnom igralištu Jagodići – Stepanci.

PROGRAM 1705 GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

K550003 SPOMENICI I SKULPTURE:

U okviru ovog projekta planirani su rashodi za izgradnju spomenika.

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 1.013.160,18 EUR, od toga potpora iz proračuna EU iznosi 844.264,00 EUR, a iz proračuna RH 148.987,76 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 2023. godini planiraju se približno u visini ostvarenih rashoda za istu namjenu u 2024. i 2025. 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 2023. godini izdvojiti će se sredstva za **nabavku knjižne i neknjižne građe** kao preduvjet osnovne djelatnosti knjižnice (posudba građe).

Za tu svrhu, kao i svake godine, osigurati 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.