

O B R A Z L O Ž E N J E

uz Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Klenovnik za 2024. godinu

Godišnji obračun Proračuna Općine Klenovnik za 2024. godinu iskazuje realizaciju Proračuna Općine Klenovnik za 2024. godinu u skladu sa sadržajem Proračuna, propisanog Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 85/23).

Proračun Općine Klenovnik za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu donesen je 18. prosinca 2023. godine na 17. sjednici Općinskog vijeća, a objavljen je u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ broj 119/23.

U izvještajnom razdoblju donijete su izmjene i dopune Proračuna Općine Klenovnik za 2024. godinu i projekcija proračuna za 2025. i 2026. godinu na 22. sjednici Općinskog vijeća održanoj 16. prosinca 2024. godine, objavljene su u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ broj 115/24.

Proračun Općine Klenovnik za 2024. godinu realizirani je sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Klenovnik koja je objavljena u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ broj 119/23.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja i Sredstva iz prethodnih godina, dok je u Posebnom dijelu dano izvršenje Proračuna o okviru zadanih programa i aktivnosti.

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Klenovnik za 2024. godinu prikaz je realizacije zadanih, planskih ciljeva, a kako bi se stekao potpuniji uvid u poslovanje Proračuna u 2024. godini. U nastavku je dani osvrt na iste stavke u prethodnoj 2023. godini, kao i izvršenje posebnog dijela Proračuna, na izvještaj o zaduživanju, stanje nenaplaćenih potraživanja, stanje nepodmirenih obveza.

Planom Proračuna za 2024. godinu uključeni su kompletni prihodi i rashodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Latica, te su isti sastavni dio Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Klenovnik za 2024. godinu.

U nastavku je dan prikaz kretanja ukupnih prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju u odnosu na planirana sredstva te u odnosu na rezultate 2023. godine.

RAČUN / OPIS	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	1.829,348,14	1.345.900,00	1.418.459,77		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	966,98	500,00	299,00		
PRIHODI UKUPNO	1.830.315,12	1.346.400,00	1.418.758,77		
3 Rashodi poslovanja	829.838,78	987.655,00	902.997,04		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	796.472,97	530.830,00	461.683,61		
RASHODI UKUPNO	1.626.311,75	1.518.485,00	1.364.680,65		
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	204.003,37	-172.085,00	54.078,12		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	14.163,85	13.500,00	14.302,04		
NETO ZADUŽIVANJE	14.163,88	13.500,00	14.302,04		
UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	13.339,79	0	203.178,29		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI /RASPOREDITI	203.178,29	0	39.776,08		

REZULTAT GODINE	387.791,55	0	242.954,37		
-----------------	------------	---	------------	--	--

I. OPĆI DIO

1. PRIHODI I PRIMICI

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 1.418.758,77 €.
Struktura prihoda poslovanja izgleda kako slijedi:

OPIS	IZVRŠENJE ZA 2024. GODINU	UDIO
61 Prihodi od poreza	928.816,54	65,48
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	394.137,94	27,78
64 Prihodi od imovine	7.502,45	0,53
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	86.195,14	6,08
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, i prihodi od donacija	1.680,20	0,12
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	127,50	0,01
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	1.418.459,77	100

Izvršenje prihoda poslovanja, u odnosu na postavljeni plan te realizaciju u prethodnoj godini dano je u nastavku:

OPIS	PLAN 2024.	IZVRŠENJE ZA 2024. GODINU	INDEKS 3/4	IZVRŠENJE ZA 2023. GODINU	INDEKS 3/5
1	2	3	4	5	6
61 Prihodi od poreza	884.500,00	928.816,54	105,01	709.348,75	130,94
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	371.200,00	394.137,94	106,18	1.018.170,03	38,71
64 Prihodi od imovine	8.000,00	7.502,45	93,78	7.476,83	100,35

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	80.500,00	86.195,14	107,08	89.571,15	96,23
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, i prihodi od donacija	1.700,00	1.680,20	98,84	3.004,40	55,93
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	127,50	0	1.776,98	7,18
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	1.345.900,00	1.418.459,77	105,40	1.829.348,14	77,54

U evidentiranim ukupnim prihodima poslovanja nalaze se i prihodi poslovanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Latica u iznosu od 55.348,34 €.

U strukturi prihoda poslovanja najveći udio od 65,48% odnosi se na prihode od poreza, slijede prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna s udjelom od 27,78%. Nadalje 6,08% čine prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, slijede prihodi od imovine sa 0,53% te prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 0,12% te prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi s udjelom od 0,01%.

PRIHODI OD POREZA sastoje se od poreza i prireza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge. U pobrojanim kategorijama značajnije promjene izvršenja u odnosu na prethodnu godinu evidentirane su kod poreza i prireza na dohodak, povećanje od 30,94%, odnosno u iznosu od 219.467,79 €. Ovdje se radi o kategoriji prihoda o čijoj visini i naplati ne možemo utjecati već ga diktiraju rast i visina plaća. Ostvarenje je u okvirima planiranog. Na svim odjeljcima ekonomske klasifikacije zabilježen je rast prihoda u odnosu na prošlo razdoblje.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKTA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA u ukupnom iznosu od 394.137,94 € primljene su iz sljedećih izvora:

- Ministarstvo financija - namjena: sredstva fiskalnog izravnanja = 222.848,26 €
- Državni proračun – namjena: tekuća pomoć – vladina mjera za sufinanciranje troškova električne energije = 3.427,78 €
- Ministarstvo financija – namjena: fiskalno izravnanje dječjih vrtića = 60.891,00 €
- Ministarstvo demografije i useljeništa – namjena: uređenje dječjeg igrališta vrtića = 15.750,00 €

- Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine – namjena: asfaltiranje ceste Lipovnik – Slivarsko = 19.600,00 €
- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije – namjena: izgradnja Vidikovca u Vukovoja = 58.000,00 €
- Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost – namjena: kupnja kanti za odvojeno zbrinjavanje otpada = 12.598,10 €
- Ministarstvo znanosti i obrazovanja – namjena sufinanciranje troškova programa predškole i boravka djece s teškoćama u razvoju u redovnom primarnom programu = 1.022,80 €

Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna ostvareni su razmjerno odobrenim sredstvima po prijavama na natječaj, te realizaciji samih projekat, odnosno verifikaciji istih od strane davatelja sredstava do 31.12.2024. godine. U odnosu na prethodnu godinu ova vrsta prihoda bilježi pad od 61,29%, razlog pada sredstava je provedba projekata manje vrijednosti u odnosu na prethodnu godinu. Sredstva fiskalnog izravnjanja uvećana su u odnosu na prošlu godinu.

PRIHODI OD IMOVINE ostvareni su s osnove kamate na depozite po viđenju, zateznih kamata, naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJB, PRISTOJB PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA zabilježili su pad u odnosu na prethodno razdoblje za 3,7%. Ovom skupinom prihoda obuhvaćeni su prihodi naplate komunalne naknade, komunalnog doprinosa, godišnje grobne naknade. Kod proračunskog korisnika u ovoj skupini konta naplaćuje se opskrbljina za boravak djece u dječjem vrtiću.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA ostvareni su u umanjenom iznosu za 44,07% u odnosu na prethodno razdoblje. Prihodi su malim nominalnim vrijednostima. Radi se o prihodu proračunskog korisnika za naplatu vođenja programa ranog učenja engleskog jezika. Razlog smanjenja prihoda kod korisnika je taj što nije bilo programa ranog učenja engleskog jezika u jesenskom dijelu zbog nedostatka stručnog kadra za vođenje programa.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Izvršenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine, u ukupnom iznosu od 966,98 eura u odnosu na postavljen plan te realizaciju u prethodnoj godini izgleda kako slijedi:

OPIS			IZVRŠENJE ZA 2024. GODINU	UDIO
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine			299,00	100
UKUPNO	PRIHODI	OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	299,00	100

Izvršenje prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, u odnosu na postavljani plan te realizaciju u prethodnoj godini dano je u nastavku:

OPIS	PLAN 2024.	IZVRŠENJE ZA 2024. GODINU	INDEKS 4=3/2	IZVRŠENJE ZA 2023. GODINU	INDEKS 6=3/5
1	2	3	4	5	6
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	299,00	19,94	966,98	30,93
UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500,00	299,00	19,94	966,98	30,93

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine realizirani su u iznosu plaćanja otplate stanova koji su Općini Klenovnik dodijeljeni sukcesijom bivše Općine Ivanec. Značajno su pali u odnosu na razdoblje prethodne godine, a razlog je što je jedan od vlasnika stanova na koje pravo polaže Općina Klenovnik u cijelosti isplatio preostali dug za otplatu stana u prethodnoj godini.

2. RASHODI I IZDACI

RASHODI POSLOVANJA

U 2024. godini ostvareni su rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 902.997,04 €. Struktura ostvarenih rashoda je sljedeća:

OPIS	IZVRŠENJE ZA 2024. GODINU	UDIO
31 Rashodi za zaposlene	372.673,20	41,27
32 Materijalni rashodi	382.146,97	42,32
34 Financijski rashodi	2.764,88	0,31
35 Subvencije	22.089,80	2,45
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.587,75	0,50
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.323,83	5,24
38 Ostali rashodi	71.410,61	7,91
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	902.997,04	100

U ukupno ostvarenim rashodima poslovanja predmetnog razdoblja participiraju ukupni rashodi proračunskog korisnika i to u sljedećem iznosu:

- **DJEČJI VRTIĆ LATICA KLENOVNK** sa 194.755,32 €

OPIS	PLAN 2024.	IZVRŠENJE ZA 2024. GODINU	INDEKS 4=3/2	IZVRŠENJE ZA 2023. GODINU	INDEKS 6=3/5
1	2	3	4	5	6
31 Rashodi za zaposlene	388.200,00	372.673,20	96,00	260.870,63	142,86
32 Materijalni rashodi	420.855,00	382.146,97	90,81	437.777,07	87,30
34 Financijski rashodi	3.500,00	2.764,88	79,00	3.410,89	81,06
35 Subvencije	28.200,00	22.089,80	78,34	565,90	78,34

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000,00	4.587,75	76,47	4.677,31	98,08
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61.350,00	47.323,83	77,14	42.985,51	110,10
38 Ostali rashodi	121.800,00	71.410,61	89,77	82.160,95	86,92
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	987.655,00	902.997,04	91,43	829.868,78	108,82

RASHODI ZA ZAPOSLENE realizirani su u skladu s planiranim iznosima, a obuhvaćaju rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika, općinskog načelnika i službenike i namještene općinske uprave. Došlo je do značajnog rasta iznosa za plaće u odnosu na 2023. godinu. Razlog rasta je usklađenje plaća sa zakonom kod proračunskog korisnika te povećanja plaće službenika i namještenika, kao i povećanja plaća općinskog načelnika radi usklađenja sa novom zakonskom osnovicom za obračun plaća dužnosnika.

Ukupno realizirani iznos rashoda za zaposlene u iznosu od 372.673,20 €, a odnosi se na:

- Dječji vrtić Latica = 201.294,55 €
- Općinski načelnik = 38.558,73 €
- Jedinstveni upravni odjel = 109.105,51 €
- Vlastiti pogon = 11.919,20 €
- Groblje Klenovnik = 11.795,21 €

MATERIJALNI RASHODI realizirani su u skladu s planiranim iznosima, uglavnom se odnose na provedbene aktivnosti programa održavanja komunalne infrastrukture i razvoja komunalne infrastrukture, materijalne rashode poslovanja općinske službe kao i rashode proračunskog korisnika. Zabilježeni je pad u odnosu na prethodnu godinu, no razlog tome je provedba programa manjih vrijednosti u odnosu na razdoblje prije.

FINANCIJSKI RASHODI nešto su niži od planiranih. Odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, te kamate na primljeni kredit.

SUBVENCIJE su rashodi koji su realizirani u nešto manjem iznosu od planiranog, i značajno veći nego u prethodnom razdoblju. Dane subvencije odnose se na umjetno osjemenjivanje goveda i krmača. Isto tako dane su subvencije kućanstvima za kupnju odojaka što je novina u odnosu na prošlu godinu. Do tako značajnog rasta subvencija došlo je zbog promjene u knjiženju pa se sufinanciranje boravka djece s područja Općine Klenovnik u vrtićima kojima Općina Klenovnik nije vlasnik u izvještajnoj godini knjižilo kao subvencije te samo iznos za tu namjenu iznosi 15.210,72 €. Subvencije su isplaćivane temeljem ponesenih zahtjeva korisnika te ugovora o sufinanciranju boravka djece u vrtićima kojima Općina Klenovnik nije vlasnik.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA odnose se na financiranje pojedinih programa u školstvu. Izvršenje je unutar planiranog iznosa. Izdvajanje je približno prethodnoj godini, no nešto manje od planiranog, ali radi se o nominalno nižim iznosima. Isplate su vršene temeljem zahtjeva škole.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE odnose se na rashoda planirane Programom socijalne skrbi, odlukama općinskog vijeća za sufinanciranje odvoza smeća za selo Dubravec. Isto tako naknadama su obuhvaćeni rashodi novčane pomoći za novorođenu djecu, studentske i učeničke stipendije, uskrsnice i božićnice umirovljenicima. Realizacija je nešto manja od planiranog iznosa, no veća u odnosu na prethodno razdoblje.

OSTALI RASHODI u okvirima su planiranih iznosa, iako nešto manji. U odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjeni su za 13,08%. Ostali rashodi uglavnom obuhvaćaju rashode namijenjene udrugama kojima su sredstva dodjeljivana sukladno raspisanom javnom pozivu i potpisanim ugovorima te zahtjevima za isplatu.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

OPIS	IZVRŠENJE ZA 2024. GODINU	UDIO
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	461.683,61	100,00
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	461.683,61	100

U ukupno ostvarenim rashodima za nabavu nefinancijske imovine predmetnog razdoblja participiraju ukupni rashodi proračunskog korisnika i to u sljedećem iznosu:

- **DJEČJI VRTIĆ LATICA KLENOVNK** sa 2.547,63 €

OPIS	PLAN 2024.	IZVRŠENJE ZA 2024. GODINU	INDEKS 4=3/2	IZVRŠENJE ZA 2023. GODINU	INDEKS 6=3/6
1	2	3	4	5	6
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.330,00	1.330,00	6,24	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	509.500,00	460.353,61	90,36	796.472,97	57,80
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	530.830,00	461.683,61	86,98	796.472,97	57,97

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE realizirani su manje od plana. Ulaganja u izvještajnom razdoblju značajno su smanjena u odnosu na isto razdoblje prošle godine jer su realizirani projekti manjih vrijednosti.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

OPIS		IZVRŠENJE ZA 2024. GODINU	UDIO
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		14.302,04	100,00
UKUPNO IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		14.302,04	100

OPIS	PLAN 2024.	IZVRŠENJE ZA 2024. GODINU	INDEKS	IZVRŠENJE ZA 2023. GODINU	INDEKS
1	2	3	4	5	6
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.500,00	14.302,04	95,35	14.163,88	100,98
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	13.500,00	14.302,04	95,37	14.163,88	100,98

RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE odnose se na otplatu kredita primljenog od HBOR – a, namijenjenog sufinanciranju rekonstrukcije i nadogradnje zgrade dječjeg vrtića te njezinog opremanja. Otplata za ovu godinu je u okvirima planiranog iznosa.

OSTVARENI VIŠAK / MANJAK PRORAČUNA

Ostvareni višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju, prikazan je kako slijedi:

- OPĆINA KLENOVNIK = 249.502,77 €
- DJEČJI VRTIĆ „LATICA“ KLENOVNIK = -6.548,40 €

UKUPNO: 242.954,37 €

OBVEZE

Ukupne obveze u iznosu 141.785,05 €, na dan 31.12.2024. godine sastoje se od obveza:

- OPĆINA KLENOVNIK 117.069,28 €
- DJEČJI VRTIĆ „LATICA“ KLENOVNIK 24.715,77 €

Struktura stanja obveza na dan 31.12.2024. godine proračuna i proračunskog korisnika je kako slijedi:

VRSTA OBVEZE	OPĆINA KLENOVNIK	DJEČJI VRTIĆ LATICA
231 Obveze za zaposlene	17.610,33	22.257,18
232 Obveze za materijalne rashode	48.853,12	2.400,47
234 Obveze za financijske rashode	70,71	58,12
235 Obveze za subvencije	1.344,00	0
237 Obveze za naknade građanima i kućanstvima	5.526,54	0
239 Ostale tekuće obveze	2.355,33	0

242 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.975,00	0
262 Obveze za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	39.334,25	0
UKUPNO	117.069,28	24.715,77

Sve popisane obveze su nedospjele i odnose se na poslovne događaje iz prosinca 2024. godine.

POTRAŽIVANJA

Ukupna potraživanja u iznosu 59.158,04 €, na dan 31.12.2024. godine sastoje se od potraživanja:

- OPĆINA KLENOVNIK 54.187,91 €
- DJEČJI VRTIĆ LATICA 4.970,13 €

Stanje ukupnih potraživanja OPĆINE KLENOVNIK i proračunskog korisnika na dan 31.12.2024. godine je kako slijedi:

VRSTA POTRAŽIVANJA	OPĆINA KLENOVNIK	DJEČJI VRTIĆ LATICA
161 Potraživanja za poreze	1.847,37	0
164 Potraživanja za prihode od imovine	303,27	0
165 Potraživanje za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	47.897,88	4.946,83

166 Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima	0	23,30
169 Ispravak vrijednosti potraživanja	3.422,68	0
172 Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	716,71	0
UKUPNO	54.187,91	4.970,13

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Stanje novčanih sredstva na računu proračuna Općine Klenovnik i proračunskog korisnika na početku i na kraju razdoblja prikazano je kako slijedi:

OPIS	STANJE NA DAN 01.01.2024.	STANJE NA DAN 31.12.2024.
Općina Klenovnik	262.074,43	320.052,87
Dječji vrtić Latica Klenovnik	18.167,38	11.521,06
UKUPNO	281.012,64	331.573,93

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U Posebnom dijelu Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Klenovnik iskazano je izvršenje ukupnih rashoda u iznosu od ---
----- prema strukturi financijskog plana, a isti **daje informacije o ostvarenoj potrošnji po svakom programu i aktivnosti.**

U nastavku je dan pregled programa Proračuna, udio pojedinog programa i aktivnosti u ukupnim rashodima te indeks izvršenja.

OPIS PROGRAMA/PROJEKTA	PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE ZA 2024.	INDEKS
PROGRAM: 1001 Redovna djelatnost Općinsko vijeće	51.050,00	46.412,40	90,92
Aktivnost: A1001 01 – Redovan rad Općinskog vijeća	19.000,00	18.714,87	98,50
Aktivnost: A1001 02 – Predsjednik Općinskog vijeća	2.450,00	2.210,96	86,70
Aktivnost: A1001 03 – Dan Općine	22.000,00	20.230,16	91,96
Aktivnost: A1001 04 – Financiranje političkih stranaka	5.000,00	3.680,00	73,60
Aktivnost: A1001 05 – Mediji	2.500,00	1.576,41	63,06
Program: 1002 Redovna djelatnost Općinski načelnik	64.600,00	54.334,57	84,11
Aktivnost: A1002 01 – Redovan rad Općinskog načelnika	48.100,00	40.732,23	84,68
Aktivnost: A1002 02 – Pravni savjeti	6.000,00	4.879,63	81,33
Aktivnost: A1002 03 – Protokol i reprezentacija	3.500,00	2.092,19	59,78
Aktivnost: A1002 04 – Procjembeni elaborati za prodaju zemljišta	1.500,00	1.500,00	100,00
Aktivnost: A1002 05 – Sponzorstva i donacije načelnika	5.500,00	5.130,52	93,28
PROGRAM: 1003 Redovna djelatnost Jedinstveni upravni odjel	184.100,00	182.559,20	99,16
Aktivnost: A1003 01 – Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela	167.100,00	166.317,16	99,53
Aktivnost: A1003 02 – Kredit	14.000,00	13.585,79	97,04
Aktivnost: A1003 03 – Održavanje računalne opreme, mreže, hardvera i softvera	3.000,00	2.656,25	88,54
Aktivnost: A1003 04 – Obnavljanje odmarališta u Selcu	0	0	0
PROGRAM: 1004 Prostorno planiranje	5.500,00	5.560,02	101,09
Kapitalni projekt: K1004 01 Izrada prostornog plana	5.500,00	5.560,02	101,09
PROGRAM: 1005 Naknade uz zbrinjavanje otpada	6.500,00	2.983,76	45,90
Aktivnost: A1005 01 Naknada za korištenje odlagališta Jerovec	2.500,00	2.983,76	119,35

Aktivnost: A1005 02 Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada	2.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A1005 03 Sufinanciranje rada sortirnice Varaždin	2.000,00	0,00	0,00
PROGRAM: 1006 Redovna djelatnost – Vlastiti pogon	15.600,00	15.104,52	96,82
Aktivnost: A1006 01 – Redovan rad – Vlastiti pogon	15.600,00	15.104,52	96,82
PROGRAM: 1007 Redovan rad - Groblje Klenovnik	42.500,00	21.933,15	51,60
Aktivnost: A1007 01 – Redovan rad Groblje Klenovnik	22.500,00	21.933,15	97,48
Kapitalni projekt: K1007 01 – Otkup zemljišta – Groblje Klenovnik	20.000,00	0	0
PROGRAM: 1008 Održavanje komunalne infrastrukture i javnih površina	142.000,00	116.924,26	82,34
Aktivnost: A1008 01 – Javna rasvjeta	26.500,00	28.070,42	105,93
Aktivnost: A1008 02 – Zimska služba	10.000,00	5.926,26	59,26
Aktivnost: A1008 03 – Održavanje nerazvrstanih cesta	50.000,00	28.018,01	56,04
Aktivnost: A1008 04 – Održavanje prijevoznog sredstva – traktor	6.500,00	5.258,07	80,89
Aktivnost: A1008 05 – Održavanje javnih površina	500,00	105,87	21,17
Aktivnost: A1008 06 – Božićno novogodišnja rasvjeta	10.000,00	16.062,50	160,63
Aktivnost: A1008 07 – Ucertavanje nerazvrstanih cesta	5.000,00	0	0
Aktivnost: A1008 08 – Održavanje dječjih igrališta	0	0	0
Aktivnost: A1008 09 – Zaccjevljenje cestovnih kanala uz prometnice u Gornjem i Donjem Dubravcu	33.500,00	33.483,13	99,95
PROGRAM: 1009 Deratizacija i dezinsekcija	2.000,00	1.814,75	90,74
Aktivnost: A1009 01 Deratizacija i dezinsekcija	2.000,00	1.814,75	90,74
PROGRAM: 1010 Zaštita i zbrinjavanje životinja	1.800,00	1.957,50	130,50
Aktivnost: A1010 01 – Zbrinjavanje životinja	1.800,00	1.957,50	130,50
Aktivnost: A1010 02 – Kastracija i sterilizacija pasa i mačaka	1.000,00	345,00	34,50
PROGRAM: 1011 Izgradnja nogostupa	0	0	0
Aktivnost: A1011 01 Projektna dokumentacija i troškovnik za izgradnju nogostupa	0	0	0
Aktivnost: A1011 02 Provođenje nabave i vođenje projekta izgradnje nogostupa	0	0	0
Aktivnost: A1011 03 Stručni nadzor nad izgradnjom nogostupa	0	0	0

Kapitalni projekt: K1011 01 Izgradnja nogostupa				0	0	0
PROGRAM: 1012 NERAZVRSTANE CESTE				94.500,00	94.257,14	99,74
Aktivnost: A1012 01 Izrada troškovnika a asfaltiranje nerazvrstanih cesta				1.000,00	937,50	93,75
Aktivnost: A1012 02 Provođenje nabave i vođenje projekta za asfaltiranje nerazvrstanih cesta				0	0	0
Aktivnost: A1012 03 Stručni nadzor nad asfaltiranjem nerazvrstanih cesta				2.500,00	2.375,00	95,00
Kapitalni projekt: K1012 01 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta				91.000,00	90.944,64	99,94
PROGRAM: 1013 Proširenje ceste i uređenje odvodnje i bankina uz cestu (bolnička porta – raskrižje)				3.000,00	2.923,75	97,45
Aktivnost: A1013 01 Izrada troškovnika za proširenje ceste i uređenje odvodnje i bankina				0	0	0
Aktivnost: A1013 02 Provođenje postupka nabave i vođenje projekta za proširenje				0	0	0
Aktivnost: A1013 03 Stručni nadzor nad proširenjem ceste i uređenje odvodnje i bankina				0	0	0
Kapitalni projekt: K1013 01 Izvođenje radova proširenja ceste i uređenja odvodnje i bankina				3.000,00	2.923,75	97,45
PROGRAM: 1014 Rekonstrukcija ceste Pintarići				5.500,00	9.075,00	165,00
Aktivnost: A1014 01 Izrada geodetske podloge za izradu projekta za rekonstrukciju ceste				5.500,00	9.075,00	165,00
Aktivnost: A1014 02 Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju ceste				0	0	0
Aktivnost: A1014 03 Provođenje postupka nabave i vođenje projekta za rekonstrukciju ceste				0	0	0
Aktivnost: A1014 04 Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije ceste				0	0	0
PROGRAM: 1015 Javna rasvjeta				5.000,00	0	0
Aktivnost: A1015 01 Projektna dokumentacija i troškovnik za izgradnju javne rasvjete				0	0	0

Aktivnost: A1015 02 Provođenje postupka nabave i vođenje projekta za izgradnju javne rasvjete	0	0	0
Aktivnost: A1015 03 Stručni nadzor nad izgradnjom javne rasvjete	0	0	0
Kapitalni projekt: K1015 01 Izgradnja javne rasvjete	5.000,00	0	0
PROGRAM: 1016 Širokopolasni Internet	5.000,00	2.440,65	48,81
Aktivnost: A1016 01 Dokumentacija i usluge vezane uz projekt širokopolasnog interneta	5.000,00	2.440,65	48,81
PROGRAM: 1017 Autobusne nadstrešnice	0	0	0
Kapitalni projekt: K1017 01 Kupnja zemljišta za izgradnju autobusne nadstrešnice	0	0	0
Aktivnost: A1017 01 Izrada geodetske podloge i projekta za autobusne nadstrešnice	0	0	0
Aktivnost: A1017 02 Vođenje projekta i postupka nabave za izgradnju autobusne nadstrešnice	0	0	0
Aktivnost: A1017 03 Stručni nadzor nad izgradnjom autobusne nadstrešnice	0	0	0
Kapitalni projekt: K1017 02 - Izgradnja autobusne nadstrešnice	0	0	0
PROGRAM: 1018 Obnova i opremanje grobne kuće i okoliša groblja	99.000,00	92.777,38	93,71
Aktivnost: A1018 01 Vođenje projekta i postupka nabave za obnovu i opremanje grobne kuće i okoliša groblja	8.000,00	5.500,00	68,75
Aktivnost: A1018 02 Stručni nadzor nad radovima obnove i opremanja grobne kuće i okoliša groblja	3.000,00	0	0
Kapitalni projekt: K1018 01 Obnova i opremanje grobne kuće	88.000,00	87.277,38	99,18
PROGRAM: 1019 Strojevi za održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta	9.000,00	9.125,00	101,39
Kapitalni projekt: K1019 01 – Priključak za traktor	9.000,00	9.000,00	101,39
PROGRAM: 1020 Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada	34.000,00	33.982,75	99,95
Aktivnost: A1020 01 Provedba otvorenog postupka nabave spremnika	0	0	0
Kapitalni projekt: K1020 01 Kupnja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	34.000,00	33.982,75	99,95

PROGRAM: 1021 Sortirnica – izgradnja				5.000,00	0	0
Kapitalni projekt: K1021 01 Sufinanciranje izgradnje sortirnice						
Varaždin				5.000,00	0	0
PROGRAM: 1046 Aglomeracija				5.000,00	1.625,00	32,50
Aktivnost: A1046 01 Projektna dokumentacija				5.000,00	1.625,00	32,50
PROGRAM: 1048 Proširenje nerazvrstane ceste Šarki				8.000,00	7.866,59	98,33
Kapitalni projekt: K1048 01 Gradnja proširenja ceste Šarki				8.000,00	7.869,59	98,33
PROGRAM: 1049 Rekonstrukcija šumskog puta Mala Sutinska				22.500,00	22.400,00	99,56
Kapitalni projekt: K1049 Izrada glavnog projekta i elaborata učinkovitosti				22.500,00	22.400,00	99,56
PROGRAM: 1050 Asfaltiranje ceste Lipovnik – Slivarsko				84.575,00	82.943,33	98,07
Aktivnost: A1050 01 Troškovnik za asfaltiranje ceste				250,00	250,00	100,0
Aktivnost: A1050 02 Vođenje otvorenog postupka javne nabave				7.200,00	7.123,85	98,94
Aktivnost: A150 03 Stručni nadzor nad asfaltiranjem ceste				2.125,00	2.125,00	100,0
Kapitalni projekt: K1050 01 Asfaltiranje ceste Lipovnik – Slivarsko				75.000,00	73.444,48	97,93
PROGRAM: 1022 DVD Klenovnik, zaštita i spašavanje				29.400,00	28.678,32	97,55
Aktivnost: A1022 01 DVD Klenovnik				25.000,00	25.000,00	100,0
Kapitalni projekt: K1022 01 Sufinanciranje kupnje novog navalnog vozila za potrebe DVD – a Klenovnik				0	0	0
Aktivnost: A1022 02 Civilna zaštita				700,00	0	0
Aktivnost: A1022 03 Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica						
Varaždin				500,00	500,00	100,0
Aktivnost: A1022 04 Gradsko društvo crvenog križa Ivanec				3.200,00	3.178,32	99,32
PROGRAM: 1023 Primarni program dječjeg vrtića				272.500,00	248.643,35	91,24
Aktivnost: A1023 01 Redovan rad primarnog programa				265.000,00	246.095,72	92,86
Kapitalni projekt: K1023 01 Opremanje dječjeg vrtića				7.500,00	2.547,63	33,96
PROGRAM: 1024 Program ranog učenja engleskog jezika				1.700,00	721,41	42,43
Aktivnost: A1024 01 Redova rad programa ranog učenja engleskog jezika				1.700,00	721,41	42,43
PROGRAM: 1025 Program predškole				1.000,00	222,29	22,29
Aktivnost: A1025 01 Redovan rad programa predškole				1.000,00	222,29	22,29

PROGRAM: 1026 Uređenje dječjeg igrališta uz dječji vrtić	26.200,00	26.204,00	100,2
Aktivnost: A1026 01 Uređenje dječjeg igrališta	3.700,00	3.704,00	100,11
Kapitalni projekt: K1026 01 Opremanje dječjeg igrališta	22.500,00	22.500,00	100,0
PROGRAM: 1027 Otkup zemljišta uz dječji vrtić	1.330,00	1.330,00	100,0
Kapitalni projekt: K1027 01 Otkup zemljišta uz dječji vrtić	1.330,00	1.330,00	100,0
PROGRAM: 1028 Osnovno školstvo	8.750,00	8.238,57	94,16
Aktivnost: A1028 01 Financiranje aktivnosti u osnovnoj školi	3.000,00	2.664,00	88,80
Aktivnost: A1028 02 Produženi boravak djece u školi	0	0	0
Aktivnost: A1028 03 Pribor za djecu u osnovnoj školi	4.100,00	4.080,00	99,51
Aktivnost: A1028 04 Pokloni za djecu polaznike prvog razreda osnovne škole	150,00	152,84	99,51
Aktivnost: A1028 05 Pokloni za djecu povodom dana svetog Nikole	1.500,00	1.341,73	89,45
PROGRAM: 1029 Stipendije učenicima srednjih škola i studentima	10.500,00	9.465,00	90,14
Aktivnost: A1029 01 Stipendije učenicima srednjih škola	4.000,00	4.020,00	100,50
Aktivnost: A1029 02 Stipendije studentima	6.500,00	5.445,00	83,77
PROGRAM: 1030 Subvencije poljoprivrednicima	6.200,00	6.879,08	110,95
Aktivnost: A1030 01 Subvencije poljoprivrednicima	5.000,00	5.679,08	113,58
Aktivnost: A1030 02 Gospodarski sajam	1.200,00	1.200,00	100,0
PROGRAM: 1031 Socijalne pomoći	1.100,00	335,80	30,53
Aktivnost: A1031 01 Podmirenje troškova stanovanja	1.000,00	335,80	33,58
Aktivnost: A1031 02 Podmirenje troškova ogrjeva	100,00	0	0
PROGRAM: 1032 Naknade građanima i kućanstvima	5.500,00	4.655,00	84,64
Aktivnost: A1032 01 Naknada za rođenje djeteta	5.500,00	4.655,00	84,64
Aktivnost: A1032 02 Sufinanciranje odvoza smeća u Dubravcu i za staračka domaćinstva	15.000,00	13.991,76	93,28
Aktivnost: A1032 03 Pomoć umirovljenicima povodom uskrasnih i božićnih blagdana	2.500,00	6.189,20	247,54
Aktivnost: A1032 04 Sufinanciranje smještaja djece u druge vrtiće	15.000,00	13.125,72	87,50
Aktivnost: A1032 05 Sufinanciranje tretmana djece s teškoćama u razvoju	5.000,00	2.085,00	41,70

Aktivnost: A1032 06 Sufinanciranje programa pomoć u kući starijim osobama	0	0	0
Aktivnost: A1032 07 Sufinanciranje projektne dokumentacije za izgradnju obiteljskih kuća	5.000,00	0	0
Aktivnost: A1032 08 Sufinanciranje gradnje ili adaptacije obiteljskih kuća	16.000,00	2.000,00	12,50
PROGRAM: 1033 Vjerske zajednice	4.500,00	3.673,13	81,63
Aktivnost: A1033 01 RKT Župa Klenovnik	4.500,00	3.673,13	81,63
PROGRAM: 1034 Sport, rekreacija i udruge	22.150,00	21.248,64	95,93
Aktivnost: A1034 01 Programi i projekti sportskih klubova	15.000,00	15.000,00	100,0
Aktivnost: A1034 02 Šport i rekreacija	500,00	0	0
Aktivnost: A1034 03 Šume	550,00	550,00	0
Aktivnost: A1034 04 Lovstvo	2.000,00	2.000,00	100,0
Aktivnost: A1034 05 Umirovljenici	1.350,00	1.350,00	100,0
Aktivnost: A1034 06 Vinogradari, voćari i pčelari	1.250,00	1.250,00	100,0
Aktivnost: A1034 07 Sufinanciranje rada udruga	1.500,00	1.098,64	73,24
PROGRAM: 1035 Europa za građane	0	0	0
Aktivnost: A1035 01 Europa za građane	0	0	0
PROGRAM 1047 IGRALIŠTE NA LIPOVNIKU	18.500,00	17.875,00	96,62
Aktivnost: A1047 01 Izrada elaborata opravdanosti	8.500,00	8.125,00	95,59
Aktivnost: A1047 02 Priprema projektne prijave na javni poziv	10.000,00	9.750,00	97,50
PROGRAM: 1036 Kulturno umjetnički programi	8.000,00	8.000,00	100,0
Aktivnost: A1036 01 Kulturno umjetnička društva	8.000,00	8.000,00	100,0
PROGRAM: 1037 Izgradnja kulturnog centra s vanjskim uređenjem	0	0	0
Aktivnost: A1037 01 Provođenje nabave i vođenje projekta	0	0	0
Aktivnost: A1037 02 Stručni nadzor izgradnje kulturnog centra s vanjskim uređenjem	0	0	0
Kapitalni projekt: K1037 01 Izgradnja i opremanje kulturnog centra	0	0	0
PROGRAM: 1038 Vjerska događanja i prošćenja	4.930,00	4.749,54	96,34
Aktivnost: A1038 01 Marijin put	1.000,00	790,32	79,03
Aktivnost: A1038 02 Prošćenje svete Ane	500,00	529,22	105,84

Aktivnost: A1038 03 Obilježavanje Dana žena	800,00	800,00	100,0
Aktivnost: A1038 04 Predstava za građane	2.630,00	2.630,00	100,0
PROGRAM: 1039 Društveni dom u Dubravcu Gornjem	0	0	0
Aktivnost: A1039 01 Geodetsko projektna dokumentacija za izgradnju društvenog doma	0	0	0
Aktivnost: A1039 02 Provođenje postupka nabave i vođenje projekta izgradnje društvenog doma	0	0	0
Kapitalni projekt: K1039 01 Izgradnja zgrade društvenog doma	0	0	0
PROGRAM: 1040 Park hrvatskih branitelja	0	0	0
Aktivnost: A1040 01 Geodetsko projektna dokumentacija za izgradnju parka	0	0	0
Aktivnost: A1040 02 Provedba nabave i vođenje projekta za izgradnju parka	0	0	0
Aktivnost: A1040 03 Stručni nadzor izgradnje parka	0	0	0
Kapitalni projekt: K1040 01 Izgradnja parka hrvatskih branitelja	0	0	0
PROGRAM: 1041 Izgradnja vidikovca	145.500,00	88.331,98	60,71
Aktivnost: A1041 01 Provođenje postupka nabave i vođenje projekta	15.500,00	15.498,85	99,99
Aktivnost: A1041 02 Stručni nadzor izgradnje vidikovca	5.000,00	0	0
Kapitalni projekt: K1041 01 Izgradnja vidikovca	125.000,00	72.822,13	58,27
PROGRAM: 1042 Turistička zajednica sjever Zagorja	3.400,00	3.307,82	97,29
Aktivnost: A1042 01 Članarina – redovan rad zajednice	2.600,00	2.538,03	97,62
Aktivnost: A1042 02 Aktivnosti turističke zajednice	800,00	769,79	96,22
PROGRAM : 1043 Advent u Klenovniku	3.000,00	120,00	4,00
Aktivnost: A1043 01 Advent	3.000,00	120,00	4,00
PROGRAM: 1044 Table dobrodošlice i označavanja	2.600,00	1.975,00	75,96
Aktivnost: A1044 01 Izrada postolja za postavljanje tabli	600,00	0	0
Kapitalni projekt: K1044 01 Nabava tabli dobrodošlice	2.000,00	1.975,00	98,75
PROGRAM: 1045 Otkup i uređenje zgrade – bivši Zagorjeplet	0	0	0
Aktivnost: A1045 01 Aktivnosti vezane uz otkup zgrade	0	0	0
Kapitalni projekt: K1045 01 Otkup zgrade	0	0	0
Kapitalni projekt: K1045 02 Obnova zgrade	0	0	0

PROGRAM: Redovna djelatnost Općinskog vijeće

Program rada Redovna djelatnost Općinskog vijeće ostvaren je kroz slijedeće aktivnosti:

Redovan rad Općinskog vijeća kojim su obuhvaćeni troškovi rada Općinskog vijeća u vidu objave akata, promidžbe, naknade članovima Općinskog vijeća prema sudjelovanju na sjednicama, naknade predsjednici Općinskog vijeća i ostalih troškova vezanih za rad predsjednice. Istim programom obuhvaćeni su troškovi obilježavanja Dana Općine, financiranja političkih stranaka te medija koji su izvještavali o radu Općine i Općinskog vijeća. Troškovi su u okviru planiranih i iznosili su ukupno za sve aktivnosti 46.412,40 eura.

PROGRAM: Redovna djelatnost općinskog načelnika

Ovim programom obuhvaćeni su troškovi plaće i naknade troškova općinskom načelniku koji svoju dužnost obnaša profesionalno. Pravni savjeti vezani uz rad načelnika, troškovi protokola i reprezentacije, izrade procjembenih elaborata za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine. Ovim programom isto tako su obuhvaćeni troškovi sponzorstava i donacija koje je odobravao načelnik temeljem zahtjeva, a u skladu s Pravilnikom o isplati sitih.

Ukupni troškovi Programa su u okviru planiranih sredstava i za sve aktivnosti ukupno iznose 54.334,57 eura.

PROGRAM: Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela

Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klenovnik. Aktivnošću redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela obuhvaćene su plaće službenika u Jedinstvenom Upravnom odjelu, naknade troškova zaposlenima, uredski materijal i troškovi održavanja i funkcioniranja ureda. Nabavka računalne opreme i namještaja za rad odjela. Aktivnošću Kredit prati se otplata kredita namijenjenog za nadogradnju dječjeg vrtića. Troškovi vanjskog obavljanja knjigovodstvenih poslova. Troškovi su u okvirima planiranih i iznose ukupno 182.559,20 eura.

PROGRAM: Prostorno planiranje

U 2024. godini donijete su Prve izmjene i dopune Prostornog plana Općine Klenovnik. Troškovi u 2024. godini iznosili su 5.560,02 eura.

PROGRAM: Naknade uz zbrinjavanje otpada

Kako sukladno zakonskim propisima Grad Ivanec kao jedinica lokalne samouprave koja na svojem području ima odlagalište otpada kojega koristi i naša Općina, grad nam sukladno Zakonu obračunava i naplaćuje naknadu za korištenje odlagališta Jerovec. U prošloj godini je to iznosilo 2.983,76 eura. Ovim programom obuhvaćeno je i plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, kao i sufinanciranje rada sortirnice Varaždin, no ostvarenih rashoda u 2024. godini nije bilo.

PROGRAM: Redovna djelatnost – Vlastiti pogon

Aktivnošću redovan rad – Vlastiti pogon obuhvaćeni su troškovi službenika, voditelja namještenika poslova vlastitog pogona za pola radnog vremena, kao i naknade troškova zaposlenome te rashodi vezani za usluge telefona, zdravstvenih pregleda i računalne usluge. Ovim programom provodi se aktivnost zaštite i zbrinjavanja životinja. Realizacija je nešto manja od planiranog. Ukupni rashodi iznosili su 15.104,52 eura.

PROGRAM: Redovan rad djelatnost Groblje Klenovnik

Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti redovnog rada Groblja Klenovnik kojim se financiraju plaće za grobno komunalnog radnika, naknade troškova zaposlenoga na poslovima groblja, materijalni rashodi održavanja groblja u smislu košnje i održavanja zajedničkih površina groblja, grobne kuće i komunalnih usluga u vidu odvoza smeća i potrošene vode, te troškova električne energije.

Ukupni rashodi iznosili su 21.933,15 eura i nešto su niži od planiranih jer nije ostvarena aktivnost otkupa zemljišta za proširenje groblja.

PROGRAM: Održavanje komunalne infrastrukture

U ovom programu provodile su se aktivnosti javne rasvjete i zimske službe. Održavanje nerazvrstanih cesta gdje su bili troškovi šljunka i ostalog građevinskog materijala potrebnog za održavanje istih, kao i usluge rada strojeva i prijevoza kamenog materijala. Ovim programom održavani je traktor kojim se čiste i održavaju javne površine i površine uz nerazvrstane ceste. Planirana je aktivnost božićno novogodišnje rasvjete no nije bilo realizacije u vidu računa. Učrtavale su se nerazvrstane ceste koje još nisu zemljišno knjižno uređene.

Ukupno je za program utrošeno 116.924,26 eura i nešto je manje od planiranog.

PROGRAM: Deratizacija i dezinfekcija

Ovim programom provodila se deratizacija na cijelom području Općine Klenovnik, kod svih kućanstava. Dok se dezinfekcija provodila kod kućanstva koja su to zatražila (uklanjanje gnijezda stršljenova). Ukupno je za program utrošeno 1.814,75 eura.

PROGRAM: Zaštita i zbrinjavanje životinja

Ovim programom provodi se zbrinjavanje životinja od strane veterinarske službe i udruge za zaštitu životinja Spas iz Varaždina. Ukupno su troškovi iznosili 2.302,50 eura.

PROGRAM: Nerazvrstane ceste

Aktivnostima u ovom programu realizirano je asfaltiranje nerazvrstanih cesta u iznosu od 94.257,14 eura.

PROGRAM: Proširenje ceste i uređenje odvodnje i bankina uz cestu (bolnička porta – raskrižje)

Izvedeni je jedan dio proširenja u iznosu od 2.923,75 eura.

PROGRAM: Rekonstrukcija ceste Pintarići

U ovom programu izvršena je aktivnost izrade geodetske podloge za izradu projekta za rekonstrukciju ceste i to u srhu ucrtavanja nerazvrstane ceste u zemljišne knjige. Utrošeni iznos je 9.075,00 eura.

PROGRAM: Širokopojasni Internet

Ovim programom planirana je aktivnost izrade dokumentacije za razvoj širokopojasnog interneta. U ovom projektu smo partner Gradu Lepoglavi. Troškovi za izvještajnu godinu iznosili su 2.440,65 eura.

PROGRAM: Obnova i opremanje grobne kuće i okoliša groblja

Ovim programom provodile su se aktivnosti vođenja projekta i postupka nabave, stručni nadzor nad radovima obnove i opremanje grobne kuće, sama obnova i opremanje grobne kuće. Ukupni troškovi iznosili su 92.777,38 eura.

PROGRAM: Strojevi za održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta

Ovim je programom bila planirana nabavka strojeva za održavanje javnih površina u vidu priključka za traktor. Nabavljena je četka za strojno čišćenje cesta i nogostupa.

PROGRAM: Spremnici za odvojeno sakupljanje otpada

Ovim programom provedena je aktivnost kupnje žutih i plavih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za sva kućanstva na području Općine Klenovnik. Utrošeno sredstva iznosila su 33.982,75 eura.

PROGRAM: Aglomeracija

U tijeku je priprema projektne dokumentacije za gradnju aglomeracije na području Općine Klenovnik. Utrošena sredstva iznosila su 1.625,00 eura.

PROGRAM: Rekonstrukcija šumskog puta Mala Sutinska

Ovim programom provedena je aktivnost izrada glavnog projekta i elaborata učinkovitosti za rekonstrukciju puta u iznosu od 22.400,00 eura.

PROGRAM: Asfaltiranje ceste Lipovnik – Slivarsko

Provedene su aktivnosti izrade troškovnika, vođenja otvorenog postupka nabave za asfaltiranje ceste, stručni nadzor i sami radovi asfaltiranja ceste. Sveukupno aktivnosti iznosile su 82.943,33 eura.

PROGRAM: DVD Klenovnik, zaštita i spašavanje

Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti financiranja dobrovoljnog vatrogastva sukladno zakonskim propisima, kao i financiranje djelatnosti crvenog križa, sredstva dodijeljena Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja su u skladu s potpisanim sporazumom. Aktivnosti u području civilne zaštite nije bilo.

Rashodi za aktivnosti u ovom programu iznosili su 28.678,32 eura i u okviru su planiranih iznosa.

PROGRAM: Primarni program dječjeg vrtića

Ovim programom provodile su se aktivnosti primarnog programa Dječjeg vrtića Latica Klenovnik, proračunskog korisnika Općine Klenovnik. Financirale su se plaće zaposlenih i naknade materijalnih prava zaposlenih, svi troškovi boravka djece u vrtiću, kao i nabavka opreme za potrebe dječjeg vrtića.

Sredstva utrošena na ovaj program iznosila su 248.643,35 eura i u okviru su plana.

PROGRAM: Program ranog učenja engleskog jezika

Ovim programom obuhvaćeno je ranog učenje engleskog jezika za stariju skupinu djece u vrtiću. Realizacija programa bila je u iznosu od 721,41 euro, što je značajno ispod planiranih sredstva. Do tako niske realizacije došlo je zbog odlaska odgojiteljice koja je radila na provođenju programa na rodiljni dopust te nije bilo adekvatne zamjene za istu.

PROGRAM: Program predškole

Ovim programom obuhvaćena je aktivnost vođenja programa predškole za djecu prije polaska u školu, a koja nisu uključena u redovni program vrtića. Realizirani je iznos od svega 222,29 eura, što je značajno ispod planiranog. Razlog takve realizacije je što nije bilo djece za taj program jer su sva bila uključena u redovni program dječjeg vrtića.

PROGRAM: Uređenje dječjeg igrališta uz dječji vrtić

Za uređenje dječjeg igrališta utrošeno je ukupno 26.204,00 eura. Radi se o aktivnostima pripreme i nabavke sprava za dječje igralište.

PROGRAM: Otkup zemljišta uz dječji vrtić

Realizirana je kupnja zemljišta uz dječji vrtić u iznosu od 1.330,00 eura. Odnosi se na kupnju još jednog udjela u vlasništvu uz zemljište i kuću uz dječji vrtić.

PROGRAM: Osnovno školstvo

Programom osnovno školstvo financirane su aktivnosti u osnovnoj školi sukladno zaprimljenim zahtjevima, plaćala članarina za EKO školu. Dodijeljena su sredstva roditeljima čija djeca pohađaju osnovnu školu u Klenovniku za nabavku pribora za školu te su financirani pokloni za djecu povodom dana svetog Nikole. Za navedeni program utrošeno je 8.238,57 eura i u okviru je plana.

PROGRAM: Stipendije učenicima i studentima

U ovaj program utrošeno je 9.465,00 eura, sredstva su u okvirima plana. Dodijeljene su stipendije učenicima srednjih škola te studentima na temelju javnog natječaja. .

PROGRAM: Subvencije poljoprivrednicima

Programom namijenjenim poljoprivrednicima provodila se aktivnost poticanja i razvoja poljoprivrede u vidu financiranja umjetnog osjemenjivanja krava i krmača, kao i poticaja za kupnju do tri odojka za vlastiti uzgoj. Iznos utrošen za program je 6.879,08 eura.

PROGRAM: Socijalne pomoći

Ovim programom provodile su se aktivnosti podmirjenja troškova stanovanja za socijalno ugrožene obitelji i pojedince. Troškovi ogrjeva jednokratnom naknadom financirani su za korisnike prava na stalnu pomoć. Ukupno su troškovi iznosili 335,80 eura.

PROGRAM: Naknade građanima i kućanstvima

Isplaćivane su naknade za rođenje djeteta sukladno Odluci i zahtjevima roditelja rođene djece. Sufinancirani je odvoz smeća za staračka domaćinstva i za selo Dubravec u 50% udjelu sukladno Odluci. Isplaćivane su naknade umirovljenicima povodom uskrasnih i božićnih blagdana sukladno odluci Općinskog vijeća. Sufinancirani je boravak djece s područja Općine Klenovnik

u vrtićima na području drugih jedinica. Sufinanciranje gradnje ili adaptacije obiteljskih kuća. Ukupno su troškovi iznosili 42.046,68 eura.

PROGRAM: Vjerske zajednice

RKT Župi Klenovnik dodijeljena su sredstva za redovno održavanje mjesne crkve i ostalih objekata u vlasništvu crkve. Odobrena sredstva su iznosila 3.673,13 eura

PROGRAM: Sport, rekreacija i udruge

Ovim programom provodile su se aktivnosti sporta, rekreacije i rada udruga. Za sportske klubove i to Nogometni klub Klenovnik i Karate klub Klenovnik dodijeljena su sredstva temeljem javnog poziva, izdvojena su sredstva za rad udruge privatnih šumovlasnika s područja Općine, za Lovačko društvo Klenovnik izdvojena su sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti kao i asfaltiranje dvorište lovačkog doma. Izdvojena su sredstva za udrugu umirovljenika u Ivancu u kojoj su učlanjeni umirovljenici s područja naše Općine. Dodijeljena su sredstva Udruzi voćara, vinograda i pčelara s područja Općine Klenovnik. Temeljem javnog natječaja dodjeljivana su sredstva udrugama i s područja drugih općina i gradova, no radi se o nominalno malim iznosima.

Ukupno utrošena sredstva iznosila su 21.248,64 eura i u okviru su planiranih sredstava.

PROGRAM: Kulturno umjetnički programi

Aktivnošću Kulturno umjetnička društva dodijeljena su sredstva Kulturno umjetničkom društvu Klenovnik u iznosu od 8.000,00 eura.

PROGRAM: Vjerska događanja i proštenja i ostalo

U ovom programu provodile su se aktivnosti za realizaciju događanja za proštenje svete Ane i Marijinog puta u mjesecima svibnju i listopadu. Obilježavanje dana žena, predstave za građane. Utrošeno je 4.749,54 eura.

PROGRAM: Izgradnja vidikovca

Planirane su aktivnosti provođenja postupka nabave i vođenja projekta, stručni nadzor izgradnje, te sama izgradnja vidikovca. Utrošena sredstva iznosila su 88.331,98 eura, što je 60,71% od planiranih troškova. Tako niska realizacija je zbog toga što radovi nisu završili do kraja godine te će biti realizirani u sljedećoj godini.

PROGRAM: Turistička zajednica Sjever Zagorja

Ovim programom sufinancirani su troškovi rada Turističke zajednice sjever Zagorja u iznosu od 3.307,82 eura, što je u okvirima planiranih sredstava.

PROGRAM: Advent u Klenovniku

Realizacija programa adventa bila je u iznosu od 120,00 eura, što je značajno manje od planiranog.

PROGRAM: Table dobrodošlice i označavanja

Ovim programom planirane su aktivnosti izrade postolja za postavljanje tabli i sama nabava tabli. Ukupno je utrošeno 1.975,00 eura.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE

Proračunske pričuve i korištenja proračunske pričuve nije bilo.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Klenovnik u 2024. godini nije davala jamstva te nema izdataka po istima.

STANJE POTENCIJALNIH OBEVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Općina Klenovnik u 2024. godini nije imala potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.

STANJE OBEVEZA OPĆINE KLENOVNIK NA DAN 31.12.2024. GODINE

117.069,28 eura, obveze su nedospjele

STANJE OBEVEZA DJEČJEG VRTIČA LATICA NA DAN 31.12.2024. GODINE

24.715,77 eura, obveze su nedospjele

STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2024. GODINE

Općina Klenovnik 53.471,20 eura, potraživanja su dospjela

Dječji vrtić Latica 4.946,83 eura – nedospjela potraživana

Jedinstveni upravni odjel Općine Klenovnik

