

### REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

**OPĆINA KLENOVNIK**

Klenovnik 8

42244 Klenovnik

,

ĐŽ

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 400-04/22-01/08

URBROJ: 2186-15-22-01

Klenovnik, 27. rujan 2022.

Temeljem odredbi članka 76. i 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 9. sjednici održanoj 27. rujna 2022. godine, donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**PRORAČUNA OPĆINE KLENOVNIK ZA 2022. GODINU**

**Članak 1.**

1. **OPĆI DIO**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Klenovnik za 2022. godinu sadrži:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **Plan za 2022.** | **Izvršenje 30.06.2022.** | **Indeks** |
| Prihodi poslovanja  Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 18.393.650,00  23.000,00 | 5.176.450,89  9.338,20 | 28,14  40,60 |
| Rashodi poslovanja  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.181.650,00  11.470.000,00 | 2.165.269,43  703.524,63 | 41,78  6,13 |
| **RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK** | 1.765.000,00 | 2.316.995,30 | 131,27 |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Primci financiranja  Izdaci financiranja | 0  1.900.000,00 | 0  -1.894.756,56 | 0  99,72 |
| **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | -1.900.000,00 | -.1894.756,56 | 99,72 |

1. **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

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

1. **PRORAČUN UKUPNO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI I PRIMICI  RASHODI I IZDACI | 18.551.650,00  18.551.650,00 | 5.185.789,09  4.763.550,62 | 27,95  25,67 |
| **VIŠAK/MANJAK** | 0 | 422.238,74 | 0 |

Ostvareni ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Klenovnik i proračunskog korisnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine iznose 5.185.789,09 kuna , odnosno 27,95% u odnosu na godišnji plan.

U ukupne prihode i primitke Proračuna Općine Klenovnik i proračunskog korisnika uključen je i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 165.306,27 kuna.

Ostvareni ukupno rashodi i izdaci iznose 4.763.550,62 kune, odnosno 25,67% godišnjeg plana.

**Članak 2.**

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine, utvrđenih u Općem dijelu Proračuna, odnosno Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja utvrđuju se kako slijedi:

|  |
| --- |
|  |

**BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/IZDATKA IZVRŠENJE IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS IZVRŠENJE**

**30.06.2021. ZA 2022. 30.06.2022. 2022/2021 U ODNOSU NA PLAN**

|  |
| --- |
| **Šifra izvora A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  **1 2 3 4 5 6 7** |

**UKUPNO PRIHODI 2.779.457,70 18.416.650,00 5.185.789,09 186,57 28,15**

**6 PRIHODI POSLOVANJA 2.777.985,30 18.393.650,00 5.176.450,89 186,33 28,14**

**1 61 Prihodi od poreza 1.656.690,96 3.660.000,00 2.064.812,94 124,63 56,41**

1  **611 Porez i prirez na dohodak 1.628.164,94 3.600.000,00 1.987.225,50 122,05 55,20**

611 1 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 1.973.267,13 2.323.637,49

611 2 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 60.260,71 76.352,74

611 3 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 22.435,49 34.390,48

611 4 Porez i prirez na dohodak od kapitala 81.236,74 97.976,51

611 5 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 0 105.959,99

611 7 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -509.035,13 -651.091,71

1 **613 Porezi na imovinu 22.426,86 50.000,00 61.786,10 275,50 123,57**

613 4 Povremeni porezi na imovinu 22.426,86 61.786,10

1  **614 Porezi na robu i usluge 6.099,16 10.000,00 15.801,34 259,07 158,01**

614 2 Porez na promet 6.099,16 14.410,03

614 5 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 0 1.391.31

**4 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata**

**unutar općeg proračuna 889.210,95 14.008.100,00 2.801.232,51 315,02 19,99**

4  **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 885.910,95 2.903.000,00 903.895,95 102,03 31,13**

633 1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 556.122,24 563.862,30

633 1 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 77.788,71 40.000,00

633 2 Kapitalne potpore iz državnog proračuna 252.000,00 300.033,65

4 **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 0 142.000,00 0 0 0**

4 **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz**

**proračuna koji im nije nadležan – vrtić 3.300,00 5.000,00 2.580,00 78,18 51,60**

636 1 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima

JLS-a iz proračuna koji im nije nadležan (vrtić) 3.300,00 2.580,00

8  **638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstva 0 10.958.100,00 1.894.756,56 0 17,29**

638 2 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa Eu sredstava 0 1.894.756,56

**3 64 Prihodi od imovine 11.244,72 25.550,00 8.265,72 73,50 32,35**

3  **641 Prihodi od financijske imovine 3,37 500,00 1,72 51,03 0,03**

641 3 Kamate na depozite po viđenju 3,37 1,72

**641 Prihodi od financijske imovine – vrtić 2,72 50,00 0,01 0,36 0,02**

641 3 Kamate na depozite po viđenju – vrtić 2,72 0,01

**642 Prihodi od nefinancijske imovine 11.238,63 25.000,00 8.263,99 73,53 33,05**

642 1 Naknade za koncesije 3.001,00 3.017,70

642 2 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 8.232,17 5.231,20

642 3 Prihodi od spomeničke rente 5,46 15,09

**3 65 Prihodi od upravnih i administrativnih**

**pristojbi, pristojbi po posebnim propisima**

**i naknada 206.198,00 665.000,00 287.229,66 139,29 43,19**

3  **651 Upravne i administrativne pristojbe 1.232,96 10.000,00 450,00 36,49 4,5**

651 3 Ostale upravne pristojbe 6,14 0

651 4 Ostale pristojbe 1.226,82 450,00

3 **652 Prihodi po posebnim propisima 15.348,29 20.000,00 6.700,66 43,65 33,50**

652 2 Prihodi vodnog gospodarstva 376,88 1.978,31

652 4 Doprinosi za šume 0 4.722,35

652 6 Ostali nespomenuti prihodi 14.971,41 0

**652 Prihodi po posebnim propisima – vrtić 139.341,03 415.000,00 218.516,08 156,82 52,65**

652 6 Prihodi od opskrbnine 130.007,16 189.584,00

652 6 Sufinanciranje Grada Ivanca 3.361,79 0

652 6 Sufinanciranje Općina Donja Voća 22.250,00

652 6 Sufinanciranje Garada Lepoglava 3.550,00 4.260,00

652 6 Sufinanciranje Općine Vinica 2.422,08 2.422,08

**653 Komunalni doprinosi i naknade 50.275,72 220.000,00 61.562,92 122,45 27,98**

653 2 Komunalne naknade 24.707,90 54.164,72

653 2 Prihod groblje 21.667,82 4.798,20

653 2 Naknada za otkup grobnog mjesta i izradu okvira 3.900,00 2.600,00

**2 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te**

**pruženih usluga i prihodi od donacija 14.592,17 35.000,00 14.910,06 102,17 42,60**

2 **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te**

**pruženih usluga 4.317,17 20.000,00 2.582,06 59,80 12,91**

661 5 Prihodi od pruženih usluga 4.317,17 2.582,06

**661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te**

**pruženih usluga (vrtić) 10.275,00 15.000,00 12.328,00 119,98 82,18**

661 5 Prihodi od pruženih usluga 10.275,00 12.328,00

2 **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 48,50 0 0 0 0**

**683 Ostali prihodi 48,50 0 0 0 0**

683 1 Ostali prihodi 48,50 0

**7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.472,40 23.000,00 9.338,20 634,21 40,60**

**71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne**

**imovine 0 20.000,00 8.628,00 0 43,14**

**711 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine –**

**prirodna bogatstva 0 20.000,00 8.628,00 0 43,14**

711 1 Zemljište 0 8.628,00

6  **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne**

**imovine 1.472,40 3.000,00 710,20 48,23 23,67**

**6 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.472,40 3.000,00 710,20 48,23 23,67**

721 1 Stambeni objekti 1.472,40 710,20

**UKUPNO RASHODI 5.136.789,35 16.651.650,00 2.868.794,04 55,84 17,22**

**3 RASHODI POSLOVANJA 1.947.140,96 5.181.650,00 2.165.269,43 111,20 41,78**

**1 2 31 Rashodi za zaposlene 573.183,13 1.596.100,00 751.559,52 131,12 47,08**

**1 2 311 Plaće (Bruto) 469.957,66 1.312.350,00 618.592,16 131,62 47,13**

311 1 Plaće za zaposlene 469.957,66 618.592,16

**1 2 312 Ostali rashodi za zaposlene 25.685,50 61.000,00 36.910,00 143,69 60,50**

312 1 Darovi 0 5.130,00

312 1 Nagrade 8.057,50 0

312 1 Otpremnine 0 8.000,00

312 1 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 0 3.000,00

312 1 Regres za godišnji odmor 14.625,00 18.500,00

312 1 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 2.280,00

312 1 Jubilarna nagrada 3.000,00 0

**1 2 313 Doprinosi na plaće 77.542,97 222.750,00 96.057,36 123,87 43,12**

313 2 Doprinos za zdravstveno osiguranje 77.542,97 96.057,36

**1 2 32 Materijalni rashodi 1.143.211,94 2.604.050,00 961.838,31 84,13 36,93**

1 2  **321 Naknade troškova zaposlenima 35.319,00 123.000,00 46.438,00 131,48 37,75**

321 1 Naknade za prijevoz na službenom putu 122,00 706,00

321 2 Naknade za prijevoz na posao i s posla 32.750,00 44.182,00

321 3 Seminari, savjetovanja i simpoziji 1.845,00 1.100,00

321 4 Naknada za korištenje privatnog automobila

u službene svrhe 450,00

321 4 Ostale naknade troškova zaposlenima 632,00

**1 2 3 322 Rashodi za materijal i energiju 239.348,06 553.850,00 315.416,51 131,78 56,94**

322 1 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 25.68,59 32.705,55

322 2 Materijal i sirovine 20.458,40 45.100,11

322 3 Energija 124.761,49 146.123,53

322 4 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 68.292,58 80.703,31

322 5 Sitni inventar i auto gume 0 9.484,43

322 7 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća 1.709,00 1.299,58

**1 2 3 323 Rashodi za usluge 760.02375 1.733.500,00 527.061,09 69,34 30,34**

323 1 Usluge, telefona, pošte i prijevoza 14.859,31 18.581,00

323 2 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 232.535,91 102.260,83

323 3 Usluge promidžbe i informiranja 41.917,91 34.935,49

323 4 Komunalne usluge 17.511,02 19.385,06

323 5 Zakupnine i najamnine 300,00 250,00

323 6 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.511,25 6.464,70

323 7 Intelektualne i osobne usluge 409.634,03 308.052,50

323 8 Računalne usluge 13.612,50 13.812,50

323 9 Ostale usluge 24.141,82 23.283,46

1 **324 Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa 0 1.000,00 0 0 0**

12 **329 Ostali financijski rashodi poslovanja 108.521,13 192.700,00** **72.922,71** **67,19 37,84**

329 1 Naknade za rad izvršnih i predstavničkih tijela 52.169,57 17.779,98

329 3 Reprezentacija 22.387,96 18.548,00

329 4 Članarine 5.443,73 0

329 5 Pristojbe i naknade 24.980,81 9.513,23

329 6 Troškovi sudskih postupaka 0 24.234,28

329 9 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.539,06 2.847,22

**34 Financijski rashodi 5.986,63 50.000,00 17.200,15 287,30 34,40**

1 **342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0 27.000,00 11.073,99 0 41,01**

342 2 Kamate na primljene kredite i zajmove od

kreditnih i ostalih financijskih institucija

u javnom sektoru 0 11.073,99

**1 2 343 Ostali financijski rashodi 5.986,63 23.000,00 6.126,16 102,33 26,63**

343 1 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.562,36 5.505,34

343 3 Zatezne kamate 110,41 0

343 4 Ostali nespomenuti financijski rashodi 313,86 620,82

**1 35 Subvencije 1.880,00 15.000,00 2.870,00 152,65 19,13**

1 **352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,**

**poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog**

**sektora 1.880,00 15.000,00 2.870,00 152,65 19,13**

352 3 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1.880,00 2.870,00

**1 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg**

**proračuna 21.250,00 115.000,00 35.000,00 164,70 30,43**

1 **363 Pomoći unutar općeg proračuna 21.250,00 50.000,00 20.000,00 94,11 40,00**

363 1 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 21.250,00 20.000,00

1 **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih**

**proračuna 0 65.000,00 15.000,00 0 23,07**

366 1 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima

drugih proračuna 0 15.000,00

**1 4 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju**

**osiguranje i druge naknade 94.108,07 235.000,00 95.115,23 101,07 40,47**

1 4 **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz**

**proračuna 94.108,04 235.000,00 95.115,23 101,07 40,47**

372 1 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 80.035,09 78.115,23

372 2 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 14.072,95 17.000,00

**1 38 Ostali rashodi 107.521,22 566.500,00 302.154,40 281,01 53,33**

1 **381 Tekuće donacije 107.521,22 431.500,00 302.154,40 281,01 70,02**

381 1 Tekuće donacije u novcu 100.021,22 302.154,40

381 2 Tekuće donacije u naravi 7.500,00 0

**382 Kapitalne donacije 0 135.000,00 0 0 0**

**4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.189.648,39 11.470.000,00 703.524,63 22,05 6,13**

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene**

**dugotrajne imovine 0 1.875.000,00 0 0 0**

**7 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 0 125.000,00 0 0 0**

**412 Nematerijalna imovina 0 1.750.000,00 0 0 0**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**Imovine 3.189.648,39 9.595.000,00 703.524,63 22,05 6,13**

**4 8 421 Građevinski objekti 3.176.434,05 9.050.000,00 610.192,13 19,20 6,74**

421 2 Poslovni objekti 1.993.759,33 0

421 3 Ceste 1.182.674,72 610.192,13

**422 Postrojenja i oprema 13.214,34 395.000,00 23.512,50 177,93 5,95**

422 1 Uredska oprema i namještaj 9.362,09 0

422 7 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.852,25 23.512,50

**426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 150.000,00 69.820,00 0 46,54**

426 3 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0 69.820,00

**B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

**BROJ**

**KONTA VRSTA PRIMITKA/IZDATKA IZVRŠENJE IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS**

**30.06.2021. 2022. GODINE 30.06.2022 2022/2021. IZVRŠENJE**

**U ODNOSU NA TEKUĆI PLAN**

**8 Primici od nefinancijske imovine**

**i zaduživanja 0 0 0 0 0**

**84 Primici od zaduživanja 0 0 0 0 0**

842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih

financijskih institucija 0 0 0 0 0

**5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu**

**Zajmova 0 1.900.000,00 1.894.756,56 0 99,72**

**54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita**

**i zajmova 0 1.900.000,00 1.894.756,56 0 99,72**

8 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova

kreditnih i ostalih financijskih institucija u

javnom sektoru 0 1.900.000,00 1.894.756,56 0 99,72

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

**Izvršenje 2021. Plan za 2022. Izvršenje 2022 . Indeks Indeks izvršenje**

**2022/2021. u odnosu na tekući**

**plan**

**9 Vlastiti izvori 128.425,06 135.000,00 165.306,27 128,71 122,44**

**92 Rezultat poslovanja 128.425,06 135.000,00 165.306,27 128,71 122,44**

922 Višak/manjak prihoda 128.425,06 135.000,00 165.306,27 128,71 122,44

**Šifra izvora Plan 2022. Izvršenje 2022. Indeks**

1. **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** **3.695.550,00 2.073.528,65 56,10**
   1. Prihodi od poreza 3.660.000,00 2.064.812,94
   2. Prihodi od financijske imovine 550,00 1,73
   3. Prihodi od nefinancijske imovine 25.000,00 8.263.99
   4. Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi 10.000,00 450,00
   5. Prihodi od kazni, prisilne naplate 0 0
2. **VLASTITI PRIHODI** **35.000,00 14.910,06** **42,60**

2.1. Prihodi od obavljanja vlastitih djelatnosti 35.000,00 14.910,06

3 **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** **661.500,00 227.816,74 34,43**

3.1. Naknada za legalizaciju 1.000,00

3.2. Komunalni doprinos 7.000,00 0

3.3. Vodni doprinos 5.000,00 1.978,31

3.4. Komunalna naknada 149.500,00

3.5. Doprinos za šume 1.000,00 4.722,35

3.6. Godišnja grobna naknada 70.000,00

3.7. Naknada za dodjelu grobnog mjesta i izradu okvira 13.000,00 2.600,00

3.8. Opskrbnina – vrtić 415.000,00 218.516,08

4 **POMOĆI IZ PRORAČUNA 3.050.000,00 906.475,95 29,72**

4.1. Prihodi iz drugih proračuna 3.050.000,00 906.475,95

5 **DONACIJE 0**  **0 0**

5.1. Donacije od fizičkih i pravnih osoba 0 0

6 **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** **23.000,00 9.338,20 40,60**

6.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 23.000,00 9.338,20

7 **NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** **0** **0 0**

7.1. Krediti i zajmovi 0 0

8 **NAMJENSKI PRIHODI EU SREDSTAVA** **10.958.100,00**  **1.894.756,56** **17,29**

8.1. EU sredstva 10.958.100,00 1.894.756,56

**Članak 3.**

Izvršenje rashoda i izdataka Proračuna po organizacijskoj klasifikaciji, utvrđuje se kako slijedi:

**ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA IZVORNI PLAN 2022. IZVRŠENJE 30.06.2022. INDEKS**

**RAZDJEL 001 PREDSTAVMNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 544.500,00 255.524,87 46,92**

Glava 001 01 OPĆINSKO VIJEĆE 223.500,00 86.428,69 38,67

Glava 001 02 OPĆINSKI NAČELNIK 321.000,00 169.096,18 52,67

**RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 16.087.150,00 2.606.970,30 16,20**

Glava 002 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 907.000,00 381.209,16 42,02

Glava 002 02 VLASTITI POGON 998.100,00 317.846,10 32,36

Glava 002 03 RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3.198.000,00 792.192,13 24,77

Glava 002 04 VATROGASTVO, ZAŠTITA I SIGURNOST 303.000,00 190.000,00 62,70

Glava 002 05 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 1.280.050,00 693.464,33 54,17

Glava 002 06 SOCIJALNA SKRB I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 2.305.000,00 231.958,58 10,06

Glava 002 07 KULTURA I TURIZAM 7.112.000,00 0 0

1. **POSEBNI DIO**

**ŠIFRA Organizacijska**

**Funkcijska Programska Plan 2022. Izvršenje 30.06.2022. Indeks**

**Projekt/Aktivnost VRSTA RASHODA I IZDATKA** ­­­­­­­­­­­­

**RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 544.500,00 255.524,87 46,92**

**GLAVA 001 01 OPĆINSKO VIJEĆE 223.500,00 86.428,69 38,67**

**Funkcijska klasifikacija: 01 – Opće javne usluge 223.500,00 86.428,69 38,67**

**Program: 1001 – REDOVNA DJELATNOST 223.500,00 86.428,69 38,67**

**0111 A1001 01 Aktivnost: Redovan rad Općinskog vijeća 120.000,00 50.480,03 42,06**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**32 Materijalni rashodi 120.000,00 50.480,03 42,06**

**323 Rashodi za usluge 90.000,00 43.190,59 47,98**

323 3 Elektronski mediji 13.112,49

323 3 Tisak 11.375,00

323 3 Ostale usluge promidžbe i informiranja 5.000,00

323 9 Ostale nespomenute usluge 15.749,76

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 5.242,78 17,47**

329 1 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 5.242,78

**0111 A1001 02 Aktivnost: Predsjednik Općinskog vijeća 18.500,00 8.048,66 43,50**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**32 Materijalni rashodi 18.500,00 8.048,66 43,50**

**322 Rashodi za materijal i energiju 0 49,00 0**

322 5 Sitni inventar i auto gume 49,00

**323 Rashodi za usluge 2.500,00 2.072,97 82,91**

323 1 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.072,97

**324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 0 0**

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 5.926,69 39,51**

329 1 Ostale slične naknade za rad 5.926,69

**0111 A1001 03 Aktivnost: Dan Općine 50.000,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihod od poreza**

**32 Materijalni rashodi 50.000,00 0 0**

**323 Rashodi za usluge 35.000,00 0 0**

**329 Ostali rashodi poslovanja 15.000,00 0 0**

**0111 A1001 04 Aktivnost: Financiranje političkih stranaka 35.000,00 27.900,00 79,71**

**Izvor: 1.1. Prihodi od poreza**

**38 Donacije i ostali rashodi 35.000,00 27.900,00 79,71**

**381 Tekuće donacije 35.000,00 27.900,00 79,71**

381 1 Tekuće donacije u novcu 27.900,00

**GLAVA 001 02 OPĆINSKI NAČELNIK 321.000,00 169.096,18 52,67**

**Funkcijska klasifikacija: 01 – Opće javne usluge 321.000,00 169.096,18 52,67**

**Program: 1002 – REDOVNA DJELATNOST NAČELNIK 321.000,00 169.096,18 52,67**

**0111**  **A1002 01 Aktivnost: Redovan rad općinskog načelnika 226.000,00 94.712,43 41,90**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**31 Rashodi za zaposlene 205.000,00 89.866,06 43,83**

**311 Plaće (bruto) 175.000,00 77.138,25 44,07**  311 1 Plaće u novcu 77.138,25

**313 Doprinosi na plaće 30.000,00 12.727,81 42,42**

313 2 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 12.727,81

**32 Materijalni rashodi 21.000,00 4.846,37 23,07**

**321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 3.504,00 23,36**

321 2 Naknade za prijevoz na posao i s posla 3.504,00

**322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 154,00 5,13**

322 5 Sitni inventar 154,00

**323 Rashodi za usluge 3.000,00 1.188,37 39,61**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.188,37

**0111 A1002 02 Aktivnost: Pravni savjeti 30.000,00 51.895,00 172,98**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**32 Materijalni rashodi 30.000,00 51.895,00 172,98**

**323 Rashodi za usluge 30.000,00 51.895,00 172,98**

323 7 Intelektualne i osobne usluge 51.895,00

**0111 A1002 03 Aktivnost: Protokol i reprezentacija 35.000,00 18.109,00 51,74**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**32 Materijalni rashodi 35.000,00 18.109,00 51,74**

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 18.109,00 51,74**

329 3 Reprezentacija 18.109,00

**0111 A1002 04 Aktivnost: Procjembeni elaborati za prodaju**

**nekretnina** **25.000,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**32 Materijalni rashodi 25.000,00 0 0**

**329 Ostale intelektualne usluge 25.000,00 0 0**

**0111 A1002 05 Aktivnost: Sponzorstva i donacije načelnika 5.000,00 4.379,75 87,59**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**38 Donacije i ostali rashodi 5.000,00 4.379,75 87,59**

**381 Tekuće donacije 5.000,00 4.379,75 87,59**

3811 Tekuće donacije novcu 4.379,75

**RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 16.087.150,00 2.606.670,30 16,20**

**GLAVA 002 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 907.000,00 381.209,16 42,02**

**Funkcijska klasifikacija: 01 – Opće javne usluge 757.000,00 255.340,63 33,73**

**Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i**

**zajednice 150.000,00 69.820,00 46,54**

**Program: 1003 – Redovna djelatnost – JUO 757.000,00 311.389,16 41,13**

**0131 A1003 01 Aktivnost: Redovan rad JUO 650.000,00 307.062,24 47,24**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**Izvor 1.2. Prihodi od financijske imovine**

**Izvor 1.4. Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi**

**Izvor 2.1. Prihodi od obavljanja vlastitih djelatnosti**

**Izvor 4.1. Prihodi iz drugi proračuna**

**31 Rashodi za zaposlene 400.000,00 132.878,45 33,21**

**311 Plaće (bruto) 325.000,00 103.646,74 31,89**

311 1 Plaće u novcu 103.646,74

**312 Ostali rashodi za zaposlene 25.000,00 12.130,00 48,52**

312 1 Otpremnine 8.000,00

312 1 Regres za godišnji odmor 2.750,00

312 1 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 1.380,00

**313 Doprinosi na plaće 50.000,00 17.101.71 34,20**

313 2 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 17.101,71

**32 Materijalni rashodi 215.000,00 169.258,08 78,72**

**321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 6.914,00 23,04**

321 1 Službena putovanja 506,00

321 2 Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život 5.658,00

321 3 Seminari, savjetovanja, simpoziji 300,00

321 4 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 450,00

**322 Rashodi za materijal i energiju 70.000,00 24.386,28 34,83**

322 1 Uredski materijal 5.774,08

322 1 Literatura 1.300,00

322 1 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 2.336,48

322 1 Ostali materijal 662,30

322 3 Električna energija 2.086,70

322 3 Plin 9.601,79

322 5 Sitni inventar 2.624,93

**323 Rashodi za usluge 75.000,00 102.747,79 136,99**

323 1 Usluge telefona, telefaksa 5.048,53

323 1 Poštarina 5.018,25

323 2 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 31.250,00

323 3 Elektronski mediji 480,00

323 3 Tisak 4.968,00

323 4 Opskrba vodom 614,90

323 4 Pričuva 883,77

323 4 Ostale komunalne usluge 123,14

323 7 Ostale intelektualne usluge 42.062,50

323 7 Usluge ažuriranja računalnih baza 1.250,00

323 8 Ostale računalne usluge 6.875,00

323 9 Ostale nespomenute usluge 4.173,70

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 35.210,01 88,02**

329 5 Javnobilježničke pristojbe 465,00

329 5 Ostale pristojbe i naknade 9.048,23

329 6 Troškovi sudskih postupaka 24.234,28

329 9 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.462,50

**34 Financijski rashodi 10.000,00 4.425,71 44,25**

**343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 4.425,71 44,25**

343 1 Usluge banaka 526,20

343 1 Usluge platnog prometa 3.278,69

343 4 Ostali nespomenuti financijski rashodi 620,82

**37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 0 500,00 0**

**372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0 500,00 0**

372 2 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 500,00

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00 0 0**

**422 Postrojenja i oprema 25.000,00 0 0**

**0131** **A1003 02 Aktivnost: Kredit 32.000,00 4.326,92 13,52**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine**

**34 Financijski rashodi 32.000,00 4.326,92 13,52**

**342 Kamate za primljene kredite i zajmove 27.000,00 4.326,92 16,02**

342 2 Kamate na primljene kredite 4.326,92

**343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 0 0**

**0131 A1003 03 Aktivnost: Vanjsko obavljanje knjigovodstvenih poslova 75.000,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**32 Materijalni rashodi 75.000,00 0 0**

**323 Rashodi za usluge 75.000,00 0**

**Program: 1004 Prostorno planiranje 150.000,00 69.820,00 46,54**

**0620 K1004 01 Kapitalni projekti: Izrada prostornog plana 150.000,00 69.820,00 46,54**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**Izvor 3.1. Naknada za legalizaciju**

**Izvor 4.1. Prihodi iz drugih proračuna**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 69.820,00 46,54**

**426 Nematerijalna proizvedena imovina 150.000,00 69.820,00 46,54**

426 3 Dokumenti prostornog uređenja 69.820,00

**GLAVA 002 02 VLASTITI POGON 982.100,00 317.846,10 32,36**

**Funkcijska klasifikacija: 01 – OPĆE JAVNE USLUGE 75.600,00 29.352,90 38,82**

**Funkcijska klasifikacija: 06 – USLUGE UNAPREĐENJA**

**STANOVANJA I ZAJEDNICE 906.500,00 288.493,20 31,82**

**Program: 1005 – Redovna djelatnost Vlastiti pogon 75.600,00 29.352,90 38,82**

**0131 A1005 01 Aktivnost: Redovan rad – Vlastiti pogon 65.600,00 26.352,90 40,17**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**31 Rashodi za zaposlene 56.600,00 24.457,39 43,21**

**311 Plaće (bruto) 46.500,00 20.092,17 43,20**

311 1 Plaće u novcu 20.092,17

**312 Ostali rashodi za zaposlene 2.000,00 1.050,00 52,50**

312 1 Regres za godišnji odmor 750,00

312 1 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 300,00

**313 Doprinosi na plaće 8.100,00 3.315,22 40,92**

313 2 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.315,22

**32 Materijalni rashodi 9.000,00 1.895,51 21,06**

**321 Naknada troškova zaposlenima 2.000,00 750,00 37,50**

321 2 Naknade za prijevoz na posao i s posla 750,00

**323 Rashodi za usluge 7.000,00 1.145,51 16,36**

323 1 Usluge, telefona, telefaksa 439,26

323 8 Ostale računalne usluge 706,25

**0160 A1005 02 Aktivnost: Zaštita i zbrinjavanje životinja 10.000,00 3.000,00 30,00**

**Izvor 1.1 Prihodi od poreza**

**32 Materijalni rashodi 10.000,00 3.000,00 30,00**

**323 Rashodi za usluge 10.000,00 3.000,00 30,00**

323 9 Ostale usluge 3.000,00

**Program: 1006 – Redovan rad djelatnost Groblje Klenovnik 251.500,00 107.109,14 30,47**

**0660 A1006 01 Aktivnost: Redovan rad Groblje Klenovnik 211.500,00 107.109,14 30,47**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**Izvor 3.6. Godišnja grobna naknada**

**31 Rashodi za zaposlene 100.500,00 44.589,89 44,36**

**311 Plaće (bruto) 82.500,00 36.472,00 44,20**

311 1 Plaće u novcu 36.472,00 **312 Ostali rashodi za zaposlene 4.000,00 2.100,00 52,50**

312 1 Regres za godišnji odmor 1.500,00 312 1 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 600,00

**313 Doprinosi na plaće 14.000,00 6.017,89 42,98**

313 2 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6.017,89

**32 Materijalni rashodi 76.000,00 39.006,75 51,32**

**321 Naknade troškova zaposlenima 6.000,00 2.857,00 47,61**

321 2 Naknade za prijevoz na posao i s posla 2.857,00

**322 Rashodi za materijal i energiju 35.000,00 18.375,14 52,50**

322 1 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 509,99

322 2 Ostali materijal 475,00

322 3 Električna energija 6.136,79

322 3 Motorni benzin i dizel gorivo 5.954,78

322 4 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme 3.945,98

322 4 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 579,00

322 5 Sitni inventar 14,00

322 7 Službena, zaštitna o radna odjeća i obuća 759,60

**323 Rashodi za usluge 35.000,00 17.774,61 50,78**

323 1 Usluge telefona, telefaksa 850,68

323 4 Opskrba vodom 554,68

323 4 Iznošenje i odvoz smeća 12.528,00

323 8 Ostale računalne usluge 3.531,25

323 9 Ostale nespomenute usluge 310,00

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 23.512,50 67,17**

**422 Postrojenje i oprema 35.000,00 23.512,50 67,17**

422 7 Strojevi 23.512,50

**0660 K1006 01 Kapitalni projekt: Otkup zemljišta – Groblje 40.000,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**Izvor 3.7 Naknada za dodjelu grobnog mjesta iz izradu okvira**

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 40.000,00 0 0**

**411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 40.000,00 0 0**

**Program: 1007 – Održavanje komunalne infrastrukture 655.000,00 181.384,06 27,69**

**32 Materijalni rashodi 6.000,00 0 0**

**322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 0 0**

**323 Rashodi za usluge 3.000,00 0 0**

**0640 A1007 02 Aktivnost: Javna rasvjeta 160.000,00 83.821,02 52,38**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**Izvor 3.4. Komunalna naknada**

**32 Materijalni rashodi 160.000,00 83.821,02 52,38**

**322 Rashodi za materijal i energiju 150.000,00 83.272,02 55,51**

322 3 Električna energija 82.876,02

322 4 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 396,00

**323 Rashodi za usluge 10.000,00 549,00 5,49**

323 2 Usluge tekućeg i investicijsko održavanja postrojenja i opreme 549,00

**0660 A1007 03 Aktivnost: Zimska služba 15.000,00 5.050,92 33,67**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**Izvor 3.4. Komunalna naknada**

**32 Materijalni rashodi 15.000,00 5.050,92 33,67**

**322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 4.013,42 26,75**

322 3 Motorni benzin i dizel gorivo 4.013,42

322 4 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.037,50

**0620 A1007 04 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta 410.000,00 83.532,22 20,37**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine**

**Izvor 3.4. Komunalna naknada**

**Izvor 4.1. Prihodi iz drugih proračuna**

**32 Materijalni rashodi 410.000,00 83.532,22 20,37**

**322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 45.971,47 45,97**

322 3 Motorni benzin i dizel gorivo 825,36

322 4 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 43.883,61

322 5 Sitni inventar 1.262,50

**323 Rashodi za usluge 300.000,00 37.560,75 12,52**

323 2 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 36.560,75

323 7 Geodetsko katastarske usluge 1.000,00

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0 0**

**0620 A1007 05 Aktivnost: Održavanje prijevoznog sredstva – traktor 20.000,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**32 Materijalni rashodi 20.000,00 0 0**

**322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 0 0**

**323 Rashodi za usluge 10.000,00 0 0**

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0 0**

**0620 A1007 07 Aktivnost: Održavanje javnih površina 15.000,00 8.979,90 59,86**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**32 Materijalni rashodi 15.000,00 8.979,90 59,86**

**322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 8.979,90 59,86**

3223 Energija 8.979,90

**323 Rashodi za usluge 5.000,00 0 0**

**4 0660 A1007 08 Aktivnost: Božićno novogodišnja rasvjeta 35.000,00 0 0**

**Izvor 4.1. Prihodi iz drugih proračuna**

**32 Materijalni rashodi 35.000,00 0 0**

**323 Rashodi za usluge 35.000,00 0 0**

**GLAVA 002 03 RAZVOJ KOMUNALNE**

**INFRASTRUKTURE 3.198.000,00 792.192,13 24,77**

**Funkcijska klasifikacija: 04 – Ekonomski poslovi 1.289.500,00 637.192,13 49,41**

**Funkcijska klasifikacija: 06 – Usluge unapređenja**

**stanovanja i zajednice 1.908.500,00 155.000,00 8,12**

**Program: 1008 – Ulaganje u javne površine 65.000,00 0 0**

**0660 A1008 01 Projektna dokumentacija za šetnicu 15.000,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**32 Materijalni rashodi 15.000,00 0 0**

323 Rashodi za usluge 15.000,00 **0 0**

**0660 K1008 01 Kapitalni projekt: Izgradnja šetnice 50.000,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**Izvor 3.2. Komunalni doprinos**

**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 50.000,00 0 0**

**363 Pomoći unutar opće države 50.000,00 0 0**

**Program: 1009 – Nerazvrstane ceste 1.289.500,00 637.192,13 49,41**

**0451 K1009 02 Kapitalni projekt: Rekonstrukcija ceste Plemenšćina 642.000,00 637.192,13 99,25**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**Izvor 3.2. Komunalni doprinos**

**Izvor 4.1. Prihodi iz drugih proračuna**

**32 Materijalni rashodi 27.000,00 27.000,00 100**

**323 Rashodi za usluge 27.000,00 27.000,00 100**

323 7 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**

421 3 Ceste, željeznice i slični objekti 610.192,13

**0451 K1009 03 Kapitalni projekt: Asfaltiranje ceste Majheni 647.500,00 0 0**

**32 Materijalni rashodi 27.500,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**Izvor 3.2. Komunalni doprinos**

**Izvor 4.1. Prihodi iz drugih proračuna**

**323 Rashodi za usluge 27.500,00 0 0**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 620.000,00 0 0**

**421 Građevinskim objekti 620.000,00 0 0**

**Program: 1010 – Javna rasvjeta 45.000,00 0 0**

**0640 A1010 01 Aktivnost: Projektna dokumentacija 15.000,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**32 Materijalni rashodi 15.000,00 0 0**

**323 Rashodi za usluge 15.000,00 0 0**

**0640 K1010 01 Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete 30.000,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**Izvor 3.2. Komunalni doprinos**

**32 Materijalni rashodi 10.000,00 0 0**

**323 Rashodi za uslugu 10.000,00 0 0**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0 0**

**421 Građevinski objekti 20.000,00 0 0**

**Program: 1011 Širokopojasni Internet 100.000,00 0 0**

**0660** **K1011 01 Kapitalni projekt: Izrada projekte dokumentacije 100.000,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**32 Materijalni rashodi 100.000,00 0 0**

**323 Rashodi za usluge 100.000,00 0 0**

**Program: 1012 Autobusne nadstrešnice 62.500,00 0 0**

**0660 K1012 01 Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta 5.000,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**Izvor 4.1. Prihodi iz drugih proračuna**

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 0 0**

**411 Materijalna imovina – prirodne bogatstva 5.000,00 0 0**

**0660 A1012 01 Aktivnost: Izrada geodetske podloge i projekta 7.500,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**32 Materijalni rashodi 7.500,00 0 0**

**329 Ostale intelektualne usluge 7.500,00 0 0**

**0660 K1012 02 Kapitalni projekt: Izgradnja autobusne nadstrešnice 50.000,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**32 Materijalni rashodi 25.000,00 0 0**

**323 Rashodi za usluge 25.000,00 0 0**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00 0 0**

**422 Postrojenja i oprema 25.000,00 0 0**

**Program: 1013 Obnova i opremanje grobne kuće i okoliša groblja 600.000,00 55.000,00 9,16**

**0660 A1013 01 Aktivnost: Dokumentacija i usluge za provedbu**

**programa 20.000,00 55.000,00 275,00**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**Izvor 4.1. Prihodi iz drugih proračuna**

**32 Materijalni rashodi 20.000,00 55.000,00 275,00**

**323 Rashodi za usluge 20.000,00 55.000,00 275,00**

323 7 Intelektualne i osobne usluge 55.000,00

**0660 K1013 01 Kapitalni projekt: Obnova i opremanje grobne kuće 580.000,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**Izvor 4.1. Prihodi iz drugih proračuna**

**Izvor 8.1. EU sredstva**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 580.000,00 0 0**

**421 Građevinski objekti 500.000,00 0 0**

**422 Postrojenja i oprema 80.000,00 0 0**

**Program: 1014 Strojno održavanje javnih površina 30.000,00 0 0**

**0660 K1014 01 Kapitalni projekt: Kupnja priključka za traktor 30.000,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 0 0**

**422 Postrojenja i oprema 30.000,00 0 0**

**Program: 1028 Sanacija klizišta na NC 1-015 Njegači-Mustafi 1.006.000,00 100.000,00 9,94**

**0660 K1028 01 Kapitalni projekt: Sanacija klizišta Njegači – Mustafi 1.006.000,00 100.000,00 9,94**

**Izvor 8.1. EU sredstva**

**32 Materijalni rashodi 411.000,00 100.000,00 24,33**

**323 Rashodi za usluge 411.000,00 100.000,00 24,33**

323 7 Intelektualne i osobne usluge 31.250,00

323 7 Ostale intelektualne usluge 68.750,00

**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 303.000,00 190.000,00 62,70**

**Funkcijska klasifikacija: 03 – Javni red i sigurnost 303.000,00 190.000,00 62,70**

**Program: 1015 – DVD KLENOVNIK, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 303.000,00 190.000,00 62,70**

**0320 A1015 01 Aktivnost: DVD – Klenovnik 270.000,00 190.000,00 70,37**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**Izvor 4.1. Prihodi iz drugih proračuna**

**38 Ostali rashodi 270.000,00 190.000,00 70,37**

**381 Tekuće donacije 180.000,00 100.000,00 55,55**

381 1 Tekuće donacije u novcu 100.00,00

**382 Kapitalne donacije 90.000,00 90.000,00 100**

382 1 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 90.000,00

**0360 A1015 02 Aktivnosti: Civilna zaštita 5.000,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**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 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**38 Ostali rashodi 3.000,00 0 0**

**381 Tekuće donacije 3.000,00 0 0**

**0360 A1015 04 Aktivnost: Crveni križ 25.000,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**38 Ostali rashodi 25.000,00 0 0**

**381 Tekuće donacije 25.000,00 0 0**

**GLAVA 002 05 PREDŠKOSLKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 1.280.050,00 693.464,33 54,17**

**Funkcijska klasifikacija: 09 – Obrazovanje 1.280.050,00 693.464,33 54,17**

**PRORAČUNSKI KORISNIK – Dječji vrtić Latica Klenovnik**

**Program: 1016 - Redovan rad Dječjeg vrtića 1.125.050,00 632.614,33 56,22**

**1 3 0911 A1016 01 Aktivnosti: Redovan rad Dječjeg vrtića 1.110.050,00 632.614,33 56,98**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**Izvor 3.8. Opskrbnina vrtić**

**31 Rashodi za zaposlene 830.000,00 459.767,73 55,39**

**311 Plaće (bruto) 680.000,00 381.243,00 56,06**

311 1 Plaće u novcu 381.243,00

**312 Ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 21.630,00 72,10**

312 1 Darovi 5.130,00

312 1 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 3.000,00

312 1 Regres 13.500,00

**313 Doprinosi na plaće 120.000,00 56.894,73 47,41**

313 2 Doprinos za zdravstveno osiguranje 56.894,73

**32 Materijalni rashodi 272.050,00 165.151,72 60,70**

**321 Naknade troškova zaposlenima 67.000,00 32.413,00 48,37**

321 1 Naknade za prijevoz na službenom putu 200,00

321 2 Naknade za prijevoz na posao i s posla 31.413,00

321 3 Seminari, savjetovanja i simpoziji 350,00

321 3 Tečajevi i stručni ispiti 450,00

**322 Rashodi za materijal i energiju 153.850,00 106.332,28 69,11**

322 1 Uredski materijal 427,00

322 1 Potrošni materijal za djecu 12.390,75

322 1 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 3.180,16

322 1 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.459,98

322 1 Materijal za higijenske potrebe i njegu 5.204,79

322 2 Namirnice 44.191,11

322 2 Materijal za cvjetnjak 434,00

322 3 Električna energija 6.734,81

322 3 Plin 3.003,26

322 3 Motorni benzin i dizel gorivo 50,71

322 3 Pelete 15.859,99

322 4 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odražavanje 1.388,61

322 4 Ostali materija i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 6.620,11

322 5 Sitni inventar 5.380,00

**323 Rashodi za usluge 39.000,00 23.973,64 61,47**

323 1 Usluge telefona, telefaksa 1.276,94

323 1 Poštarina 66,00

323 1 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 2.300,00

323 2 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 2.650,63

323 4 Opskrba vodom 3.511,87

323 4 Iznošenje i odvoz smeća 997,50

323 4 Dimnjačarske i ekološke usluge 62,50

323 6 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih 1.820,00

323 6 Laboratorijske usluge 4.357,20

323 6 Provođenje dezinfekcije i deratizacije 350,00

323 7 Provođenje zaštite na radu 1.970,00

323 8 Ostale računalne usluge 1.486,00

**329 Ostali nespomenuti rashodi 12.200,00 8.434,23 69,13**

329 1 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 6.610,51

329 3 Reprezentacija 450,00

329 9 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.384,72

**34 Financijski rashodi 8.000,00 1.700,45 21,25**

343 Ostali financijski rashodi 8.000,00 1.700,44

343 1 Usluge platnog prometa 1.700,00

**0911 A1016 02 Aktivnost: Program engleskog jezika 15.000,00 0 0**

**Izvor 2.1. Prihodi od obavljanja vlastitih djelatnosti**

**31 Rashodi za zaposlene 4.000,00 0 0**

**311 Plaće 3.350,00 0 0**

**313 Doprinosi na plaće 650,00 0 0**

**32 Materijalni rashodi 11.000,00 0 0**

**321 Naknade troškova zaposlenima 3.000,00 0 0**

**322 Rashodi za materijal i energiju 9.000,00 0 0**

**Program: 1017 – Otkup zemljišta uz dječji vrtić 40.000,00 0 0**

**0911 K1017 01 Kapitalni projekt: Otkup zemljišta 40.000,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**Izvor 6.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 0 0**

**411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 40.000,00 0 0**

**Program: 1018 – Osnovno školstvo 75.000,00 35.000,00 46,66**

**0912 A1018 01 Aktivnost: Financiranje aktivnosti u osnovnoj školi 25.000,00 30.000,00 120,00**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 25.000,00 30.000,00 120,00**

**363 Pomoći unutar općeg proračuna 0 20.000,00 0**

636 1 Tekuće pomoći županijskim proračunima 20.000,00

**366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 25.000,00 10.000,00 40,00**

366 1 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 10.000,00

**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**

366 1 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 04 Aktivnost: Produženi boravak djece u školi 30.000,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 30.000,00 0 0**

**366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 30.000,00 0 0**

**0912 A1018 05 Aktivnost: Pribor za osnovnu školu 15.000,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju**

**osiguranja i druge naknade 15.000,00 0 0**

**372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000,00 0 0**

**Program: 1019 – Stipendije učenicima i studentima 40.000,00 25.850,00 64,62**

**0922 A1019 01 Aktivnost: Stipendije učenicima srednjih škola 25.000,00 20.300,00 81,20**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju**

**osiguranja i druge naknade 25.000,00 20.300,00 81,20**

**372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 25.000,00 20.300,00 81,20**

372 1 Stipendije i školarine 20.300,00

**0950 A1019 02 Aktivnost: Stipendije studentima 15.000,00 5.550,00 37,00**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju**

**osiguranja i druge naknade 15.000,00 5.550,00 37,00**

**372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000,00 5.550,00 37,00**

372 1 Stipendije i školarine 5.550,00

**GLAVA 002 06 SOCIJALNA SKRB I DRUŠTVENE**

**DJELATNOSTI 2.305.000,00 231.958,58 10,06**

**Funkcijska klasifikacija: 04 – Ekonomski poslovi 23.000,00 10.620,00 46,17**

**Funkcijska klasifikacija: 08 – Rekreacija, kultura i religija 2.077.000,00 152.152,58 7,32**

**Funkcijska klasifikacija: 10 – Socijalna zaštita 205.000,00 69,186,00 33,74**

**Program: 1020 – Poljoprivreda 23.000,00 10.620,00 46,17**

**0421 A1020 01 Aktivnost: Poticanje razvoja poljoprivrede 15.500,00 3.120,00 20,12**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**32 Materijalni rashodi 500,00 300,00 60,00**

**323 Rashodi za usluge 500,00 300,00 60,00**

323 9 Ostale usluge 300,00

**35 Subvencije 15.000,00 2.870,00 19,13**

**352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,**

**poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 15.000.00 2.870,00 19,13**

352 3 Subvencije poljoprivrednicima 2.870,00

**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**

381 1 Tekuće donacije u novcu 7.500,00

**Program: 1021 – Socijalna skrb 195.000,00 68.765,23 35,26**

**1060 A1021 01 Aktivnost: Podmirenje troškova stanovanja 10.000,00 8.298,56 82,98**

**Izvori 1.1. Prihodi od poreza**

**37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju**

**osiguranja i druge naknade 10.000,00 8.298,56 82,98**

**372 Ostale naknade građanima i kućanstvima**

**iz proračuna 10.000,00 8.298,56 82,98**

372 1 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 8.298,56

**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 40.000,00 10.500,00 26,25**

**Izvori 1.1. Prihodi od poreza**

**37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju**

**osiguranja i druge naknade 40.000,00 10.500,00 26,25**

**372 Ostale naknade građanima i kućanstvima**

**iz proračuna 40.000,00 10.500,00 26,25**

372 1 Naknade građanima i kućanstvima 10.500,00

**1060 A1021 04 Aktivnost: Sufinanciranje odvoza smeća 70.000,00 28.346,67 40,49**

**Izvori 1.1. Prihodi od poreza**

**37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju**

**osiguranja i druge naknade 70.000,00 28.346,67 40,49**

**372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 70.000,00 28.346,67 40,49**

372 1 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 28.346,67

**1060 A1021 05 Aktivnost: Deratizacija 15.000,00 0 0**

**Izvori 1.1. Prihodi od poreza**

**32 Materijalni rashodi 15.000,00 0 0**

**323 Rashodi za usluge 15.000,00 0 0**

**1020 A1021 06 Aktivnost: Pomoć umirovljenicima – uskrsnica**

**i božićnica 10.000,00 0 0**

**Izvori 1.1. Prihodi od poreza**

**37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju**

**osiguranja i druge naknade 10.000,00 0 0**

**372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 0 0**

**1040 A1021 07 Aktivnost: Smještaj djece u druge vrtiće 25.000,00 18.500,00 74,00**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju**

**osiguranja i druge naknade 25.000,00 18.500,00 74,00**

**372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 25.000,00 18.500,00 74,00**

372 2 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 18.500,00

**1040 A1021 08 Aktivnost: Sufinanciranje tretmana djece s teškoćama 10.000,00 3.120,00 31,20**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju**

**osiguranje i druge naknade 10.000,00 3.120,00 31,20**

**372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 3.120,00 31,20**

372 1 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.120,00

**1090 A1021 09 Aktivnost: Sufinanciranje programa Pomoć u kući 10.000,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju**

**osiguranja i druge naknade 10.000,00 0**

**372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 0**

**Program: 1022 – Vjerske zajednice 7.000,00 0 0**

**0840 A1022 01 Aktivnost: RKT župa Klenovnik 7.000,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**38 Ostali rashodi 7.000,00 0 0**

**381 Tekuće donacije 7.000,00 0 0**

**Program: 1023 – Sport, rekreacija i udruge 145.000,00 60.420,85 41,66**

**0810 A1023 01 Aktivnost: Programi i projekti sportskih klubova 95.000,00 60.000,00 63,15**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**38 Ostali rashodi 95.000,00 60.000,00 63,15**

**381 Tekuće donacije 95.000,00 60.000,00 63,15**

381 1 Tekuće donacije u novcu 60.000,00

**0810 A1023 02 Aktivnost: Šport i rekreacija 5.000,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**38 Ostali rashodi 5.000,00 0 0**

**381 Tekuće donacije 5.000,00 0**

**0860 A1023 03 Aktivnost: Mladi 7.000,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**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**

**0860 A1023 05 Aktivnost: Lovstvo 10.000,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**38 Ostali rashodi 10.000,00 0 0**

**381 Tekuće donacije 10.000,00 0 0**

**0860 A1023 06 Aktivnost: Umirovljenici 7.000,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**38 Ostali rashodi 7.000,00 0 0**

**381 Tekuće donacije 7.000,00 0 0**

**0860 A1023 07 Aktivnost: Vinogradari, voćari i pčelari 7.000,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**38 Ostali rashodi 7.000,00 0 0**

**381 Tekuće donacije 7.000,00 0 0**

**1020 A1023 08 Aktivnost: Pomoć udrugama 10.000,00 420,85 4,20**

**Izvori 1.1. Prihodi od poreza**

**32 Materijalni rashodi 10.000,00 420,85 4,20**

**323 Rashodi za usluge 1.000,00 46,20 4,20**

323 4 Komunalne usluge 46,20

**38 Ostali rashodi 9.000,00 374,65 4,16**

**381 Tekuće donacije 9.000,00 374,65 4,16**

381 1 Tekuće donacije u novcu 374,65

**Program: 1024 – Kulturno umjetnički programi 20.000,00 12.000,00 60,00**

**0820 A1024 01 Aktivnost: Kulturno umjetnička društva 20.000,00 12.000,00 60,00**

**Izvori 1.1. Prihodi od poreza**

**38 Ostali rashodi 20.000,00 12.000,00 60,00**

**381 Tekuće donacije 20.000,00 12.000,00 60,00**

381 1 Ostale tekuće donacije 12.000,00

**Program: 1025 – Dječje igralište 40.000,00 0 0**

**0810 K1025 01 Kapitalni projekt: Otkup zemljišta 40.000,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 0 0**

**411 Materijalni imovina – prirodna bogatstva 40.000,00 0 0**

**Program: 1029 – Uređenje igrališta u Dubravcu Gornjem 20.000,00 22.852,50 114,26**

**0810 T1029 01 Tekuća aktivnost: Uređenje igrališta 20.000,00 22.852,50 114,26**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**32 Materijalni rashodi 20.000,00 22.852,50 114,26**

**322 Rashodi za materijal i energiju 0 22.852,50 0**

322 4 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 22.852,50

**323 Rashodi za usluge 20.000,00 0 0**

**Program: 1031 - Obnova nogometnog igrališta 1.810.000,00 57.250,00 3,16**

**0810** **K1031 01 Kapitalni projekt: Obnova nogometnog igrališta 1.810.000,00 57.250,00 3,16**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**Izvor 8.1. EU sredstva**

**32 Materijalni rashodi 60.000,00 57.250,00 95,41**

**323 Rashodi za usluge 60.000,00 57.250,00 95,41**

323 7 Intelektualne i osobne usluge 57.250,00

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.750.000,00 0 0**

**412 Nematerijalna imovina 1.750.000,00 0 0**

**Program: 1032 – Obnova i dogradnja svlačionica NK Klenovnik 45.000,00 0 0**

**0810 K1032 01 Kapitalni projekt: Obnova i dogradnja svlačionica**

**NK Klenovnik 45.000,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**32 Materijalni rashodi 45.000,00 0 0**

**323 Rashodi za usluge 45.000,00 0 0**

**GLAVA 002 07 KULTURA I TURIZAM 7.112.000,00 0 0**

**Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi 862.000,00 0 0**

**Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija 6.250.000,00 0 0**

**Program: 1026 Izgradnja vidikovca 850.000,00 0 0**

**0473 A1026 01 Aktivnost: Stručni nadzor i provođenje nabave 50.000,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**Izvor 4.1. Prihodi iz drugih proračuna**

**Izvor 8.1. EU sredstva**

**32 Materijalni rashodi 50.000,00 0 0**

**323 Rashodi za usluge 50.000,00 0 0**

**0473 K1026 01 Kapitalni projekt: Izgradnja vidikovca 800.000,00 0 0**

**Izvor 8.1. EU sredstva**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 800.000,00 0 0**

**421 Građevinski objekti 800.000,00 0 0**

**Program: 1027 Izgradnja kulturnog centra s vanjskim**

**uređenjem 6.250.000,00 0 0**

**0860 A1027 01 Aktivnost: Stručni nadzor i provođenje javne nabave**

**za izgradnju 6.250.000,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**32 Materijalni rashodi 150.000,00 0 0**

**323 Rashodi za usluge 150.000,00 0 0**

**0820 K1027 01 Kapitalni projekt: Izgradnja kulturnog centra**

**s vanjskim uređenjem 6.100.000,00 0 0**

**Izvor 8.1. EU sredstva**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.100.000,00 0 0**

**421 Građevinski objekti 5.900.000,00 0 0**

**422 Postrojenja i oprema 200.000,00 0 0**

**Program: 1030 Turistička zajednica 12.000,00 0 0**

**0473 A1030 01 Aktivnost: Redovna djelatnost zajednice 12.000,00 0 0**

**Izvor 1.1. Prihodi od poreza**

**32 Materijalni rashodi 12.000,00 0 0**

**323 Rashodi za usluge 12.000,00 0 0**

**Novi plan 2022. Izvršenje 30.06.2022.**

Funkcijska klasifikacija: 01 – Opće javne usluge 1.377.100,00 540.218,40

Funkcijska klasifikacija: 02 – Obrana 0 0 Funkcijska klasifikacija: 03 – Javni red i sigurnost 303.000,00 190.000,00

Funkcijska klasifikacija: 04 – Ekonomski poslovi 2.174.500,00 647.812,13

Funkcijska klasifikacija: 05 – Zaštita okoliša 0 0

Funkcijska klasifikacija: 06 – Usluge unapređenja i stanovanja zajednice 2.965.000,00 513.313,20

Funkcijska klasifikacija: 07 – Zdravstvo 0 0

Funkcijska klasifikacija: 08 – Rekreacija, kultura i religija 8.327.000,00 152.152,58

Funkcijska klasifikacija: 09 – Obrazovanje 2.405.050,00 693.464,33

Funkcijska klasifikacija: 10 – Socijalna zaštita 205.000,00 69.186,00

**Članak 4.**

Polugodišnji izvještaj o Izvršenju Proračuna Općine Klenovnik za 2022. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

**PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA**

Sanja Kolenko

**O B R A Z L O Ž E NJ E**

**UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KLENOVNIK ZA 2022. GODINU**

Općinsko vijeće Općine Klenovnik je n 5. sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine, sukladno odredbama članak 37. i 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12, 15/15) i članka 28. Statuta Općine Klenovnik („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 22/21), donijelo je Proračun Općine Klenovnik za 2022. godinu, kao i Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Klenovnik za 2022. godinu.

Tijekom izvještajnog razdoblja Općinsko vijeće Općine Klenovnik na 8. sjednici održanoj dana 29. lipnja 2022. godine donijelo je I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Klenovnik za 2022. godinu.

Polugodišnji obračun Proračuna Općine Klenovnik za 2022. godinu iskazuje realizaciju Proračuna Općine Klenovnik za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine u skladu sa sadržajem Proračuna, propisanog temeljem Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20).

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja i Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, dok je u Posebnom djelu dano izvršenje Proračuna u okviru zadanih programa, aktivnosti i projekata. U svrhu procjene kretanja proračunskih sredstava, dana je i kratka analiza u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

U nastavku je dan prikaz kretanja ukupnih prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju u odnosu na planirano:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **Plan za 2022.** | **Izvršenje 30.06.2022.** | **Indeks** |
| Prihodi poslovanja  Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 18.393.650,00  23.000,00 | 5.176.450,89  9.338,20 | 28,14  40,60 |
| Rashodi poslovanja  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.181.650,00  11.470.000,00 | 2.165.269,43  703.524,63 | 41,78  6,13 |
| **RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK** | 1.765.000,00 | 2.316.995,30 | 131,27 |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Primci financiranja  Izdaci financiranja | 0  1.900.000,00 | 0  -1.894.756,56 | 0  99,72 |
| **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | -1.900.000,00 | -.1894.756,56 | 99,72 |

1. **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

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

1. **PRORAČUN UKUPNO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI I PRIMICI  RASHODI I IZDACI | 18.551.650,00  18.551.650,00 | 5.185.789,09  4.763.550,62 | 27,95  25,67 |
| **VIŠAK/MANJAK** | 0 | 422.238,74 | 0 |

Vidljivo je da su ukupni prihodi poslovanja (prihodi od poreza, pomoći, imovine, administrativnih pristojbi te ostali prihodi) ispod pedeset posto plana jer nisu realizirani i započeti svi programi u prvom polugodištu.

Rashodi i izdaci isto tako su značajno manji jer programi planirani u Proračunu nisu svi započeti ili realizirani u prvom polugodištu.

Ukupni rezultat poslovanja u izvještajnom razdoblju je pozitivan te iznosi 422.238,74 kune.

1. **OPĆI DIO**
2. **PRIHODI I PRIMICI**

**PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja Općine Klenovnik, ostvareni u prvom polugodištu, iznose 5.176.450,89 kuna, odnosno 28,14% godišnjeg plana, sa strukturom u nastavku:

**OPIS IZNOS U KUNAMA UDIO**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Prihodi od poreza 2.064.812,91 39,88 %

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.801.232,51 54,11 %

Prihodi od imovine 8.265,72 0,15 %

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po

posebnim propisima 287.229,66 5,56 %

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

i prihodi od donacija 14.910,06 0,30 %

**UKUPNO: 5.176.450,89 100,0%**

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

**OPIS Plan za 2022. Izvršenje 1 – 6 /22 Indeks Izvršenje za 1 – 6/21 Indeks**

Prihodi od poreza 3.660.000,00 2.064.812,94 56,41 1.656.690,96 124,63

Pomoći iz inozemstva i od

subjekata unutar općeg proračuna 14.008.100,00 2.801.232,51 19,99 889.210,95 315,02

Prihodi od imovine 25.550,00 8.265,75 32,35 11.244,72 73,50Porezi

Prihodi od upravnih i

administrativnih pristojbi, pristojbi

po posebnim propisima i naknada 665.000,00 287.229,66 43,19 206.198,00 139,29

Prihodi od prodaje proizvoda i robe

te pruženih usluga i prihodi od

donacija 35.000,00 14.910,06 42,60 14.592,17 102,17

**UKUPNO: 18.393.650,00 5.176.450,89 28,14 2.777.985,30 186,33**

U ukupnom izvršenju prihoda poslovanja sadržani su i prihodi proračunskog korisnika, pa prihodi Dječjeg vrtića „Latica“ Klenovnik iznose 221.096,09 kuna. Radi se prihodima koje prema Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Klenovnik za 2022. godinu proračunski korisnik nije dužan uplaćivati u Proračun Općine Klenovnik, ali prema Zakonu o proračunu iste smo u obvezi planirati i pratiti njihovo izvršenje unutar Proračuna Općine Klenovnik.

Osim navedenih prihoda u izvještajnom razdoblju proračunski korisnik Dječji vrtić „Latica“ Klenovnik ostvario je prihode iz nadležnog proračuna, odnosno Proračuna Općine Klenovnik u iznosu od 390.000,00 kuna.

**Prihod od poreza** u odnosu na polugodišnji plan realizirani su sa 56,41%, a u odnosu na prethodnu godinu bilježe značajno povećanje.

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u skladu sa planiranim iznosom (polugodišnjim).

**Porezi na imovinu** u odnosu na prethodnu godinu bilježe značajno povećanje, kao i povećanje u odnosu na plan, a radi se o porezu na promet nekretninama kojeg naplaćuje porezna uprava, a vezan je uz stanje na tržištu nekretninama.

U skupini **poreza na robu i usluge**, točnije kod poreza na potrošnju vidljivo je povećanje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kao i na plan, s obzirom da ove godine ugostiteljski objekti rade u „normalnim“ uvjetima, odnosno prošle godine ugostiteljski objekti su imali ograničeni rad zbog pandemije. Isto tako pretpostavka je da je porast cijena alkoholnih i bezalkoholnih pića također imao utjecaj na ovu vrstu prihoda.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** u ukupnom iznosu od 2.801.232,51 kunu primljeni su od slijedećih izvora:

Ministarstvo financija (namjena: sredstva fiskalnog izravnanja) 563.862,30 kn

Varaždinska županija (namjena: sredstva za sufinanciranje uređenja dvorišta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Klenovnik) 40.000,00 kn

Ministarstvo financija (namjena: sufinanciranje vlastitog udjela u financiranju EU projekta – rekonstrukcija i nadogradnja dječjeg vrtića) 300.033,65 kn

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (namjena: sufinanciranje programa predškole i djece s teškoćama u dječjem vrtiću) 2.580,00 kn

Agencija za plaćanje u poljoprivredi (namjena: financiranje projekta rekonstrukcije i nadogradnje dječjeg vrtića) 1.894.756,56 kn

**Prihodi od imovine** ostvareni su s osnove kamate na depozite po viđenju, naknade za koncesije, prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine i spomeničke rente. Radu se uglavnom o iznosima male nominalne vrijednosti.

U skupini **prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** u odnosu na prethodno razdoblje je rast za 39,29%, dok je u odnosu na plan realizirano 43,19%. Najveće promjene unutar ove skupine prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježi povećanje prihoda kod dječjeg vrtića i to u naplati opskrbnine sufinancirane od strane roditelja i to za 56,82% jer je vrtić ove godine radio u normalnim uvjetima u odnosu na prošlu godinu kada su bile mjere zatvaranje zbog proboja virusa. Došlo je i do povećanja naplate komunalne naknade zbog veće naplate.

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Izvršenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine, u ukupnom iznosu od 9.338,20 kuna, u odnosu na postavljeni plan te realizaciju u prethodnoj godini izgleda kako slijedi:

**OPIS Plan za 2022. Izvršenje 1 – 6 /22 Indeks Izvršenje za 1 – 6/21 Indeks**

Prihodi od prodaje nefinancijske

imovine – prirodna bogatstva 20.000,00 8.628,00 43,14 0 0

Prihodi od prodaje građevinskih

objekata 3.000,00 710,20 23,67 1.472,40 48,32

**UKUPNO: 23.000,00 9.338,20 40,60 1.472,40 23,67**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine realizirani su s osnove prihoda od zemljišta po sklopljenim ugovorima temeljem natječaja za prodaju zemljišta, te prihoda od prodaje stanova po prijašnjim propisima.

1. **RASHODI I IZDACI**

**RASHODI POSLOVANJA**

U izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 2.868.794,04 kuna, a struktura je dana u nastavku:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **PLAN ZA 2022**. | **IZVRŠENJE 1-6/22** | **INDEKS** | **IZVRŠENJE 1-6/21** | **INDEKS** |
| **RASHODI POSLOVANJA** | 1.596.100,00  2.604.050,00  50.000,00  15.000,00  115.000,00  235.000,00  566.500,00  1.875.000,00  9.595.000,00  1.900.000,00  **18.551.650,00** | 751.559,52  961.838,31  17.200,15  2.870,00  35.000,00  95.115,23  302.154,40  0  703.524,63  1.894.756,56  **4.763.550,60** | 47,08  36,93  34,40  19,13  30,43  40,47  53,33  0  22,05  99,72  **25,67** | 573.183,13  1.143.211,94  5.986,63  1.880,00  21.250,00  94.108,07  107.521,22  0  3.189.648,39  0  **5.136.789,35** | 131,12  84,13  287,30  152,65  164,70  101,07  53,33  0  6,13  0  **92,73** |
| Rashodi za zaposlene  Materijalni rashodi  Financijski rashodi  Subvencije  Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  Naknade građanima i kućanstvima na temelju  osiguranja i druge naknade  Ostali rashodi  **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE**  **IMOVINE**  Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne  imovine  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine  **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU**  **I OTPLATU ZAJMOVA**  Izdaci za otplatu glavnice primljenih  kredita i zajmova  **UKUPNO** |

U ukupno ostvarenim rashodima predmetnog razdoblja participiraju ukupni rashodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića „Latica“ Klenovnik, u iznosu 626.619,90 kuna.

**Rashodi za zaposlene** realizirani su u skladu sa planiranim iznosima, a obuhvaćaju rashode za zaposlene kod proračunskog korisnika, dužnosnika općine i službenike i namještenika općinske uprave.

Ukupno realizirani iznos rashoda za zaposlene je 751.559,52 kune, a odnose se na:

* Dječji vrtić „Latica“ Klenovnik 459.767,73 kune
* Službenike i namještenike općinske uprave 201.925,73 kune
* Općinski načelnik 89.866,06 kuna

**Materijalni rashodi** uglavnom se odnose na provedene aktivnosti u Programu održavanja komunalne infrastrukture, materijalnih rashoda poslovanja općinske uprave kao i proračunskog korisnika.

Realizirani su sa 47,08% planiranog godišnjeg iznosa.

**Financijski rashodi** realizirani su sa 34,40% planiranog godišnjeg iznosa.

**Subvencije** su realizirane s osnove financiranja za umjetnu oplodnju goveda i krmača.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** odnose se na sufinanciranje pojedinih programa i projekta u školstvu.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** odnose se na rashode planirane Programom socijalne skrbi i druge rashode koji se ostvaruju na ime naknade kućanstvima. Ostvarenje je u odnosu na godišnji plan 40,47%.

**Ostali rashodi** odnose se na realizaciju tekućih donacija političkim strankama i udrugama za provođenje njihovih programa.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** u odnosu na godišnji plan realizirani su svega 22,05%. Razlog je što za dio planiranih projekata nisu provedene postupci nabave što će biti u drugoj polovici godine te će njihova realizacija biti vidljiva u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

1. **OBVEZE**

* Obveze za materijalne rashode iznose 103.737,68 kn
* Obveze za naknade građanima i kućanstvima 4.149,28 kn
* Ostale tekuće obveze 32.577,56 kn
* Obveze za zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 538.719,28 kn

Ukupne obveze na dan 30.06.2022. godine iznose 680.083,80 kn

1. **POTRAŽIVANJA**

Stanje ukupnih potraživanja na dan 30.06.2022. godine iznose 1.088.391,54 kn.

1. **POSEBNI DIO**

U nastavku je dan pregled realizacije Proračuna prema planiranim programima

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** | **Plan za 2022.** | **Izvršenje za 1-6/22** | **Indeks** |
| Redovna djelatnost Općinsko vijeće | 223.500,00 | 86.428,69 | 38,67 |
| Redovna djelatnost načelnik | 321.000,00 | 169.096,18 | 52,67 |
| Redovna djelatnost – JUO | 757.000,00 | 311.389,16 | 41,13 |
| Redovna djelatnost Vlastiti pogon | 75.600,00 | 29.352,90 | 38,82 |
| Redovan rad djelatnost Groblje Klenovnik | 251.500,00 | 107.109,14 | 30,47 |
| Održavanje komunalne infrastrukture | 655.000,00 | 181.384,06 | 27,69 |
| Ulaganje u javne površine | 65.000,00 | 0 | 0 |
| Nerazvrstane ceste | 1.289.500,00 | 637.192,13 | 49,41 |
| Javna rasvjeta | 45.000,00 | 0 | 0 |
| Širokopojasni Internet | 100.000,00 | 0 | 0 |
| Autobusne nadstrešnice | 62.500,00 | 0 | 0 |
| Obnova i opremanje grobne kuće i okoliša groblja | 600.000,00 | 55.000,00 | 9,16 |
| Strojno održavanje javnih površina | 30.000,00 | 0 | 0 |
| Sanacija klizišta na NC 1-015 Njegači-Mustafi | 1.006.000,00 | 100.000,00 | 9,94 |
| DVD Klenovnik, zaštita i spašavanje | 303.000,00 | 190.000,00 | 62,70 |
| Redovan rad Dječjeg vrtića | 1.125.050,00 | 632.614,33 | 56,22 |
| Otkup zemljišta uz dječji vrtić | 40.000,00 | 0 | 0 |
| Osnovno školstvo | 75.000,00 | 35.000,00 | 46,66 |
| Stipendije učenicima i studentima | 40.000,00 | 25.850,00 | 64,62 |
| Poljoprivreda | 23.000,00 | 10.620,00 | 46,17 |
| Socijalna skrb | 195.000,00 | 68.765,23 | 35,26 |
| Vjerske zajednice | 7.000,00 | 0 | 0 |
| Sport, rekreacija i udruge | 145.000,00 | 60.420,85 | 41,66 |
| Kulturno umjetnički programi | 20.000,00 | 12.000,00 | 60,00 |
| Dječje igralište | 40.000,00 | 0 | 0 |
| Uređenje igrališta u Dubravcu Gornjem | 20.000,00 | 22.852,50 | 114,26 |
| Obnova nogometnog igrališta | 1.810.000,00 | 57.250,00 | 3,16 |
| Obnova i dogradnja svlačionica NK Klenovnik | 45.000,00 | 0 | 0 |
| Izgradnja vidikovca | 850.000,00 | 0 | 0 |
| Izgradnja kulturnog centra s vanjskim uređenjem | 6.250.000,00 | 0 | 0 |
| Turistička zajednica | 12.000,00 | 0 | 0 |