



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLENOVNIK

Klenovnik

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-04/23-01/7

URBROJ: 2186-15-01-23-02

Klenovnik, 13. travanj 2023.

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 44. Statuta Općine Klenovnik („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 22/21) općinski načelnik, a nakon razmatranja Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Klenovnik za 2022. godinu, donosi

ZAKLJUČAK

Prihvata se prijedlog Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Klenovnik za 2022. godinu te se podnosi Općinskom vijeću na razmatranje i donošenje.





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLENOVNIK
Klenovnik 9A
42244 Klenovnik

OPCINSKO VIJEĆE

PRIJEDLOG

KLASA: 400-04/23.01/7
URBROJ: 2186-15-03-23-01
Klenovnik, svibanj 2023.

Temeljem odredbi članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 144/12, 19/13 i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 28. Statuta Općine Klenovnik („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 22/21) i članka 17. i 58. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Klenovnik („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 22/21) Općinsko vijeće Općine Klenovnik na 13. sjednici održanoj – svibnja 2023. godine donosi

GODIŠNJE IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KLENOVNIK ZA 2022. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Klenovnik za 2022. („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 127/21, 64/22, 135/22) sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa zaduživanja/financiranja, Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, kako slijedi:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks
Prihodi poslovanja	8.464.550,00	7.918.626,03	93,55
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.000,00	9.395,97	72,27
Rashodi poslovanja	4.788.550,00	4.790.838,33	100,04
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.914.000,00	1.279.322,99	66,84
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	1.755.000,00	1.857.860,68	105,86

B) RAČUN FINANCIRANJA

Primci financiranja	0	0	0
Izdaci financiranja	1.910.000,00	1.922.657,97	100,66
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.910.000,00	-1.922.657,97	100,68

C) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Vlastiti izvori – višak/manjak prihoda	135.000,00	165.306,27	122,44
----------------------------------------	------------	------------	--------

D) PRORAČUN UKUPNO

PRIHODI I PRIMICI	8.612.550,00	7.928.022,00	92,05
RASHODI I IZDACI	8.612.550,00	7.992.819,29	92,80
VIŠAK/MANJAK		100.508,98	

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka Proračuna Općine Klenovnik za 2022. godinu, utvrđenih u općem dijelu Proračuna, odnosno Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, utvrđuje se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

I. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA		VRSTA PRIHODA/IZDATKA	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks	Indeks
Šifra izvora		A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
1	2	3	4	5	6	7	
		UKUPNO PRIHODI	5.015.585,82	8.477.550,00	7.928.022,00	158,06	93,51
	6	PRIHODI POSLOVANJA	4.976.240,02	8.464.550,00	7.918.626,03	159,12	93,55
1	61	Prihodi od poreza	2.694.608,61	3.720.000,00	3.420.457,65	126,93	91,47
1	611	Porez i prirez na dohodak	2.609.932,06	3.600.000,00	3.306.618,19		
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.804.095,09		3.419.504,69		
	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	145.017,69		188.723,37		
	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	51.302,77		65.244,64		
	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	117.467,47		161.434,91		
	6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	149.948,00		138.179,47		
	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-657.898,96		-666.468,89		
1	613	Porezi na imovinu	66.590,86	80.000,00	81.413,31	122,25	101,76
	6134	Povremeni porezi na imovinu	66.590,86		81.413,31		
1	614	Porezi na robu i usluge	18.085,69	40.000,00	32.426,15	179,29	81,06
	6142	Porez na promet	18.085,69		31.997,46		
	6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	0		428,69		
4	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.766.720,55	4.033.050,00	3.848.662,39	217,84	95,42
4	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.722.807,84	1.978.050,00	1.948.745,83		
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih					
4							

		proračuna	1.193.183,20		1.468.712,18			
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	529.924,64		480.033,65			
4	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – vrtić	8.800,08	5.000,00	5.160,00	58,60	103,20	
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.800,08		5.160,00			
8	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstva	35.112,63	2.050.000,00	1.894.756,56	5.396,22	92,42	
	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	35.112,63		1.894.756,56			
3	64	Prihodi od imovine	31.216,36	50.500,00	49.756,76	159,39	98,52	
3	641	Prihodi od financijske imovine	8,64	500,00	10,24	118,51	2,04	
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	8,64		10,24			
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	31.207,72	50.000,00	49.746,52	159,40	99,49	
	6421	Naknade za koncesije	13.293,00		30.737,22			
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	17.905,72		18.072,60			
	6423	Naknade za korištenje nefinancijske imovine	9,00		936,70			
3	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	455.168,87	625.000,00	573.752,27	126,05	91,80	
3	651	Upravne i administrativne pristojbe	2.184,66	15.000,00	10.292,00	471,10	68,61	
	6513	Prihodi od prodaje državnih biljega	6,14		0			
	6514	Ostale nespomenute naknade i pristojbe	2.178,52		10.292,00			
3	652	Prihodi po posebnim propisima	17.795,52	10.000,00	7.134,87	40,09	71,34	
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.156,68		2.412,52			
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	16.638,84		4.722,35			
	652	Prihodi po posebnim propisima – vrtić	284.098,26	400.000,00	401.061,10	141,16	100,62	
	6526	Ostali nespomenuti rashodi	284.098,26		401.061,10			
	653	Komunalni doprinosi i naknade	151.090,43	200.000,00	155.264,30	102,76	77,63	
	6532	Komunalne naknade	151.090,43		155.264,30			

2	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	28.525,63	35.000,00	23.137,72	81,12	66,10
2	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	12.375,63	20.000,00	6.209,72	50,17	31,04
	6615	Prihodi od pruženih usluga	12.375,63		6.209,72		
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (vrtić)	16.150,00	15.000,00	16.928,00	104,81	112,85
	6615	Prihodi od prodaje pruženih usluga	16.150,00		16.928,00		
3	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	1.000,00	559,24	0	55,92
	683	Ostali prihodi	0	1.000,00	559,24	0	55,92
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	39.345,80	13.000,00	9.395,97	23,88	72,27
	71	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	37.301,00	10.000,00	9.395,97	25,18	93,95
	711	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – prirodna bogatstva	37.301,00	10.000,00	8.628,00	23,13	86,28
	7111	Zemljište	37.301,00		8.628,00		
6	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.044,80	3.000,00	767,97	37,35	25,59
6	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.044,80	3.000,00	767,97	37,35	25,59
	7211	Stambeni objekti	2.044,80		767,97		
		UKUPNO RASHODI	7.412.180,45	6.702.550,00	6.070.161,32	81,89	90,56
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.152.985,82	4.788.550,00	4.790.838,33	115,35	100,04
1 2	31	Rashodi za zaposlene	1.207.659,26	1.530.100,00	1.586.962,65	131,40	103,71
1 2	311	Plaće (Bruto)	997.820,22	1.254.000,00	1.314.296,00	131,70	104,80
	3111	Plaće za zaposlene	459.424,86		480.625,27		
	3111	Plaće za zaposlene (vrtić)	538.395,36		833.670,73		
1 2	312	Ostali rashodi za zaposlene	47.682,50	74.000,00	64.870,00	136,04	87,66
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.780,00		19.420,00		

	3121	Ostali rashodi za zaposlene (vrtić)	30.902,50		45.450,00		
1 2	313	Doprinosi na plaće	162.156,54	202.100,00	207.796,65	128,14	102,81
	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	75.805,06		79.303,19		
	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje (vrtić)	86.351,48		128.493,46		
1 2	32	Materijalni rashodi	2.326.769,09	2.340.950,00	2.306.076,93	99,11	98,51
1 2	321	Naknade troškova zaposlenima	72.582,00	108.000,00	104.430,49	143,87	96,69
	3211	Službena putovanja	262,00		3.305,00		
	3211	Službena putovanja (vrtić)	100,00		346,00		
	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	27.216,00		24.577,00		
	3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla (vrtić)	41.841,00		58.399,00		
	3121	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0		925,00		
	3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji (vrtić)	3.295,00		2.189,49		
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.130,00		10.950,00		
1 2 3	322	Rashodi za materijal i energiju	691.402,21	695.050,00	731.342,43	105,77	105,22
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	54.315,90		20.011,65		
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (vrtić)	33.303,00		42.655,70		
	3222	Materijal i sirovine	1.619,49		517,00		
	3222	Materijal i sirovine (vrtić)	44.087,42		85.413,56		
	3223	Energija	204.267,50		311.319,31		
	3223	Energija (vrtić)	18.627,34		48.070,42		
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	120.996,41		160.961,42		
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje (vrtić)	1.093,54		8.008,72		
	3225	Sitni inventar	201.317,04		41.792,53		
	3225	Sitni inventar (vrtić)	8.168,65		9.610,13		
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	586,07		1.407,60		
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća (vrtić)	3.019,85		1.574,39		
1 2 3	323	Rashodi za usluge	1.240.601,45	1.351.200,00	1.284.586,02	103,54	95,07
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.632,57		28.415,65		
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza (vrtić)	2.488,95		4.924,36		
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	243.450,87		154.745,61		
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (vrtić)	2.895,38		2.650,63		
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	98.767,03		63.557,09		

	3233	Usluge promidžbe i informiranja (vrtić)	750,00		0		
	3234	Komunalne usluge	49.208,43		64.662,77		
	3234	Komunalne usluge (vrtić)	4.828,26		7.464,42		
	3235	Zakupnine i najamnine	5.788,59		500,00		
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.993,75		1.950,00		
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge (vrtić)	5.375,00		8.994,70		
	3237	Intelektualne i osobne usluge	690.773,22		787.561,61		
	3237	Intelektualne i osobne usluge (vrtić)	2.560,81		3.730,00		
	3238	Računalne usluge	26.975,00		48.975,00		
	3238	Računalne usluge	0		1.486,00		
	3239	Ostale usluge	61.843,83		104.968,18		
	3239	Ostale usluge (vrtić)	6.269,76		0		
1	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	1.000,00	0	0	0
	12	329 Ostali financijski rashodi poslovanja	320.921,43	185.700,00	185.717,99	57,87	100,00
		3291 Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstava i slično	186.830,99		25.986,08		
		3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstava i slično (vrtić)	12.551,14		10.713,53		
		3292 Premije osiguranja	7.089,79		4.269,67		
		3292 Premije osiguranja (vrtić)	2.446,09		2.849,62		
		3293 Reprezentacija	50.910,43		64.487,87		
		3293 Reprezentacija (vrtić)	0		439,00		
		3294 Članarine i norme	21.774,92		9.000,00		
		3295 Pristojbe i naknade	27.192,71		9.655,73		
		3295 Pristojbe i naknade (vrtić)	1.612,80		532,80		
		3296 Troškovi sudskih postupaka	0		24.234,28		
		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.213,93		31.177,19		
		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (vrtić)	1.298,63		2.372,22		
	34	Financijski rashodi	35.890,44	24.000,00	30.069,90	83,78	125,29
1	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.770,37	10.000,00	15.037,39	139,61	150,37
		3422 Kamate na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.770,37		15.037,39		

1 2	343	Ostali finansijski rashodi	25.120,07	14.000,00	15.023,51	59,80	107,31
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.723,79		9.322,00		
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa (vrtić)	3.258,82		4.312,82		
	3433	Zatezne kamate	163,22		0		
	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	974,24		1.388,69		
1	35	Subvencije	3.640,00	5.000,00	5.090,00	139,83	101,80
1	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.640,00	5.000,00	5.090,00	139,83	101,80
	3523	Subvencije poljoprivrednicima	3.640,00		5.090,00		
1	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.719,98	45.000,00	37.500,00	172,65	83,33
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.719,98		22.500,00	103,59	0
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	21.719,98		22.500,00		
1	366	Pomoći proračunskim korisnicima dr. prora.	0	5.000,00	15.000,00	0	300
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			15.000,00		
1 4	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranje i druge naknade	194.198,99	267.500,00	247.206,14	127,29	92,41
1 4	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	194.198,99	267.500,00	247.206,14	127,29	92,41
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	162.457,14		202.481,14		
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	31.7410,85		44.725,00		
1	38	Ostali rashodi	363.108,06	576.000,00	577.932,71	159,16	100,33
1	381	Tekuće donacije	363.108,06	486.000,00	547.932,71	150,90	112,74
	3811	Tekuće donacije u novcu	355.608,05		547.932,71		
	3812	Tekuće donacije u naravi	7.500,00		0		
	382	Kapitalne donacije	0	90.000,00	30.000,00	0	33,33
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0		30.000,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.259.194,63	1.914.000,00	1.279.322,99	39,25	66,84

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.612.256,00	10.000,00	10.000,00	0,62	100
7	411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	0	10.000,00	10.000,00	0,62	100
	4111	Zemljište	0		10.000,00		
	412	Nematerijalna imovina	1.612.256,00	0	0	0	0
	4124	Ostala prava	1.612.256,00	0	0		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.646.938,63	1.904.000,00	1.269.322,99	77,07	66,66
4 8	421	Građevinski objekti	1.369.203,79	1.775.000,00	1.175.990,49	85,88	66,25
	4213	Ceste	1.369.203,79		1.175.990,49		
	422	Postrojenja i oprema	277.734,84	29.000,00	23.512,50	8,46	81,07
	4221	Uredska oprema i namještaj	31.027,94		0		
	4222	Komunikacijska oprema	5.000,00		0		
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	101.151,05		0		
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	10.467,50		0		
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi (vrtić)	7.213,70		0		
	4226	Sportska i glazbena oprema	61.307,50		0		
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	61.567,19		23.512,50		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	100.000,00	69.820,00	0	69,82
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0		69.820,00		

II. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

SVEUKUPNO PRIHODI

Oznaka izvora	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 22/21	Indeks izvršenje
---------------	-------	-----------------	------------	-----------------	--------------	------------------

1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.694.608,61	3.786.500,00	3.420.457,65	126,93	90,33
2. VLASTITI PRIHODI	28.525,63	35.000,00	23.137,72	81,12	66,10
3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	486.385,23	615.000,00	625.600,32	128,62	101,72
4. POMOĆI IZ PRORAČUNA	1.722.807,84	1.978.050,00	1.953.905,83	113,41	98,77
5. DONACIJE	0	0	0	0	0
6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.345,80	13.000,00	10.163,94	25,83	78,18
7. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.433.475,84	0	0	0	0
8. NAMJENSKI PRIHODI EU SREDSTAVA	0	2.050.000,00	1.894.756,56	0	0

III. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIOJSKOJ KLASIFIKACIJI

ŠIFRA	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEK 22/21	INDEKS 22/22
-------	--------------------------------	-----------------	------------	-----------------	-------------	--------------

01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.219.332,00	1.271.150,00	1.316.640,88	107,98	103,57
03 JAVNI RED I SIGURNOST	199.000,00	329.000,00	325.278,33	163,45	98,86
04 EKONOMSKI POSLOVI	19.250,00	1.262.500,00	1.261.179,10	6,55	99,89
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	2.320.569,71	2.136.500,00	1.283.399,81	55,30	60,07
08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	345.015,09	275.000,00	257.102,50	74,51	93,49
09 OBRAZOVANJE	3.146.847,83	1.386.400,00	1.431.207,41	45,48	103,23
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	162.165,82	225.000,00	195.353,29	120,46	86,82

	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.
8	Primici od nefinancijske imovine i zaduživanja	2.433.500,00	0	0
84	Primici od zaduživanja			

	842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija	2.433.500,00	0	0
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0	1.900.000	1.922.657,97
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.900.000,00	0	1.922,657,97
8	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.900.000,00	0	1.922.657,97

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

		Izvršenje 2021.	Plan za 2022.	Izvršenje 2022.
9	Vlastiti izvori	169.306,72	135.000,00	100.508,98
92	Rezultat poslovanja	169.306,72	135.000,00	100.508,98
922	Višak/manjak prihoda	169.306,72	135.000,00	100.508,98

Članak 3.

Rashodi/izdaci u iznosu od 6.070.161,32 kuna raspoređuju se po razdjelima, glavama, proračunskom korisniku i ostalim korisnicima proračunskih sredstava po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja.

IV. POSEBNI DIO

ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Programska Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATKA	Plan 2022.	Izvršeno 2022.g.	Indeks
		RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	617.550,00	655.053,72	106,07
		GLAVA 001 01 OPĆINSKO VIJEĆE	248.550,00	227.827,92	91,96
		Funkcijska klasifikacija: 01 – Opće javne usluge	248.550,00	227.827,92	91,66
		Program: 1001 – REDOVNA DJELATNOST	248.550,00	227.827,92	91,66
0111		A1001 01 Aktivnost: Redovan rad Općinskog vijeća	125.000,00	111.756,38	89,40
		Izvor 1.1. Prihodi od poreza			
		32 Materijalni rashodi	125.000,00	111.756,38	89,40
		323 Rashodi za usluge	95.000,00	90.675,24	95,44
		3233 Elektronski mediji		30.462,43	
		3233 Tisak		22.166,66	
		3233 Ostale usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	
		3239 Ostale nespomenute usluge		33.046,15	
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	21.081,14	70,27
		3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela		12.081,14	
		3294 Tuzemne članarine		9.000,00	
0111		A1001 02 Aktivnost: Predsjednik Općinskog vijeća	20.050,00	18.484,80	92,19
		Izvor 1.1. Prihodi od poreza			
		32 Materijalni rashodi	20.050,00	18.484,80	92,19
		322 Rashodi za materijal i energiju	50,00	49,00	98,00
		3225 Sitni inventar i auto gume		49,00	
		323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.494,86	112,37
		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.494,86	
		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0	0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	13.940,94	92,93

0111	3291 Naknade za rad predstavničkih iz izvršnih tijela		13.940,94	
	A1001 03 Aktivnost: Dan Općine	38.500,00	41.786,74	108,53
	<u>Izvor 1.1. Prihod od poreza</u>			
	32 Materijalni rashodi	38.500,00	41.786,74	108,53
	323 Rashodi za usluge	3.500,00	3.300,00	94,28
	3239 Ostale usluge		3.300,00	
	329 Ostali rashodi poslovanja	35.000,00	38.486,74	109,36
	3293 Reprezentacija		14.858,68	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.628,06	
0111	A1001 04 Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	65.000,00	55.800,00	85,84
	<u>Izvor: 1.1. Prihodi od poreza</u>			
	38 Donacije i ostali rashodi	65.000,00	55.800,00	85,84
	381 Tekuće donacije	65.000,00	55.800,00	
	3811 Tekuće donacije u novcu		55.800,00	
	GLAVA 001 02 OPĆINSKI NAČELNIK	369.000,00	427.225,80	115,77
	Funkcijska klasifikacija: 01 – Opće javne usluge	369.000,00	427.225,80	115,77
	Program: 1002 – REDOVNA DJELATNOST NAČELNIK	369.000,00	427.225,80	115,77
0111	A1002 01 Aktivnost: Redovan rad općinskog načelnika	224.000,00	216.756,35	96,76
	<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
	31 Rashodi za zaposlene	205.000,00	201.388,72	98,23
	311 Plaće (bruto)	175.000,00	172.865,85	98,78
	3111 Plaće za zaposlene		172.865,85	
	313 Doprinosi na plaće	30.000,00	28.522,87	95,07
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		28.522,87	
	32 Materijalni rashodi	19.000,00	15.367,63	80,88
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	9.582,00	63,88
	3211 Službena putovanja		2.574,00	
	3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla		7.008,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	154,00	15,40
	3225 Sitni inventar i auto gume		154,00	
	323 Rashodi za usluge	3.000,00	2.971,62	99,05
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.971,62	

	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.660,01	0
	3292 Premije osiguranja	0	2.660,01	
0111	A1002 02 Aktivnost: Pravni savjeti	100.000,00	151.435,81	151,43
	<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
	32 Materijalni rashodi	100.000,00	151.435,81	151,43
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	151.435,81	151,43
	3239 Ostale usluge		151.435,81	
0111	A1002 03 Aktivnost: Protokol i reprezentacija	35.000,00	51.535,91	147,24
	<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
	32 Materijalni rashodi	35.000,00	51.535,91	147,24
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	51.535,91	147,24
	32931 Reprezentacija		51.535,91	
0111	A1002 05 Aktivnost: Sponzorstva i donacije načelnika	10.000,00	7.497,73	74,97
	<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
	38 Donacije i ostali rashodi	10.000,00	7.497,73	74,97
	381 Tekuće donacije	10.000,00	7.497,73	74,97
	3811 Tekuće donacije u novcu		7.497,73	
	RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.109.000,00	5.415.107,60	88,64
	GLAVA 002 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	678.000,00	662.551,66	97,72
	Funkcijska klasifikacija: 01 – Opće javne usluge	578.000,00	592.751,66	102,55
	Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	100.000,00	69.820,00	69,82
	Program: 1003 – Redovna djelatnost – JUO	578.000,00	592.731,66	102,54
0131	A1003 01 Aktivnost: Redovan rad JUO	468.000,00	480.660,12	102,70
	<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
	<u>Izvor 1.2. Prihodi od financijske imovine</u>			
	<u>Izvor 1.4. Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi</u>			
	<u>Izvor 2.1. Prihodi od obavljanja vlastitih djelatnosti</u>			
	<u>Izvor 4.1. Prihodi iz drugi proračuna</u>			
	31 Rashodi za zaposlene	230.000,00	224.584,63	97,64
	311 Plaće (bruto)	180.000,00	180.587,69	100,32
	3111 Plaće u novcu		180.587,69	

	312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	14.200,00	71,00
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		14.200,00	
	313 Doprinosi na plaće	30.000,00	29.796,94	99,32
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		29.796,64	
	32 Materijalni rashodi	228.000,00	245.399,64	107,63
	321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	17.305,50	133,11
	3211 Službena putovanja		618,50	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.062,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		925,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		5.700,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	87.656,54	87,65
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.501,66	
	3222 Materijal i sirovine		42,00	
	3223 Energija		17.806,36	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		44.982,49	
	3225 Sitni inventar i auto gume		5.324,03	
	323 Rashodi za usluge	95.000,00	126.306,80	132,95
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.509,77	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		550,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		5.928,00	
	3234 Komunalne usluge		4.805,33	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		49.292,50	
	3238 Računalne usluge		40.500,00	
	3239 Ostale usluge		8.721,20	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	14.130,80	35,32
	3292 Premije osiguranja		930,47	
	3293 Reprezentacija		1.769,60	
	3295 Pristojbe i naknade		9.655,73	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.775,00	
	34 Financijski rashodi	10.000,00	10.675,85	106,75
	343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.675,85	
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.322,00	
	3434 Ostali nespomenuti rashodi		1.335,85	
0131	A1003 02 Aktivnost: Kredit	10.000,00	12.837,26	128,37

	<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
	<u>Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine</u>			
	34 Financijski rashodi	10.000,00	12.837,26	128,37
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	12.837,26	128,37
	3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		12.837,26	
0131	A1003 03 Aktivnost: Troškovi sudskih postupaka	25.000,00	24.234,28	96,93
	<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
	32 Materijalni rashodi	25.000,00	24.234,28	96,93
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	24.234,28	96,93
	3296 Troškovi sudskih postupaka		24.234,28	
0131	A1003 04 Aktivnost: Vanjsko obavljanje knjigovodstvenih poslova	75.000,00	75.000,00	100
	<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
	32 Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	100
	323 Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	100
	3237 Intelektualne i osobne usluge		75.000,00	
	Program: 1004 Prostorno planiranje	100.000,00	69.820,00	69,82
0620	K1004 01 Kapitalni projekti: Izrada prostornog plana	100.000,00	69.820,00	69,82
	<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
	<u>Izvor 3.1. Naknada za legalizaciju</u>			
	<u>Izvor 4.1. Prihodi iz drugih proračuna</u>			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	69.820,00	69,82
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	69.820,00	69,82
	4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		69.820,00	
	GLAVA 002 02 VLASTITI POGON	832.100,00	807.173,16	97,00
	Funkcijska klasifikacija: 01 – OPĆE JAVNE USLUGE	75.600,00	68.855,47	91,07
	Funkcijska klasifikacija: 06 – USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	756.500,00	738.317,69	97,59
	Program: 1005 – Redovna djelatnost Vlastiti pogon	75.600,00	68.855,47	91,07
0131	A1005 01 Aktivnost: Redovan rad – Vlastiti pogon	65.600,00	60.905,47	92,84

	<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
	31 Rashodi za zaposlene	58.600,00	55.639,17	94,94
	311 Plaće (bruto)	46.500,00	45.407,00	97,64
	3111 Plaće u novcu		45.407,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	2.740,00	68,50
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		2.740,00	
	313 Doprinosi na plaće	8.100,00	7.492,17	92,49
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		7.492,17	
	32 Materijalni rashodi	7.000,00	5.266,30	75,23
	321 Naknada troškova zaposlenima	2.000,00	3.512,50	175,62
	3211 Službena putovanja		112,50	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.650,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		1.750,00	
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	1.753,80	35,00
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.047,55	
	3238 Računalne usluge		706,25	
0160	A1005 02 Aktivnost: Zaštita i zbrinjavanje životinja	10.000,00	7.950,00	79,50
	<u>Izvor 1.1 Prihodi od poreza</u>			
	32 Materijalni rashodi	10.000,00	7.950,00	79,50
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	7.950,00	79,50
	3239 Ostale usluge		7.950,00	
	Program: 1006 – Redovan rad djelatnost Groblje Klenovnik	217.500,00	211.014,32	97,01
0660	A1006 01 Aktivnost: Redovan rad Groblje Klenovnik	217.500,00	211.014,32	97,01
	<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
	<u>Izvor 3.6. Godišnja grobna naknada</u>			
	31 Rashodi za zaposlene	101.500,00	97.735,94	96,29
	311 Plaće (bruto)	82.500,00	97.735,94	118,46
	3111 Plaće u novcu		81.764,73	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	2.480,00	49,60
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		2.480,00	
	313 Doprinosi na plaće	14.000,00	13.491,21	96,36
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		13.491,21	
	32 Materijalni rashodi	91.000,00	89.765,88	98,64
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	9.357,00	155,95

	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.857,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		3.500,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	31.988,25	91,39
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		509,99	
	3222 Materijal i sirovine		475,00	
	3223 Energija		19.181,79	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.399,87	
	3225 Sitni inventar i auto gume		14,00	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.407,60	
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	48.420,63	96,84
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.963,68	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		180,00	
	3234 Komunalne usluge		38.198,20	
	3238 Računalne usluge		7.768,75	
	3239 Ostale usluge		310,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	23.512,50	94,05
	422 Postrojenje i oprema	25.000,00	23.512,50	94,05
	4227 Postrojenja i oprema		23.512,50	
	Program: 1007 – Održavanje komunalne infrastrukture	539.000,00	527.303,37	97,83
0640	A1007 02 Aktivnost: Javna rasvjeta	210.000,00	240.630,93	114,58
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza			
	Izvor 3.4. Komunalna naknada			
	32 Materijalni rashodi	210.000,00	240.630,93	114,58
	322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	240.234,93	114,58
	3223 Energija		240.234,93	
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	396,00	3,96
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		396,00	
0660	A1007 03 Aktivnost: Zimska služba	15.000,00	18.571,80	123,81
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza			
	Izvor 3.4. Komunalna naknada			
	32 Materijalni rashodi	15.000,00	18.571,80	123,81
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	18.571,80	123,81
	3223 Energija		12.884,30	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.750,00	

0620	A1007 04 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	235.000,00	187.304,41	79,70
	<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
	<u>Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine</u>			
	<u>Izvor 3.4. Komunalna naknada</u>			
	<u>Izvor 4.1. Prihodi iz drugih proračuna</u>			
	32 Materijalni rashodi	235.000,00	187.304,41	79,70
	322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	68.227,76	85,28
	3223 Energija		12.232,03	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		54.733,23	
	3225 Sitni inventar i auto gume		1.262,50	
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	119.076,65	79,38
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		118.076,65	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0	0
0620	A1007 05 Aktivnost: Održavanje prijevoznog sredstva – traktor	19.000,00	18.710,36	98,47
	<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
	32 Materijalni rashodi	19.000,00	18.710,36	98,47
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.542,82	103,61
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.542,82	
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	390,54	39,05
	3239 Ostale usluge		390,54	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.777,00	92,56
	3292 Premije osiguranja		2.777,00	
0620	A1007 07 Aktivnost: Održavanje javnih površina	25.000,00	26.146,91	104,58
	<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
	32 Materijalni rashodi	25.000,00	26.146,91	104,58
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	26.146,91	104,58
	3223 Energija		8.979,90	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.367,01	
	3225 Sitni inventar i auto gume		10.800,00	
4	0660 A1007 08 Aktivnost: Božićno novogodišnja rasvjeta	35.000,00	35.938,96	102,68
	<u>Izvor 4.1. Prihodi iz drugih proračuna</u>			
	32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.938,96	102,68
	323 Rashodi za usluge	35.000,00	35.938,95	102,68

	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.938,95	
	GLAVA 002 03 RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.355.500,00	1.631.123,79	69,24
	Funkcijska klasifikacija: 04 – Ekonomski poslovi	1.234.500,00	1.230.490,49	99,67
	Funkcijska klasifikacija: 06 – Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.121.000,00	400.633,30	35,73
	Program: 1009 – Nerazvrstane ceste	1.234.500,00	1.230.490,49	99,67
0451	K1009 02 Kapitalni projekt: Rekonstrukcija ceste Plemenščina	642.000,00	637.192,13	99,25
	<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
	<u>Izvor 3.2. Komunalni doprinos</u>			
	<u>Izvor 4.1. Prihodi iz drugih proračuna</u>			
	32 Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	100
	323 Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	100
	3237 Intelektualne i osobne usluge		27.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	615.000,00	610.192,13	99,21
	421 Građevinski objekti	615.000,00	610.192,13	99,21
	4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		610.192,13	
0451	K1009 03 Kapitalni projekt: Asfaltiranje ceste Majheni	592.500,00	593.298,36	100,13
	32 Materijalni rashodi	27.500,00	27.500,00	100
	<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
	<u>Izvor 3.2. Komunalni doprinos</u>			
	<u>Izvor 4.1. Prihodi iz drugih proračuna</u>			
	32 Materijalni rashodi	27.500,00	27.500,00	100
	323 Rashodi za usluge	27.500,00	27.500,00	100
	3237 Intelektualne i osobne usluge		27.500,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	565.000,00	565.798,36	100,14
	421 Građevinskim objekti	565.000,00	565.798,36	100,14
	4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		565.798,36	
	Program: 1010 – Javna rasvjeta	35.000,00	24.175,00	69,07
0640	K1010 01 Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	35.000,00	24.175,00	69,07
	<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
	<u>Izvor 3.2. Komunalni doprinos</u>			

	32 Materijalni rashodi	35.000,00	24.175,00	69,07
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	24.175,00	69,07
	3225 Sitni inventar		24.175,00	
	323 Rashodi za uslugu	10.000,00	0	0
	Program: 1011 Širokopojasni Internet	70.000,00	49.125,00	70,17
0660	K1011 01 Kapitalni projekt: Izrada projekte dokumentacije	70.000,00	49.125,00	70,17
	<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
	32 Materijalni rashodi	70.000,00	49.125,00	70,17
	323 Rashodi za usluge	70.000,00	49.125,00	70,17
	3237 Intelektualne i osobne usluge		49.125,00	
	Program: 1013 Obnova i opremanje grobne kuće i okoliša groblja	20.000,00	36.250,00	181,25
0660	A1013 01 Aktivnost: Dokumentacija i usluge za provedbu programa	20.000,00	36.250,00	181,25
	<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
	<u>Izvor 4.1. Prihodi iz drugih proračuna</u>			
	32 Materijalni rashodi	20.000,00	36.250,00	181,25
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	36.250,00	181,25
	3237 Intelektualne i osobne usluge		36.250,00	
	Program: 1028 Sanacija klizišta na NC 1-015 Njegači-Mustafi	1.006.000,00	327.333,30	32,53
0660	K1028 01 Kapitalni projekt: Sanacija klizišta Njegači – Mustafi	1.006.000,00	327.333,30	32,53
	<u>Izvor 8.1. EU sredstva</u>			
	32 Materijalni rashodi	411.000,00	327.333,30	79,64
	323 Rashodi za usluge	411.000,00	327.333,30	79,64
	3237 Intelektualne i osobne usluge		327.333,30	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	595.000,00	0	0
	421 Građevinski objekti	595.000,00	0	0
	GLAVA 002 04 VATROGASTVO, ZAŠTITA I SIGURNOST	329.000,00	325.278,33	98,86
	Funkcijska klasifikacija: 03 – Javni red i sigurnost	329.000,00	325.270,33	98,86
	Program: 1015 – DVD KLENOVNIK, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	329.000,00	325.278,33	98,86
0320	A1015 01 Aktivnost: DVD – Klenovnik	296.500,00	296.500,00	100
	<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
	<u>Izvor 4.1. Prihodi iz drugih proračuna</u>			

		38 Ostali rashodi	296.500,00	296.500,00	100
		381 Tekuće donacije	206.500,00	206.500,00	100
		382 Kapitalne donacije	90.000,00	90.000,00	
0360		A1015 02 Aktivnosti: Civilna zaštita	5.000,00	0	0
		<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
		38 Ostali rashodi	5.000,00	0	0
		381 Tekuće donacije	5.000,00	0	0
0360		A1015 03 Aktivnost: Hrvatska gorska služba spašavanja	3.000,00	3.000,00	100
		<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
		38 Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	100
		381 Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	100
		3811 Tekuće donacije u novcu		3.000,00	
0360		A1015 04 Aktivnost: Crveni križ	25.000,00	25.778,33	103,11
		<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
		38 Ostali rashodi	25.000,00	25.778,00	103,11
		381 Tekuće donacije	25.000,00	25.778,00	103,11
		3811 Tekuće donacije u novcu		25.778,00	
		GLAVA 002 05 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.386.400,00	1.431.207,41	103,23
		Funkcijska klasifikacija: 09 – Obrazovanje	1.386.400,00	1.431,207,41	103,23
		PRORAČUNSKI KORISNIK – Dječji vrtić Latica Klenovnik			
		Program: 1016 - Redovan rad Dječjeg vrtića	1.261.400,00	1.326.757,41	105,18
1 3	0911	A1016 01 Aktivnosti: Redovan rad Dječjeg vrtića	1.261.400,00	1.326.757,41	105,18
		<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
		<u>Izvor 3.8. Opskrbnina vrtić</u>			
		31 Rashodi za zaposlene	935.000,00	1.007.614,19	107,80
		311 Plaće (bruto)	770.000,00	833.670,73	108,30
		3111 Plaće u novcu		833.670,73	
		312 Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	45.450,00	101,00
		3121 Ostali rashodi za zaposlene		45.450,00	
		313 Doprinosi na plaće	120.000,00	128.493,46	107,10
		3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		128.493,46	
		32 Materijalni rashodi	318.400,00	314.821,40	98,87

	321 Naknade troškova zaposlenima	72.000,00	64.673,49	89,90
	3211 Službena putovanja		346,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		58.399,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		2.189,49	
	322 Rashodi za materijal i energiju	199.000,00	195.346,92	98,16
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		42.655,70	
	3222 Materijal i rashodi		85.413,56	
	3223 Energija		48.070,42	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.008,72	
	3225 Sitni inventar i auto gume		9.624,13	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.574,39	
	323 Rashodi za usluge	29.700,00	37.893,82	127,58
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.352,53	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.650,63	
	3234 Komunalne usluge		11.554,96	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		8.994,70	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		6.855,00	
	3238 Računalne usluge		1.486,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi	17.700,00	16.907,17	95,60
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela		10.713,53	
	3292 Premije osiguranja		2.849,62	
	3293 Reprerentacija		439,00	
	3295 Pristojbe i naknade		532,80	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.372,22	
	34 Financijski rashodi	4.000,00	4.321,82	108,10
	343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.321,82	108,10
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.321,82	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0	0
	422 Postrojenja i oprema	4.000,00	0	0
	Program: 1017 – Otkup zemljišta uz dječji vrtić	10.000,00	10.000,00	100
	K1017 01 Kapitalni projekt: Otkup zemljišta	10.000,00	10.000,00	100
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza			
	Izvor 6.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			
0911	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100

	411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva	10.000,00	10.000,00	100
	4111 Zemljište		10.000,00	100
	Program: 1018 – Osnovno školstvo	75.000,00	60.400,00	80,53
0912	A1018 01 Aktivnost: Financiranje aktivnosti u osnovnoj školi	35.000,00	32.500,00	92,85
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza			
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000,00	32.500,00	92,85
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.000,00	32.500,00	92,85
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		32.500,00	
0912	A1018 02 Aktivnost: EKO škola	5.000,00	5.000,00	100
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza			
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	100
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	5.000,00	100
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.000,00	
0912	A1018 03 Aktivnost: Filatelisti	5.000,00	0	0
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza			
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0	0
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	0	0
0912	A1018 05 Aktivnost: Pribor za osnovnu školu	30.000,00	27.900,00	93,00
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza			
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	27.900,00	93,00
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	27.900,00	93,00
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		27.900,00	
	Program: 1019 – Stipendije učenicima i studentima	42.500,00	44.050,00	103,64
0922	A1019 01 Aktivnost: Stipendije učenicima srednjih škola	27.500,00	29.900,00	108,70
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza			
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.500,00	29.900,00	108,72
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.500,00	29.900,00	108,72
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		29.900,00	
0950	A1019 02 Aktivnost: Stipendije studentima	15.000,00	14.150,00	94,33
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza			
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	14.150,00	94,33

	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	14.150,00	94,33
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		14.150,00	
	GLAVA 002 06 SOCIJALNA SKRB I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	513.000,00	465.645,79	90,76
	Funkcijska klasifikacija: 04 – Ekonomski poslovi	13.000,00	13.190,00	101,46
	Funkcijska klasifikacija: 08 – Rekreacija, kultura i religija	275.000,00	261.977,15	95,26
	Funkcijska klasifikacija: 10 – Socijalna zaštita	225.000,00	190.478,64	84,65
	Program: 1020 – Poljoprivreda	13.000,00	13.190,00	101,46
0421	A1020 01 Aktivnost: Poticanje razvoja poljoprivrede	5.500,00	5.690,00	103,45
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza			
	32 Materijalni rashodi	600,00	600,00	100
	323 Rashodi za usluge	600,00	600,00	100
	3239 Ostale usluge		600,00	
	35 Subvencije	5.000,00	5.090,00	101,80
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000,00	5.090,00	101,80
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		5.090,00	
0421	A1020 02 Aktivnost: Gospodarski sajam	7.500,00	7.500,00	100
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza			
	38 Ostali rashodi	7.500,00	7.500,00	100
	381 Tekuće donacije	7.500,00	7.500,00	100
	3811 Tekuće donacije i ostali rashodi		7.500,00	
	Program: 1021 – Socijalna skrb	215.000,00	190.478,64	88,59
1060	A1021 01 Aktivnost: Podmirenje troškova stanovanja	10.000,00	7.042,78	70,42
	Izvori 1.1. Prihodi od poreza			
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	7.042,78	70,42
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	7.042,78	70,42
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.042,78	
1060	A1021 02 Aktivnost: Podmirenje troškova ogrjeva	5.000,00	0	0
	Izvori 4.1. Prihodi iz drugih proračuna			

	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0	0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0	0
1040	A1021 03 Aktivnost: Naknade za rođenje djeteta Izvori 1.1. Prihodi od poreza	40.000,00	29.500,00	73,75
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	29.500,00	73,75
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	29.500,00	73,75
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		29.500,00	
1060	A1021 04 Aktivnost: Sufinanciranje odvoza smeća Izvori 1.1. Prihodi od poreza	70.000,00	67.588,36	96,55
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	67.588,36	96,55
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	67.588,36	96,55
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		67.588,36	
1060	A1021 05 Aktivnost: Deratizacija Izvori 1.1. Prihodi od poreza	20.000,00	17.522,50	87,61
	32 Materijalni rashodi	20.000,00	17.522,50	87,61
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	17.522,50	87,61
	3234 Komunalne usluge		17.522,50	
1020	A1021 06 Aktivnost: Pomoć umirovljenicima – uskrsnica i božićnica Izvori 1.1. Prihodi od poreza	10.000,00	10.925,02	109,25
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.925,02	109,25
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.925,02	109,25
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.700,00	
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.225,02	
1040	A1021 07 Aktivnost: Smještaj djece u druge vrtiće Izvor 1.1. Prihodi od poreza	40.000,00	39.499,98	98,75
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	39.499,98	98,75

	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	39.499,98	98,75
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		39.499,98	
1040	A1021 08 Aktivnost: Sufinanciranje tretmana djece s teškoćama 10.000,00		10.400,00	104,00
	<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranje i druge naknade	10.000,00	10.400,00	104,00
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.400,00	104,00
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.400,00	
1090	A1021 09 Aktivnost: Sufinanciranje programa Pomoć u kući 10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00
	<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	8.000,00	80,00
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	8.000,00	80,00
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.000,00	
	Program: 1022 – Vjerske zajednice	7.000,00	7.000,00	100
0840	A1022 01 Aktivnost: RKT župa Klenovnik 7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
	<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
	38 Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	100
	381 Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	100
	3811 Tekuće donacije u novcu		7.000,00	
	Program: 1023 – Sport, rekreacija i udruge	145.000,00	127.874,65	88,18
0810	A1023 01 Aktivnost: Programi i projekti sportskih klubova 95.000,00	95.000,00	95.000,00	100
	<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
	38 Ostali rashodi	95.000,00	95.000,00	100
	381 Tekuće donacije	95.000,00	95.000,00	100
	3811 Tekuće donacije u novcu		95.000,00	
0810	A1023 02 Aktivnost: Šport i rekreacija 5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00
	<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
	38 Ostali rashodi	5.000,00	4.000,00	80,00
	381 Tekuće donacije	5.000,00	4.000,00	80,00
	3811 Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
0860	A1023 03 Aktivnost: Mladi 7.000,00	7.000,00	0	0
	<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
	38 Ostali rashodi	7.000,00	0	0

		381 Tekuće donacije	7.000,00	0	0
0860		A1023 04 Aktivnost: Šume	4.000,00	0	0
		Izvor 1.1. Prihodi od poreza			
		Izvor 3.5. Doprinos za šume			
		38 Ostali rashodi	4.000,00	0	0
		381 Tekuće donacije	4.000,00	0	0
1	0860	A1023 05 Aktivnost: Lovstvo	10.000,00	10.000,00	100
		Izvor 1.1. Prihodi od poreza			
		38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100
		381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100
		3811 Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
0860		A1023 06 Aktivnost: Umirovljenici	7.000,00	7.000,00	100
		Izvor 1.1. Prihodi od poreza			
		38 Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	100
		381 Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	100
		3811 Tekuće donacije u novcu		7.000,00	
0860		A1023 07 Aktivnost: Vinogradari, voćari i pčelari	7.000,00	7.000,00	100
		Izvor 1.1. Prihodi od poreza			
		38 Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	100
		381 Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	100
		3811 Tekuće donacije u novcu		7.000,00	
1020		A1023 08 Aktivnost: Pomoć udrugama	10.000,00	4.874,65	48,74
		Izvori 1.1. Prihodi od poreza			
		32 Materijalni rashodi	10.000,00	4.874,65	48,74
		323 Rashodi za usluge	1.000,00	46,20	4,62
		3234 Komunalne usluge		46,20	
		38 Ostali rashodi	9.000,00	4.874,65	54,16
		381 Tekuće donacije	9.000,00	4.874,65	54,16
		3811 Tekuće donacije u novcu		4.874,65	
		Program: 1024 – Kulturno umjetnički programi	20.000,00	17.000,00	85,00
0820		A1024 01 Aktivnost: Kulturno umjetnička društva	20.000,00	17.000,00	85,00
		Izvori 1.1. Prihodi od poreza			
		38 Ostali rashodi	20.000,00	17.000,00	85,00
		381 Tekuće donacije	20.000,00	17.000,00	85,00

	3811 Tekuće donacije u novcu		17.000,00	
	Program: 1029 – Uređenje igrališta u Dubravcu Gornjem	23.000,00	22.852,50	99,35
0810	T1029 01 Tekuća aktivnost: Uređenje igrališta	23.000,00	22.852,50	99,35
	<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
	32 Materijalni rashodi	23.000,00	22.852,50	99,35
	322 Rashodi za materijal i energiju	0	22.852,50	0
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		22.852,50	
	323 Rashodi za usluge	23.000,00	0	0
	Program: 1031 - Obnova nogometnog igrališta	60.000,00	57.250,00	95,41
0810	K1031 01 Kapitalni projekt: Obnova nogometnog igrališta	60.000,00	57.250,00	95,41
	<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
	<u>Izvor 8.1. EU sredstva</u>			
	32 Materijalni rashodi	60.000,00	57.250,00	95,41
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	57.250,00	95,41
	3237 Intelektualne i osobne usluge		57.250,00	
	Program: 1032 – Obnova i dogradnja svlačionica NK Klenovnik	30.000,00	30.000,00	100
0810	K1032 01 Kapitalni projekt: Obnova i dogradnja svlačionica NK Klenovnik	30.000,00	30.000,00	100
	<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
	32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	100
	382 Kapitalne donacije	30.000,00	30.000,00	100
	3822 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		30.000,00	
	GLAVA 002 07 KULTURA I TURIZAM	15.000,00	17.498,61	116,65
	Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi	15.000,00	17.498,61	116,65
	Program: 1030 Turistička zajednica	15.000,00	17.498,61	116,65
0473	A1030 01 Aktivnost: Redovna djelatnost zajednice	15.000,00	17.498,61	116,65
	<u>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</u>			
	32 Materijalni rashodi	15.000,00	17.498,61	116,65
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	17.498,61	116,65
	3239 Ostale usluge		17.498,61	

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Općina Klenovnik kreditno se zadužila 2021. godine temeljem Oduke Općinskog vijeća o kreditnom zaduženju Općine Klenovnik („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 105/20). Temeljem navedene Odluke zatražena je suglasnost Vlade Republike Hrvatske za davanje suglasnosti za zaduženje te je isto dobivenom Odlukom Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Općini Klenovnik za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak KLASA: 022-03/21-04/123, URBROJ: 50301-05/31-21-2 od 22. travnja 2021. godine.

Temeljem dobivenih Odluka realizirani je kredit kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 2.433.475,84 kune temeljem Ugovora o kreditu broj: INJS -21-101565, a namijenjen za financiranje investicije „Dogradnje zgrade dječjeg vrtića“.

Kredit je odobren s počekom od jedne godine te je otplata kredita započela u listopadu 2022. godine. Rok otplate je 5 godina.

Općini Klenovnik su nakon predanog završnog izvješća o stanju projekta dogradnje zgrade dječjeg vrtića dana 29. 04. 2022. od strane APPRRR – a uplaćena sredstva u iznosu od 1.894.756,56 kuna. Navedena sredstva su dana 09.06.2022. godine uplaćena HBOR – u za povrat dijela kredita.

Otplaćena glavnica kredita u 2022. godini iznosila je 27.901,41 kunu tako da je stanje kredita na dan 31.12.2022. godine 510.817,87 kuna.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE

Proračunske pričuve i korištenje proračunske pričuve nije bilo.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Klenovnik u 2022. godini nije davala jamstva te nema izdataka po istima.

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Klenovnik za 2022. godinu stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

**PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KLENOVNIK**

Sanja Kolenko

O B R A Z L O Ź E N J E

uz Godišnji obračun Proračuna Općine Klenovnik za 2022. godinu

Godišnji obračun Proračuna Općine Klenovnik za 2022. godinu iskazuje realizaciju Proračuna Općine Klenovnik, za 2022. godinu u skladu sa sadržajem Proračuna, propisanog Zakona o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Proračun Općine Klenovnik, za 2022. godinu donesen je 20. prosinca 2021. godine na 5. sjednici Općinskog vijeća, a objavljen je u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ broj 127/21.

U izvještajnom razdoblju donijete su dvije Izmjene Proračuna Općine Klenovnik za 2022. godinu i to I. Izmjene na 8. sjednici Općinskog vijeća održanoj 30. lipnja 2022. godine objavljene su u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ broj 64/22. i II. Izmjene na 11. sjednici održanoj 20. prosinca 2022. godine objavljene u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ broj 135/22.

Proračun Općine Klenovnik za 2022. godinu realizirani je sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Klenovnik koja je objavljena u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 127/21.

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.

Godišnji obračun Proračuna Općine Klenovnik za 2022. godinu prikaz je realizacije zadanih, planskih ciljeva, a kako bi se stekao potpuniji uvid u poslovanje Proračuna u 2022. godini. U nastavku je dani osvrt na iste stavke u prethodnoj 2021. godini, kao i izvršenje posebnog dijela Proračuna, na izvještaj o zaduživanju, stanje nenaplaćenih potraživanja, stanje nepodmirenih obveza.

Planom Proračuna za 2022. godinu uključeni su kompletni prihodi i rashodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Latica, te su isti sastavni dio Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Klenovnik za 2022. godinu.

I. OPĆI DIO

1. PRIHODI I PRIMICI

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 7.918.626,03 kune.

Struktura prihoda poslovanja izgleda kako slijedi:

OPIS	IZVRŠENJE ZA 2022. GODINU	UDIO
Prihodi od poreza	3.420.457,65	43,19%
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.848.662,39	48,60%
Prihodi od imovine	49.756,76	0,65%
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	573.752,27	7,26%
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženi usluga i prihodi od donacija	23.137,72	0,29%
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	559,24	0,01%
UKUPNO:	7.918.626,03	100%

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

OPIS	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
Prihodi od poreza	3.720.000,00	3.420.457,65	91,74	2.694.608,61	126,93
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.033.720,55	3.848.662,39	95,42	1.766.720,55	217,84
Prihodi od imovine	50.500,00	49.756,76	98,52	20.210,00	159,39

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	625.000,00	573.752,27	91,80	455.168,87	126,05
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženi usluga i prihodi od donacija	35.000,00	23.137,72	66,10	28.525,63	81,12
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000,00	559,24	0,01	0	0
UKUPNO:	8.464.550,00	7.918.626,03	93,55	4.976.240,02	159,12

U evidentiranim ukupnim приходima poslovanja nalaze se i prihodi poslovanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića „Latica“ Klenovnik u iznosu od 423.149,10 kuna.

U strukturi prihoda poslovanja najveći udio od 48,6% odnosi se na prihode iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, slijede prihodi od poreza s udjelom od 43,19%. Nadalje 7,26% čine prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, slijede prihodi od imovine sa 0,65% te prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 0,29% 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 26,93%, odnosno u iznosu od 696.686,13 kuna. Ovdje se radi o kategoriji prihoda o čijoj visini i naplati ne možemo utjecati. Ostvarenje je nešto manje od planiranog.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u ukupnom iznosu od 1.948.745,83 kuna primljene su iz slijedećih izvora:

Ministarstvo financija (namjena: sredstva fiskalnog izravnjanja) 1.127.724,61 kuna.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (namjena - dječji vrtić – sufinanciranje programa predškole i programa za djecu s teškoćama) 5.160,00 kuna.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (namjena: rekonstrukcija ceste Plemenščina) 180.000,00 kuna.

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (namjena: rekonstrukcija ceste Majheni) 100.000,00 kuna.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (namjena – projekt sanacija klizišta Njegači – Mustafi) 156.500,00
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (namjena: sufinanciranje troškova za EU projekte – dogradnja zgrade dječjeg vrtića) 300.033,65 kuna.
Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (namjena: Dogradnja zgrade dječjeg vrtića) 1.894.756,56 kuna.
Proračun Republike Hrvatske (namjena: sufinanciranje cijene električne energije za javnu rasvjetu) 44.487,57 kuna
Varaždinska županija (namjena: sufinanciranje asfaltiranja dvorišta DVD – a) 40.000,00 kuna.

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 31.12.2022. godine. U odnosu na prethodnu godinu ova vrsta prihoda bilježi rast od 117,84%. Razlog visokog rasta u ovoj kategoriji je uplata Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koja se odnosila na sredstva za financiranje projekta dogradnje zgrade dječjeg vrtića u iznosu od 1.894.756,56 kuna..

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

U ovoj skupni prihoda do najvećeg povećanja je došlo s osnove naplaćenih koncesija.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada zabilježili su pad u odnosu na prethodno razdoblje za 8,2%. Do najvećeg rasta unutar ove skupine prihoda u odnosu na prošlo razdoblje došlo je kod proračunskog korisnika i to u dijelu ostalih nespomenutih prihoda, a odnose se na naplatu opskrbnine od strane roditelja korisnika dječjeg vrtića, a razlog je što je vrtić 2022. godinu cijelu radio u novim promijenjenim uvjetima s većim brojem djece (jedna skupina više) te je iz tog razloga naplaćeno i više prihoda.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvarenim su u umanjenom iznosu za 18,88% u odnosu na prethodno razdoblje. Rashodi su malih nominalnih vrijednosti.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Izvršenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine, u ukupnom iznosu od 9.395,97 kuna u odnosu na postavljen plan te realizaciju u prethodnoj godini izgleda kaka slijedi:

OPIS	Plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks	Izvršenje za 2021.	Indeks
Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	8.628,00	86,28	37.301,00	23,13
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	767,97	37,35	2.044,80	25,59

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine realizirani su u iznosu izvršenih kupoprodaja zemljišta i stanova. Značajno su manji u odnosu na razdoblje prethodne godine, no prodano je manje općinskog zemljišta i manje je naplaćeno od prodaje stanova.

2. RASHODI I IZDACI

RASHODI POSLOVANJA

U 2022. godini ostvareni su rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 4.790.838,33 kune. Struktura ostvarenih rashoda je slijedeća:

OPIS	IZVRŠENJE ZA 2022.	UDIO
Rashodi za zaposlene	1.586.962,65	33,12%
Materijalni rashodi	2.306.076,93	48,14%
Financijski rashodi	30.069,90	0,62%
Subvencije	5.090,00	0,12%
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.500,00	0,78%
Naknade građanima i kućanstvima na temelju		

osi. i dr. naknada	247.206,14	5,16%
Ostali rashodi	577.932,71	12,06%
UKUPNO:	4.790.838,33	100%

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2022. godini iznose 1.279.322,99 kuna. Struktura istih te izvršenja u odnosu na plan za 2022. godinu i u odnosu na 2021. godinu su kako slijedi:

OPIS	PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	INDEKS IZVRŠENJE ZA 2021.	INDEKS
Rashodi za nabavu				
nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100	1.612.256,00 0,62
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
imovine	1.904.000,00	1.269.322,99	77,07	1.646.938,63 66,66
UKUPNO:	1.914.000,00	1.279.322,99	66,84	3.259.194,63 66,84

U ukupno evidentiranim rashodima poslovanja i rashodima za nabavu nefinancijske imovine sadržani su rashodi koji se odnose i na proračunskog korisnika
DJEČJI VRTIĆ LATICA KLENOVNIK u iznosu od 1.318.099,70 kuna.

Ukupni ostvareni rezultat poslovanja Proračuna za 2022. godinu, i to višak prihoda u iznosu od 100.508,98 kune razgraničen na Općinu Klenovnik i proračunskog korisnika daje se u nastavku, uz napomenu da su podaci s uključenim rezultatom poslovanja prethodne 2021. godine.

OPĆINA KLENOVNIK – višak prihoda u iznosu od 105.938,47 kune.

DJEČJI VRTIĆ LATICA KLENOVNIK - manjak prihoda u iznosu od 5.429,49 kuna

Ostvareni višak prihoda u iznosu od 100.508,98 kuna sastoji se od prihoda od poreza.

3. OBVEZE

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja za Općinu Klenovnik iznose 573.442,54 kune.

Struktura obveza sastoji se od:

1. Obveze za materijalne rashode – 40.005,44 kn
Obveze za financijske rashode – 1.083,39 kn
Obveze za naknade građanima i kućanstvima – 9.544,97 kn
Ostale tekuće obveze – 11.990,87 kn
2. Obveze za zajmove
Kredit kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj – 510.817,87 kn

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja za proračunskog korisnika Dječji vrtić Latica Klenovnik iznose 78.534,25 kuna.

Struktura obveza sastoji se od :

1. Obveze za zaposlene - 73.838,07 kn
Obveze za materijalne rashode – 4.241,36 kn
Obveze za financijske rashode – 454,81 kn

Ukupno stanje obveza za Općinu Klenovnik i proračunskog korisnika Dječji vrtić Latica na dan 31.12.2022. godine iznosi 651.976,79 kuna.

4. POTRAŽIVANJA

Stanje potraživanja ukupno za Općinu Klenovnik i proračunskog korisnika Dječji vrtić Latica Klenovnik na dan 31.12.2022. godine iznose 1.106.720,39 kuna.

Stanje ukupnih potraživanja za 2022. godinu za Općinu Klenovnik iznose 1.058.484,62 kune.

1. Potraživanja za porez na potrošnju na dan 31.12.2022. godine
681,01 kn
2. Potraživanja za porez na tvrtku na dan 31.12.2022. godine
10.882,15 kn
3. Potraživanja porez na promet nekretnina na dan 31.12.2022. godine
11.654,31 kn
4. Potraživanje za prihode od kazni na dan 31.12.2022. godine
500,00 kn
5. Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine na dan 31.12.2022. godine
0 kn
6. Potraživanja za mjesni samodoprinos za ceste na dan 31.12.2022. godine
48.900,00 kn
7. Potraživanja za komunalnu naknadnu na dan 31.12.2022. godine
389.543,41 kn
8. Potraživanja za naknadu za uređenje voda na dan 31.12.2022. godine
432.626,29 kn

9. Potraživanja za godišnju grobnu naknadu na dan 31.12.2022. godine
140.372,45 kn

10. Potraživanja za stambene objekte na dan 31.12.2022. godine
23.325,00 kn

11. Potraživanja za prihode od pruženih usluga 31.12.2022. godine
6.209,72 kn

Stanje ukupnih potraživanja za proračunskog korisnika Dječji vrtić Latica Klenovnik na dan 31.12.2022. godine iznose
48.235,77 kuna

12. Potraživanja za primarni program na dan 31.12.2022. godine
46.382,77 kn

13. Potraživanja za program engleskog jezika na dan 31.12.2022. godine
1.850,00 kn

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U Posebnom dijelu Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Klenovnik iskazano je izvršenje ukupnih rashoda u iznosu od 7.992.819,29 kuna 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 2022. godine	Izvršenje za 2022.	Indeks
-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------

OPĆINSKO VIJEĆE

<u>Program: Redovna djelatnost</u>	248.550,00	227.827,92	91,66
Aktivnost: Redovan rad Općinskog vijeća	125.000,00	111.756,38	89,40
Aktivnost: Predsjednik Općinskog vijeća	20.050,00	18.484,80	92,19
Aktivnost: Dan Općine	38.500,00	41.786,74	108,53
Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	65.000,00	55.800,00	85,84

Program: Redovna djelatnost koji se odnosi na Općinsko vijeće Općine Klenovnik ostvaren je kroz slijedeće aktivnosti: Redovan rad Općinskog vijeća kojim je obuhvaćeno financiranje naknada vijećnicima za sudjelovanje na sjednicama i objava akata koje donosi Općinsko vijeće iz svoje nadležnosti. U aktivnosti predsjednika Općinskog vijeća realizirani su rashodi vezani uz mjesečnu naknadu predsjedniku Općinskog vijeća te troškove telefona. Dan Općine Klenovnik je aktivnosti gdje su svi troškovi vezani uz proslavu Dana Općine koji obuhvaćaju troškove promidžbe i informiranja, reprezentacije te glazbe povodom višednevne proslave. Kod financiranja političkih stranaka, sukladno zakonu, realizirani je i dio koji se odnosio na sastav Općinskog vijeća nakon lokalnih izbora, jer u tijeku 2021. godine nije izvršena uplata jer je odluka donijeta u prosincu 2021. godine te je isplata izvršena u 2022. godini. Ukupni rashodi ovog programa bili su 227.827,92 kune.

OPĆINSKI NAČELNIK

<u>Program: Redovna djelatnost načelnik</u>	369.000,00	427.225,80	115,77
Aktivnost: Redovan rad općinskog načelnika	224.000,00	216.756,35	96,76
Aktivnost: Pravni savjeti	100.000,00	151.435,81	151,43
Aktivnost: Protokol i reprezentacija	35.000,00	51.535,91	147,24
Aktivnost: Sponzorstva i donacije načelnika	10.000,00	7.497,73	74,97

Program: Redovna djelatnost načelnik obuhvaća slijedeće aktivnosti: Redovan rad Općinskog načelnika je aktivnost koja obuhvaća troškove bruto plaće, putne troškove, troškove telefona sitnog inventara i trošak premije osiguranja osobe. Ukupni trošak aktivnosti je 216.756,35 kuna. Pravni savjeti odnose se na pružanje konzultantskih i savjetodavnih usluga kod razrada projektnih ideja sukladno novoj financijskog perspektivi za financiranja dostupnih iz EU sredstava te pružanja stručne i tehničke podrške u pripremi EU projekata, kao i odvjetničkih usluga. Ukupni trošak aktivnosti je 151.435,81 kunu. Ovdje je zabilježen rast u odnosu na plan, a sve iz razloga što se pristupalo pripremi prijave projektnih prijedloga za sanaciju nerazvrstanih cesta od posljedica potresa.

Protokol i reprezentacija su troškovi nastali kod raznih događaja vezanih uz rad općine i dolazaka predstavnika poduzeća, ustanova i ostalih pojedinaca vezano uz rad općine. Ukupni trošak aktivnosti je 51.535,91 kunu.

Sponzorstva i donacije načelnika odnose se na rashode u kojima načelnik prema dostavljenim zahtjevima udruga daje sponzorstva i donacije za njihova posebna događanja. Ukupni trošak aktivnosti je 7.497,73 kune.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

<u>Program: Redovna djelatnost – JUO</u>	578.000,00	592.731,66	102,54
Aktivnost: Redovan rad JUO	468.000,00	480.660,12	102,70
Aktivnost: Kredit	10.000,00	12.837,26	128,37
Aktivnost: Troškovi sudskih postupaka	25.000,00	24.234,28	96,93
Aktivnost: Vanjsko obavljanje knjigovodstvenih poslova	75.000,00	75.000,00	100,00
Kapitalni projekt: Izrada prostornog plana	100.000,00	69.820,00	69,82

Kroz program Redovna djelatnosti JUO realizirani rashodi odnose se na službenike općinske uprave i rashode koji nastaju u obavljanju samoupravnog djelokruga općine. Ukupni rashod za redovan rad JUO iznosili su 662.551,66 kuna.

Aktivnost Kredit odnosi se na troškove vezane uz realizaciju kredita za dogradnju zgrade dječjeg vrtića te troškove kamata. Trošak iznosi 12.837,26 kuna.

VLASTITI POGON

<u>Program: Redovna djelatnost – Vlastiti pogon</u>	75.600,00	68.855,47	91,07
Aktivnost: Redovan rad – Vlastiti pogon	65.600,00	60.905,47	92,84
Aktivnost: Zaštita i zbrinjavanje životinja	10.000,00	7.950,00	79,50

U programu Redovna djelatnost – Vlastiti pogon prikazani su rashodi koji se odnose na službenika općinske uprave u Vlastitom pogonu i njegove troškove te rashode koji nastaju u obavljanju poslova Vlastitog pogona.

U ovom programu je i aktivnost: zaštite i zbrinjavanja životinja., što se odnosi na brigu o napuštenim i uginulim životinjama. Trošak iznosi 68.855,47 kuna.

<u>Program: Redovan rad djelatnost</u>			
<u>Groblje Klenovnik</u>	217.500,00	211.014,32	97,01
Aktivnost: Redovan rad Groblje Klenovnik	217.500,00	211.014,32	97,01

U programu Redovan rad djelatnost Groblje Klenovnik, prikazani su rashodi koji se odnose na troškove nastale vezano uz upravljanje grobljem. U to ulaze troškovi komunalnog radnika – grobara, odvoz smeća i ostali materijalni i komunalni rashodi. Ukupni trošak iznosi 211.014,32 kune.

<u>Program: Održavanje komunalne infrastrukture</u>	539.000,00	527.303,37	97,83
Aktivnost: Javna rasvjeta	210.000,00	240.630,93	114,58
Aktivnost: Zimska služba	15.000,00	18.571,80	123,81
Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	235.000,00	187.304,41	79,70
Aktivnost: Održavanje prijevoznog sredstva – traktor	19.000,00	18.710,36	98,47
Aktivnost: Održavanje javnih površina	25.000,00	26.146,91	104,58
Aktivnost: Božićno novogodišnja rasvjeta	35.000,00	35.938,96	102,68

Program održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća sve aktivnosti u kojima su prikazani troškovi održavanja komunalne infrastrukture i to javna rasvjeta, zimska služba, održavanje nerazvrstanih cesta u smislu šljunčanja i održavanja cestovnih pojasa, održavanje javnih površina u centru Klenovnika, božićno novogodišnja rasvjeta. Ove aktivnosti ukupno iznosile su 527.303,37 kuna.

RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

<u>Program: Nerazvrstane ceste</u>	1.234.500,00	1.230.490,49	99,67
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija ceste Plemenščina	642.000,00	637.192,13	99,25
Kapitalni projekt: Asfaltiranje ceste Majheni	592.500,00	593.298,36	100,13

Program nerazvrstane ceste odnosi se na rekonstrukciju i asfaltiranje nerazvrstanih cesta. U nastavku prikazujemo troškove po cestama

Ukupni trošak rekonstrukcije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta i ostali troškovi vezani uz realizaciju programa iznosili su 1.230.490,49 kuna.

Program: Javna rasvjeta	35.000,00	24.175,00	69,07
Kapitalni projekt: Izgradnje javne rasvjete	35.000,00	24.175,00	69,07

Ovim programom realizirana je zamjena postojećih dotrajalih rasvjetnih lampi ili postavljanje novih gdje nije bilo javne rasvjete. Ukupni trošak iznosi 24.175,00 kuna.

Program: Širokopojasni Internet	70.000,00	49.125,00	70,17
Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	70.000,00	49.125,00	70,17

U ovom programu prikazani su troškovi u aktivnosti izrada projektne dokumentacije za širokopojasni internet u iznosu od 49.125,00 kuna.

Program: <u>Obnova i opremanje grobne kuće i okoliša groblja</u>	20.000,00	36.250,00	181,25
Aktivnost: Dokumentacija i usluge za provedbu programa	20.000,00	36.250,00	181,25

Ovim programom realizirana je aktivnosti pribavljanja dokumentacija za pripremu provedbe programa Obnove i opremanja grobne kuće. Trošak dokumentacije bio je 36.250,00 kuna. Trošak je veći od planiranog. No sama obnova i opremanje grobne kuće i okoliša će se realizirati u 2023. godini, tako da je to samo dio troškova.

Program: <u>Sanacija klizišta na NC 1 – 015</u>			
<u>Njegači – Mustafi</u>	1.006.000,00	327.333,30	32,53
Kapitali projekt: Sanacija klizišta na NC 1 – 015			
Njegači – Mustafi	1.006.000,00	327.333,30	32,53

Kod ovog programa je došlo samo do djelomične realizacije. Realizirani su troškovi usluga pripreme i vođenja projekta, dok sami radovi nisu bili izvršeni jer nije bila okončana jednostavna nabava za izvođenje istih. Radovi su realizirani u trenutku

pisanja ovog obrazloženja te će se prikazati u izvršenju Proračuna Općine Klenovnik za 2023. godinu. Trošak je iznosio 327.333,30 kuna.

VATROGASTVO, ZAŠTITA I SIGURNOST

Program: DVD Klenovnik, zaštita i spašavanje	329.000,00	325.278,33	98,86
Aktivnost: DVD Klenovnik	296.500,00	296.500,00	100
Aktivnost: Civilna zaštita	5.000,00	0	0
Aktivnost: Hrvatska gorska služba spašavanja	3.000,00	3.000,00	0
Aktivnost: Crveni križ	25.000,00	25.778,33	103,11
Aktivnost: Procjena ugroženosti i plana zaštita	0	9.875,00	0
Aktivnost: Procjena rizika od velikih nesreća	0	6.125,00	0

Program DVD Klenovnik, zaštita i spašavanje obuhvaća rashode vezane uz DVD Klenovnik gdje je zakonom određena dodjela 5% sredstava proračuna iz određenih skupina prihoda te je za 2022. godinu isplaćeno 296.500,00 kuna. Osim redovnog poslovanja DVD – a sufinancirano je izvođenje radova asfaltiranja dvorišta zgrade DVD – a, pa je iznosi uplaćenog veći. Sufinanciraju se troškove Hrvatske gorske službe spašavanja, i Crveni križ čija je visina financiranja određena zakonom. U ovaj program je ukupno utrošeno 325.278,33 kuna.

PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Program: Redovan rad Dječji vrtić	1.261.400,00	1.326.757,41	105,18
Aktivnost: Redovan rad Dječjeg vrtića	1.261.400,00	1.326.757,41	105,18

Program redovan rad dječjeg vrtića obuhvaća sve troškove vezane uz radnike u dječjem vrtiću, te sve troškove vezane uz boravak djece i to troškove energije, higijenskog materijala, materijala za rad i didakte kao i troškove prehrane te održavanja objekta, postrojenja i opreme. Ukupni rashod iznosi 1.326.757,41 kunu. Vrtić je s danom 31.12.2021. godine imao jednu jasličku i dvije vrtićke skupine, devetero zaposlenih te 56 polaznika vrtića.

Program: Otkup zemljišta uz dječji vrtić	10.000,00	10.000,00	100
Kapitalni projekt: Otkup zemljišta	10.000,00	10.000,00	100

Program otkupa zemljišta uz Dječji vrtić odnosi se na kuću i dvorište te jednu parcelu uz sam dječji vrtić gdje je Općina Klenovnik već ranijih godina otkupila jednu polovinu dijela te sada vrši otkup od ostalih suvlasnika kako bi se moglo pristupiti proširenju dvorišta dječjeg vrtića.

<u>Program: Osnovno školstvo</u>	75.000,00	60.400,00	80,53
Aktivnost: Financiranje aktivnosti u osnovnoj školi	35.000,00	32.500,00	92,85
Aktivnost: Eko škola	5.000,00	5.000,00	100
Aktivnost: Filatelisti	5.000,00	0	0
Aktivnost: Pribor za osnovnu školu	30.000,00	27.900,00	93,00

U programu osnovno školstvo prikazani su rashodi vezani uz financiranje aktivnosti u osnovnoj školi koja su financirana sukladno zahtjevima škole. Ovdje je isto tako financirani projekt eko škola s 5.000,00 kuna. Osigurana sredstva u aktivnosti pribor za osnovnu školu realizirani je u iznosu od 27.900,00 kuna prema zahtjevima roditelja.

<u>Program: Stipendije učenicima i studentima</u>	42.500,00	44.450,00	103,64
Aktivnost: Stipendije učenicima srednjih škola	27.500,00	29.900,00	108,70
Aktivnost: Stipendije studentima	15.000,00	14.150,00	94,33

U ovom programu prikazani su rashodi za stipendije učenicima srednjih škola i studentima. Isplaćivane su stipendije učenicima srednjih škola u visini od 400,00 kuna po učeniku, odnosno 600,00 kuna za studenta.

SOCIJALNA SKRB I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

<u>Program: Poljoprivreda</u>	13.000,00	13.190,00	101,46
Aktivnost: Poticanje razvoja poljoprivrede	5.500,00	5.690,00	103,45
Aktivnost: Gospodarski sajam	7.500,00	7.500,00	100

Program poljoprivrede obuhvaća troškove za financiranje troškova poljoprivrednicima za osjemenjivanje krava i krmača sukladno njihovim zahtjevima, te unutar aktivnosti gospodarskog sajma financiramo štand za OPG-ove s područja naše općine koji žele izlagati svoje proizvode na Gospodarskom sajmu u Varaždinu. Ukupni trošak iznosi 13.190,00 kuna.

<u>Program: Socijalna skrb</u>	215.000,00	190.478,64	88,59
Aktivnost: Podmirenje troškova stanovanja	10.000,00	7.042,78	70,42
Aktivnost: Podmirenje troškova ogrjeva	5.000,00	0	0
Aktivnost: Naknade za rođenje djeteta	40.000,00	29.500,00	73,75
Aktivnost: Sufinanciranja odvoza smeća	70.000,00	67.588,36	96,55
Aktivnost: Deratizacija	20.000,00	17.522,50	87,61
Aktivnost: Pomoć umirovljenicima – uskrsnica i božićnica	10.000,00	10.925,02	109,25
Aktivnost: Smještaj djece u druge vrtiće	40.000,00	39.499,98	98,75
Aktivnost: Sufinanciranje tretmana djece s teškoćama	10.000,00	10.400,00	104,00
Aktivnost: Sufinanciranje programa Pomoć u kući	10.000,00	8.000,00	80,00

Program socijalna skrb obuhvaća slijedeće aktivnosti:

Aktivnost podmirenje troškove stanovanja odnosi se na financiranje troškova struje i vode obiteljima koje u nekim situacijama nisu same sposobne podmiriti vlastite računa. Utrošeno je 7.042,78 kuna

Aktivnost podmirenje troškova ogrjeva odnosi se na financiranje troška grijanja za osobe koje su korisnici zajamčene minimalne naknade. Imamo svega dva takva korisnika. Sredstva za ovu isplatu osiguravaju se u državnom proračunu. Planirani rashod iznosio je 5.000,00 kuna i nije realizirani, a zbog primjene novog Zakona o socijalnoj skrbi te će to pravo biti namireno u 2023. godini.

Aktivnost: Naknada za rođenje djeteta odnosi se na isplatu sredstava za opremu za novorođeno dijete koja se isplaćuje u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Klenovnik. U 2022. godini. Isplaćeno je 29.500,00 kuna za novorođenu djecu. Ostale aktivnosti realizirane su sukladno programu. Ukupni trošak programa Socijalne skrbi iznosio je 190.478,64 kune.

<u>Program: Vjerske zajednice</u>	7.000,00	7.000,00	100
Aktivnost: RKT župa Klenovnik	7.000,00	7.000,00	100

U ovom programu u skladno planu isplaćeno 7.000,00 kuna RKT župi u Klenovniku za financiranje troškova.

<u>Program: Sport, rekreacija i udruge</u>	145.000,00	127.874,65	88,18
Aktivnost: Programi i projekti sportskih klubova	95.000,00	95.000,00	100
Aktivnost: Šport i rekreacija	5.000,00	4.000,00	80,00

Aktivnost: Mladi	7.000,00	0	0
Aktivnost: Šume	4.000,00	0	0
Aktivnost: Lovstvo	10.000,00	10.000,00	100
Aktivnost: Umirovljenici	7.000,00	7.000,00	100
Aktivnost: Vinogradari, voćari i pčelari	7.000,00	7.000,00	100
Aktivnost: Pomoć udrugama	10.000,00	4.874,65	48,74

Ovim programom obuhvaćene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost programi i projekti sportskih klubova iz koje su financirani programi sportskih klubova sukladno njihovim programima koje su prijavili na javni natječaj koje je raspisala Općina Klenovnik. Karate klubu dodijeljeno je 35.000,00 kuna, dok je 60.000,00 kuna dodijeljeno Nogometnom klubu, sukladno podnijetim zahtjevima.

Aktivnost šport i rekreacija odnosi se na Društvo za šport i rekreaciju kojemu je isplaćeno 4.000,00 kuna, sukladno programu iz natječaja i zahtjevu.

Aktivnost Mladi nije bilo zahtjeva po planiranoj aktivnosti.

Aktivnost šume nije realizirana jer nije bilo podnijetih zahtjeva.

Aktivnost lovstvo realizirana je sukladno programu i zahtjevu Lovačkog društva Kuna Klenovnik i isplaćeno im je 10.000,00 kuna.

Aktivnost umirovljenici, odnosi se na radu podružnice umirovljenika u Klenovnika, koja djeluje unutar ivanečke udruge umirovljenika za njihov rad je sukladno proračunu i njihovom zahtjevu isplaćeno 7.000,00 kuna.

Aktivnost vinogradari, voćari i pčelari financirala je udrugu Sv. Vinko kojima je sukladno programu i zahtjevu isplaćeno 7.000,00 kuna.

Aktivnost pomoć udrugama odnosi se na udruge koje nisu s područja Općine Klenovnik, a dodijeljena su im sredstva. Ovdje su obuhvaćene udruge Palčić gore, Udomitelji Nada iz Ivanca, Ivanečko sunce, Kuburaško društvo Kamenica, Udruga tjelesnih invalida, Počasni bleiburški vod i sl. Ukupno utrošeno 4.874,65 kuna.

<u>Program: Kulturno umjetnički programi</u>	20.000,00	17.000,00	85,00
Aktivnost: Kulturno umjetnička društva	20.000,00	17.000,00	85,00

U ovaj program utrošeno je 17.000,00 kuna. Rashod se odnosi na troškove KUD-a Klenovnik.

<u>Program: Uređenje igrališta u Dubravcu Gornjem</u>	23.000,00	22.852,50	99,35
Aktivnost: Uređenje igrališta	23.000,00	22.852,50	99,35

U ovom programu sredstva su bila namijenjena za investicijsko opremanje igrališta u Dubravcu Gornjem u vidu postavljanja stupova rasvjete i zaštitne mreže.

<u>Program: Obnova nogometnog igrališta</u>	60.000,00	57.250,00	95,41
Kapitalni projekt: Obnova nogometnog igrališta	60.000,00	57.250,00	95,41

U ovom programu realizirana je izrada projektne dokumentacije za obnovu školskog nogometnog igrališta u Klenovniku, koja je bila aplicirana na natječaj za prijavljivanje projektnih prijedloga.

<u>Program: Obnova i dogradnja svlačionica</u>			
<u>NK Klenovnik</u>	30.000,00	30.000,00	100
Kapitalni projekt: Obnova i dogradnja svlačionica			
NK Klenovnik	30.000,00	30.000,00	100

Kod ovog programa sredstva su realizirana za namjenu sufinanciranja troškova obnove i dogradnja svlačionica NK Klenovnik koji je drugi dio sredstva ostvario sam prijavom na natječaj za provedbu projekta.

KULTURA I TURIZAM

<u>Program: Turistička zajednica</u>	15.000,00	17.498,61	116,65
Aktivnost: Redovna djelatnost zajednice	15.000,00	17.498,61	116,65

Aktivnost redovne djelatnosti turističke zajednice Sjever Zagorja čiji smo osnivač i član imala je godišnje troškove financirane od strane Općine Klenovnik u iznosu od 17.498,61 kunu.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Općina Klenovnik kreditno se zadužila 2021. godine temeljem Oduke Općinskog vijeća o kreditnom zaduženju Općine Klenovnik („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 105/20). Temeljem navedene Odluke zatražena je suglasnost Vlade Republike Hrvatske za davanjem suglasnosti za zaduženje te je isto dobivenom Odlukom Vlade Republike Hrvatske o

davanju suglasnosti Općini Klenovnik za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak KLASA: 022-03/21-04/123, URBROJ: 50301-05/31-21-2 od 22. travnja 2021. godine.

Temeljem dobivenih Odluka realizirani je kredit kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 2.433.475,84 kune temeljem Ugovora o kreditu broj: INJS -21-101565, a namijenjen za financiranje investicije „Dogradnje zgrade dječjeg vrtića“.

Kredit je odobren s počekom od jedne godine te je otplata kredita započela u listopadu 2022. godine. Rok otplate je 5 godina. Općini Klenovnik su nakon predanog završnog izvješća o stanju projekta dogradnje zgrade dječjeg vrtića dana 29. 04. 2022. od strane APPRRR – a uplaćena sredstva u iznosu od 1.894.756,56 kuna. Navedena sredstva su dana 09.06.2022. godine uplaćena HBOR – u za povrat dijela kredita.

Otplaćena glavnica kredita u 2022. godini iznosila je 27.901,41 kunu tako da je stanje kredita na dan 31.12.2022. godine 510.817,87 kuna.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE

Proračunske pričuve i korištenje proračunske pričuve nije bilo.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Klenovnik u 2022. godini nije davala jamstva te nema izdataka po istima.

