



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLENOVNIK

Klenovnik

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-01/22-01/10

URBROJ: 2186-15-22-02

Klenovnik, 15. studeni 2022. godine

Na temelju članka 44. Statuta Općine Klenovnik („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 22/21) i članka 40. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) općinski načelnik, donosi

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Proračuna Općine Klenovnik za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu te se dostavlja Općinskom vijeću Općine Klenovnik na razmatranje i donošenje.

OPĆINSKI NAČELNIK

Mladen Blaško

Temeljem članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 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, 137/15 i 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 21/22), Općinsko vijeće Općine Klenovnik na __ sjednici, održanoj -- prosinca 2022. godine, donijelo je

PRORAČUN OPĆINE KLENOVNIK ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Klenovnik za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

I. OPĆI DIO

	Ostvarenje 2021. 1	Plan 2022. 2	Plan 2023. 3	Projekcija 2024. 4	Projekcija 2025. 5	Indeks 22/21 2/1	Indeks 23/22 3/2	Indeks 24/23 4/3	Indeks 25/24 5/4
--	--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja (HRK)	4.976.240,02	18.393.650,00	0,00	0,00	369,6	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Prihodi poslovanja (EUR)	660.460,55	2.441.256,88	3.108.315,00	767.465,00	369,6	127,3	24,7	99,1
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (HRK)	39.345,80	23.000,00	0,00	0,00	58,5	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (EUR)	5.222,08	3.052,62	2.400,00	2.400,00	58,5	78,6	100,0	100,0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (EUR)	5.222,08	3.052,62	2.400,00	2.400,00	367,2	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO (HRK)		5.015.585,82	18.416.650,00	0,00	0,00	367,2	0,0	#DIV/0!	99,1
UKUPNO (EUR)		665.682,63	2.444.309,50	3.110.715,00	763.115,00	367,2	127,3	24,7	99,1
3	Rashodi poslovanja(HRK)	4.152.985,82	5.181.650,00	0,00	0,00	124,8	0,0	#DIV/0!	100,0
3	Rashodi poslovanja(EUR)	551.195,94	687.723,14	848.115,00	653.365,00	124,8	123,3	77,0	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine(HRK)	3.259.194,63	11.470.000,00	0,00	0,00	351,9	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine(EUR)	432.569,46	1.522.330,61	2.447.600,00	101.500,00	224,7	0,0	#DIV/0!	93,6
UKUPNO (HRK)		7.412.180,45	16.651.650,00	0,00	0,00	224,7	149,1	22,9	99,1
UKUPNO (EUR)		983.765,40	2.210.053,75	3.295.715,00	754.865,00	224,7	0,0	#DIV/0!	#DIV/0
RAZLIKA -VIŠAK/MANJAK(HRK)		-2.396.594,63	1.765.000,00	0,00	0,00	-73,6	0,0	#DIV/0!	100,0
RAZLIKA -VIŠAK/MANJAK(EUR)		-318.082,76	234.255,75	-185.000,00	15.000,00	-73,6	-79,0	-8,1	100,0

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja(HRK)	2.433.475,84	0,00	0,00	0,00				#DIV/0
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja(EUR)	322.977,74	0,00	200.000,00	0,00				#DIV/0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00				100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate	0,00	252.173,33	15.000,00	15.000,00				100,0
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE(HRK)		2.433.475,84	-1.900.000,00	0,00	0,00	-78,1	0,0	#DIV/0!	#DIV/0
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE(EUR)		322.977,74	-252.173,33	0,00	0,00	-78,1	0,0	#DIV/0!	#DIV/0

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

0,0

RASHODI I IZDACI(EUR)

983.765,41

2.462.227,07

3.310.715,00

769.865,00

763.115,00

Prihodi i rashodi po razredima, skupinama i podskupinama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci po razredima, skupinama i podskupinama utvrđuju se u Računu zaduživanja/financiranja.

Šifra izvora		BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Ostvarenje		Plan	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	22/21	23/22	24/23	25/24	
6			Prihodi poslovanja(HRK)	4.976.240,02	18.393.650,00	0,00	0,00	0,00	369,6	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	
6			Prihodi poslovanja(EUR)	660.460,55	2.441.256,88	3.108.315,00	767.465,00	760.715,00	369,6	127,3	24,7	99,1	
61			Prihodi od poreza (HRK)	2.694.608,61	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	135,8	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	
61			Prihodi od poreza (EUR)	357.636,02	485.765,47	484.100,00	484.100,00	484.100,00	135,8	99,7	100,0	100,0	
4			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (HRK)	1.766.720,55	14.008.100,00	0,00	0,00	0,00	792,9	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	
4			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (EUR)	234.488,09	1.859.194,37	2.519.750,00	178.900,00	172.150,00	792,9	135,5	7,1	96,2	
1			Prihodi od imovine (HRK)	31.216,36	25.550,00	0,00	0,00	0,00	81,8	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	
1			Prihodi od imovine (EUR)	4.143,12	3.391,06	6.665,00	6.665,00	6.665,00	81,8	196,5	100,0	100,0	
3			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (HRK)	455.168,87	665.000,00	0,00	0,00	0,00	146,1	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	
3			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (EUR)	60.411,29	88.260,66	92.800,00	92.800,00	92.800,00	146,1	105,1	100,0	100,0	
2			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (HRK)	28.525,63	35.000,00	0,00	0,00	0,00	122,7	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	
2			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (EUR)	3.786,00	4.645,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	122,7	107,6	100,0	100,0	
1			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (HRK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
1			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

Šifra izvora	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.	Indeks 22/21	Indeks 23/22	Indeks 24/23	Indeks 25/24
7	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine(HRK)	39.345,80	23.000,00	0,00	0,00	0,00	58,5	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
7	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (EUR)	5.222,08	3.052,62	2.400,00	2.400,00	2.400,00	58,5	78,6	100,0	100,0
6	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine(HRK)	37.301,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	53,6	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
6	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (EUR)	4.950,69	2.654,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	53,6	75,3	100,0	100,0
6	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (HRK)	2.044,80	3.000,00	0,00	0,00	0,00	146,7	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
6	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (EUR)	371,39	398,18	400,00	400,00	400,00	107,2	100,5	100,0	100,0
3	3	Rashodi poslovanja(HRK)	4.152.985,82	5.181.650,00	0,00	0,00	0,00	124,8	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	31	Rashodi poslovanja (EUR)	561.195,94	687.723,14	848.115,00	653.115,00	653.115,00	124,8	123,3	77,0	100,0
1	3 4	Rashodi za zaposlene(EUR)	1.207.659,26	1.596.100,00	0,00	0,00	0,00	132,2	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
1	3 4	Rashodi za zaposlene(EUR)	160.283,92	211.838,87	246.950,00	246.950,00	246.950,00	132,2	116,6	100,0	100,0
1 2	3 4	Materijalni rashodi (HRK)	2.326.769,09	2.604.050,00	0,00	0,00	0,00	111,9	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
1 2 3 4	6	Materijalni rashodi (EUR)	308.815,32	345.616,82	476.665,00	282.415,00	282.415,00	111,9	137,9	59,2	100,0
1	3	Financijski rashodi(HRK)	35.890,44	50.000,00	0,00	0,00	0,00	139,3	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
1	3	Financijski rashodi (EUR)	4.763,47	6.636,14	2.850,00	2.450,00	2.450,00	139,3	42,9	86,0	100,0
1	4	Subvencije (HRK)	3.640,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	412,1	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
1	4	Subvencije (EUR)	483,11	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	412,1	100,5	100,0	100,0
1	4	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (HRK)	21.719,98	115.000,00	0,00	0,00	0,00	529,5	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
1	4	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (EUR)	2.882,73	15.263,12	15.300,00	15.300,00	15.300,00	529,5	100,2	100,0	100,0
1	4	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (HRK)	194.198,99	235.000,00	0,00	0,00	0,00	121,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
1	4	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (EUR)	25.774,63	31.189,85	35.700,00	35.700,00	35.700,00	121,0	114,5	100,0	100,0
1	4	Ostali rashodi (HRK)	363.108,06	566.500,00	0,00	0,00	0,00	156,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
1	4	Ostali rashodi (EUR)	48.192,72	75.187,47	68.650,00	68.300,00	68.300,00	156,0	91,3	99,5	100,0
1	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (HRK)	3.259.194,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (EUR)	432.569,46	0,00	2.447.600,00	101.500,00	95.000,00	0,0	#DIV/0!	4,1	93,6
41	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine(HRK)	1.612.256,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
41	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (EUR)	213.983,14	248.855,26	10.500,00	7.000,00	7.000,00	0,0	4,2	66,7	100,0
42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine(HRK)	1.646.938,63	9.595.000,00	0,00	0,00	0,00	582,6	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (EUR)	218.586,32	1.273.475,34	2.473.100,00	94.500,00	88.000,00	582,6	194,2	3,8	93,1
45	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (HRK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
45	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIIRANJA											
8	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (HRK)	2.433.475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
8	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (EUR)	322.977,34	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
7 84	7 84	Primici od zaduživanja (HRK)	2.433.475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
7 84	7 84	Primici od zaduživanja (EUR)	322.977,34	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
5	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (HRK)	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (EUR)	0,00	252.173,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,0	5,9	100,0	100,0
54	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (HRK)	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	#DIV/0!	4 #DIV/0!

BROJ Šifra izvora KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zaimova (EUR)	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.	Indeks 22/21	Indeks 23/22	Indeks 24/23	Indeks 25/24
54		0,00	252.173,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,0	5,9	100,0	100,0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRAN.										
9	Vlastiti izvori (HRK)	128.425,05	135.000,00	0,00	0,00	0,00	105,1	0,0	#DIV/0!	0,0
9	Vlastiti izvori	17.044,93	17.917,57	0,00	0,00	0,00	105,1	0,0	#DIV/0!	0,0
92	Rezultat poslovanja (HRK)	128.425,05	135.000,00	0,00	0,00	0,00	105,1	0,0	#DIV/0!	0,0
92	Rezultat poslovanja (EUR)	17.044,93	17.917,57	0,00	0,00	0,00	105,1	0,0	#DIV/0!	0,0
Šifra izvora										
1 Opći prihodi i primci										
2 Doprinosi										
3 Vlastiti prihodi										
4 Prihodi za posebne namjene										
5 Pomoći										
6 Donacije										
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja										
8 Namjenski primci										

OPĆINA KLENOVNIK

PRORAČUN ZA 2023.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU
POSEBNI DIO

BROJ KONTA		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.	Index 3/2	Index 4/3	Index 5/4
UKUPNO RASHODI IZDACI		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Razdjel: 001 - PREDSTAVNIČKA I ZVRŠNA TIJELA									
Glava: 001 01 - OPĆINSKO VIJEĆE									
Korisnik : 2692481 - OPĆINA KLENOVNIK									
Program: 1001 - REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKO VIJEĆE									
Aktivnost/Projekt: A1001 01 - Redovan rad Općinskog vijeća									
Funkcija : 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela									
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza									
32 - MATERIJALNI RASHODI		18.446,87	15.926,73	10.500,00	10.500,00	10.500,00	65,93	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA		18.446,87	15.926,73	10.500,00	10.500,00	10.500,00	65,93	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza		18.446,87	15.926,73	10.500,00	10.500,00	10.500,00	65,93	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela		18.446,87	15.926,73	10.500,00	10.500,00	10.500,00	65,93	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1001 01 - Redovan rad Općinskog vijeća		18.446,87	15.926,73	10.500,00	10.500,00	10.500,00	65,93	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: A1001 02 - Predsjednik Općinskog vijeća									
Funkcija : 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela									
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza									
32 - MATERIJALNI RASHODI		2.034,36	2.490,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,37	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA		2.034,36	2.490,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,37	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza		2.034,36	2.490,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,37	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela		2.034,36	2.490,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,37	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1001 02 - Predsjednik Općinskog vijeća		2.034,36	2.490,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,37	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: A1001 03 - Dan Općine									
Funkcija : 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela									
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza									
32 - MATERIJALNI RASHODI		6.087,24	6.636,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00	97,95	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA		6.087,24	6.636,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00	97,95	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza		6.087,24	6.636,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00	97,95	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela		6.087,24	6.636,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00	97,95	100,00	100,00

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvršenje 2021. (1)	Plan 2022. (2)	Plan 2023. (3)	Projekcija 2024. (4)	Projekcija 2025. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1001 03 - Dan Općine	6.087,24	6.636,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00	97,95	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: A1001 04 - Financiranje političkih stranaka								
Funkcija : 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
38 - DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.134,78	4.645,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	107,64	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	1.134,78	4.645,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	107,64	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	1.134,78	4.645,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	107,64	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela	1.134,78	4.645,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	107,64	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1001 04 - Financiranje političkih stranaka	1.134,78	4.645,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	107,64	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: A1001 05 - Mediji								
Funkcija : 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1001 05 - Mediji	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00	100,00
Ukupno za program: 1001 - REDOVNA DIELATNOST OPĆINSKO VIJEĆE	27.703,25	29.699,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	101,01	100,00	100,00
Ukupno korisnik : 2692481 - OPĆINA KLENOVNİK	27.703,25	29.699,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	101,01	100,00	100,00
Ukupno za glavu: 001 01 - OPĆINSKO VIJEĆE	27.703,25	29.699,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	101,01	100,00	100,00
Glava: 001 02 - OPĆINSKI NAČELNIK								
Korisnik : 2692481 - OPĆINA KLENOVNİK								
Program: 1002 - REDOVNA DIELATNOST OPĆINSKI NAČELNIK								
Aktivnost/Projekt: A1002 01 - Redovan rad općinskog načelnika								
Funkcija : 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.704,82	27.208,17	29.000,00	29.000,00	29.000,00	106,59	100,00	100,00
32 - MATERIJALNI RASHODI	1.600,86	2.787,18	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,46	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	24.305,68	29.995,35	31.800,00	31.800,00	31.800,00	106,02	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	24.305,68	29.995,35	31.800,00	31.800,00	31.800,00	106,02	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela	24.305,68	29.995,35	31.800,00	31.800,00	31.800,00	106,02	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1002 01 - Redovan rad općinskog načelnika	24.305,68	29.995,35	31.800,00	31.800,00	31.800,00	106,02	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: A1002 02 - Pravni savjeti								

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

Izvršenje 2021. (1)	Plan 2022. (2)	Plan 2023. (3)	Projekcija 2024. (4)	Projekcija 2025. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Funkcija : 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela

Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

32 - MATERIJALNI RASHODI

3 - RASHODI POSLOVANJA

Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

Ukupno za funkciju: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela

Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1002 02 - Pravni savjeti

Aktivnost/Projekt: A1002 03 - Protokol i reprezentacija

Funkcija : 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela

Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

32 - MATERIJALNI RASHODI

3 - RASHODI POSLOVANJA

Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

Ukupno za funkciju: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela

Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1002 03 - Protokol i reprezentacija

Aktivnost/Projekt: A1002 04 - Procjenbeni elaborati za prodaju zemljišta

Funkcija : 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela

Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

32 - MATERIJALNI RASHODI

3 - RASHODI POSLOVANJA

Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

Ukupno za funkciju: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela

Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1002 04 - Procjenbeni elaborati za prodaju zemljišta

Aktivnost/Projekt: A1002 05 - Sponzorstva i donacije načelnika

Funkcija : 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela

Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

38 - DONACIJE I OSTALI RASHODI

3 - RASHODI POSLOVANJA

Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

Ukupno za funkciju: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela

Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1002 05 - Sponzorstva i donacije načelnika

Aktivnost/Projekt: A1002 06 - Konzultantske usluge

Funkcija : 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela

Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvršenje 2021. (1)	Plan 2022. (2)	Plan 2023. (3)	Projekcija 2024. (4)	Projekcija 2025. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
32 - MATERIALNI RASHODI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1002 06 - Konzultantske usluge	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
Ukupno za program: 1002 - REDOVNA DJE LATNOST OPĆINSKI NAČELNIK	46.131,03	39.949,55	64.800,00	63.950,00	63.950,00	162,20	98,69	100,00
Ukupno korisnik : 2692481 - OPĆINA KLENOVNIK	46.131,03	39.949,55	64.800,00	63.950,00	63.950,00	162,20	98,69	100,00
Ukupno za glava: 001 02 - OPĆINSKI NAČELNIK	46.131,03	39.949,55	64.800,00	63.950,00	63.950,00	162,20	98,69	100,00
Ukupno za razdjel: 001 - PREDSTAVNIČKA I ZVRŠNA TIJELA	73.834,28	69.648,56	94.800,00	93.950,00	93.950,00	136,11	99,10	100,00

Razdjel: 002 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Glava: 002 01 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Korisnik : 2692481 - OPĆINA KLENOVNIK
Program: 1003 - REDOVNA DJE LATNOST JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Aktivnost/Projekt: A1003 01 - Redovan rad Jedinštenog upravnog odjela
Funkcija : 0131 - Opće usluge vezane uz službenike

Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	33.158,01	53.089,12	55.500,00	55.500,00	55.500,00	104,54	100,00	100,00
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.123,73	28.535,40	29.500,00	29.500,00	29.500,00	103,38	100,00	100,00
32 - MATERIALNI RASHODI	1.286,60	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02	100,00	100,00
34 - FINANCUSKI RASHODI	52.568,34	82.951,75	86.500,00	86.500,00	86.500,00	104,28	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.318,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	105,48	100,00	100,00
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.318,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	105,48	100,00	100,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCUSKE IMOVINE	52.568,34	86.269,82	90.000,00	90.000,00	90.000,00	104,32	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	52.568,34	86.269,82	90.000,00	90.000,00	90.000,00	104,32	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0131 - Opće usluge vezane uz službenike	52.568,34	86.269,82	90.000,00	90.000,00	90.000,00	104,32	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1003 01 - Redovan rad Jedinštenog upravnog odjela	52.568,34	86.269,82	90.000,00	90.000,00	90.000,00	104,32	100,00	100,00

Aktivnost/Projekt: A1003 02 - Kredit

Funkcija : 0160 - Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane

Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	1.429,47	3.583,52	750,00	600,00	350,00	20,93	80,00	58,33
34 - FINANCUSKI RASHODI	1.429,47	3.583,52	750,00	600,00	350,00	20,93	80,00	58,33
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00
54 - IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00
5 - IZDACI ZA FINANCUSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.429,47	3.583,52	15.750,00	15.600,00	15.350,00	439,51	99,05	98,40
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	1.429,47	3.583,52	15.750,00	15.600,00	15.350,00	439,51	99,05	98,40

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvršenje 2021. (1)	Plan 2022. (2)	Plan 2023. (3)	Projekcija 2024. (4)	Projekcija 2025. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
Ukupno za funkciju: 0160 - Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1,429,47	3,583,52	15,750,00	15,600,00	15,350,00	439,51	99,05	98,40
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1003 02 - Kredit	1,429,47	3,583,52	15,750,00	15,600,00	15,350,00	439,51	99,05	98,40
Aktivnost/Projekt: A1003 03 - Vanjsko obavljanje knjigovodstvenih poslova								
Funkcija : 0131 - Opće usluge vezane uz službenike								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
32 - MATERIALNI RASHODI	0,00	9,954,21	15,500,00	15,500,00	15,500,00	155,71	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	9,954,21	15,500,00	15,500,00	15,500,00	155,71	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	0,00	9,954,21	15,500,00	15,500,00	15,500,00	155,71	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0131 - Opće usluge vezane uz službenike	0,00	9,954,21	15,500,00	15,500,00	15,500,00	155,71	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1003 03 - Vanjsko obavljanje knjigovodstvenih poslova	0,00	9,954,21	15,500,00	15,500,00	15,500,00	155,71	100,00	100,00
Ukupno za program: 1003 - REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	53,997,81	99,807,55	121,250,00	121,100,00	120,850,00	121,48	99,88	99,79
Program: 1004 - PROSTORNO PLANIRANJE								
Aktivnost/Projekt: K1004 01 - Izrada prostornog plana								
Funkcija : 0160 - Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	19,908,42	20,000,00	6,500,00	0,00	100,46	32,50	0,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE	0,00	19,908,42	20,000,00	6,500,00	0,00	100,46	32,50	0,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	0,00	19,908,42	20,000,00	6,500,00	0,00	100,46	32,50	0,00
Ukupno za funkciju: 0160 - Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	19,908,42	20,000,00	6,500,00	0,00	100,46	32,50	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: K1004 01 - Izrada prostornog plana	0,00	19,908,42	20,000,00	6,500,00	0,00	100,46	32,50	0,00
Ukupno za program: 1004 - PROSTORNO PLANIRANJE	0,00	19,908,42	20,000,00	6,500,00	0,00	100,46	32,50	0,00
Program: 1041 - KORIŠTENJE ODLAGALIŠTA JEROVEC								
Aktivnost/Projekt: A1041 01 - Naknada za korištenje odlagališta Jerovec								
Funkcija : 1060 - Stanovanje								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
32 - MATERIALNI RASHODI	0,00	0,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	0,00	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	0,00	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	0,00	0,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	0,00	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 1060 - Stanovanje	0,00	0,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	0,00	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1041 01 - Naknada za korištenje odlagališta Jerovec	0,00	0,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	0,00	100,00	100,00
Ukupno za program: 1041 - KORIŠTENJE ODLAGALIŠTA JEROVEC	0,00	0,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	0,00	100,00	100,00
Ukupno korisnik : 2692481 - OPĆINA KLENOVNIK	53,997,81	119,715,97	143,750,00	130,100,00	123,350,00	120,08	90,50	94,81
Ukupno za glavu: 002 01 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	53,997,81	119,715,97	143,750,00	130,100,00	123,350,00	120,08	90,50	94,81

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

Izvršenje 2021. (1)	Plan 2022. (2)	Plan 2023. (3)	Projekcija 2024. (4)	Projekcija 2025. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Glava: 002 02 - VLASTITI POGON

Korisnik : 2692481 - OPĆINA KLENOVNIK

Program: 1005 - REDOVNA DIELATNOST - VLASTITI POGON

Aktivnost/Projekt: A1005 01 - Redovan rad - Vlastiti pogon

Funkcija : 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela

Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

32 - MATERIJALNI RASHODI	152,90	929,06	2.650,00	2.650,00	2.650,00	285,23	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	152,90	929,06	2.650,00	2.650,00	2.650,00	285,23	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	152,90	929,06	2.650,00	2.650,00	2.650,00	285,23	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela	152,90	929,06	2.650,00	2.650,00	2.650,00	285,23	100,00	100,00

Funkcija : 0131 - Opće usluge vezane uz službenike

Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.319,71	7.512,11	9.000,00	9.000,00	9.000,00	119,81	100,00	100,00
32 - MATERIJALNI RASHODI	255,09	265,45	400,00	400,00	400,00	150,69	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	7.574,80	7.777,56	9.400,00	9.400,00	9.400,00	120,86	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	7.574,80	7.777,56	9.400,00	9.400,00	9.400,00	120,86	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0131 - Opće usluge vezane uz službenike	7.574,80	7.777,56	9.400,00	9.400,00	9.400,00	120,86	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1005 01 - Redovan rad - Vlastiti pogon	7.727,70	8.706,62	12.050,00	12.050,00	12.050,00	138,40	100,00	100,00

Aktivnost/Projekt: A1005 02 - Zaštita zbrinjavanje životinja

Funkcija : 0160 - Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane

Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

32 - MATERIJALNI RASHODI	1.552,03	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	1.552,03	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	1.552,03	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0160 - Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.552,03	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1005 02 - Zaštita zbrinjavanje životinja	1.552,03	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02	100,00	100,00

Ukupno za program: 1005 - REDOVNA DIELATNOST - VLASTITI POGON

Program: 1006 - REDOVAN RAD DIELATNOST GROBLJE KLENOVNIK

Aktivnost/Projekt: A1006 01 - Redovan rad Groblje Klenovnik

Funkcija : 0131 - Opće usluge vezane uz službenike

Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

32 - MATERIJALNI RASHODI	796,34	796,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	125,57	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	796,34	796,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	125,57	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	796,34	796,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	125,57	100,00	100,00

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvršenje 2021. (1)	Plan 2022. (2)	Plan 2023. (3)	Projekcija 2024. (4)	Projekcija 2025. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
Ukupno za funkciju: 0131 - Opće usluge vezane uz službenike	796,34	796,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	125,57	100,00	100,00
Funkcija : 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.167,97	13.338,64	14.150,00	14.150,00	14.150,00	106,08	100,00	100,00
32 - MATERIJALNI RASHODI	13.131,51	9.290,60	12.500,00	12.500,00	12.500,00	134,54	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	24.299,48	22.629,24	26.650,00	26.650,00	26.650,00	117,77	100,00	100,00
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	511,28	4.645,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	75,34	100,00	100,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE	511,28	4.645,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	75,34	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	24.810,76	27.274,54	30.150,00	30.150,00	30.150,00	110,54	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	24.810,76	27.274,54	30.150,00	30.150,00	30.150,00	110,54	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1006 01 - Redovan rad Groblje Klenovnik	25.607,10	28.070,88	31.150,00	31.150,00	31.150,00	110,97	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: K1006 01 - Otkup zemljišta - Groblje Klenovnik								
Funkcija : 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
41 - RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	61,54	100,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE	0,00	0,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	61,54	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	0,00	0,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	61,54	100,00
Ukupno za funkciju: 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	61,54	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: K1006 01 - Otkup zemljišta - Groblje Klenovnik	0,00	0,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	61,54	100,00
Ukupno za program: 1006 - REDOVAN RAD DJELENOST GROBLJE KLENOVNIK	25.607,10	28.070,88	37.650,00	35.150,00	35.150,00	134,12	93,36	100,00
Program: 1007 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								
Aktivnost/Projekt: A1007 01 - Javna rasvjeta								
Funkcija : 0640 - Ulična rasvjeta								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.327,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	527,41	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.327,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	527,41	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	0,00	1.327,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	527,41	100,00	100,00
Izvor: 3.4. - Komunalna naknada								
32 - MATERIJALNI RASHODI	18.569,38	19.908,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75,35	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	18.569,38	19.908,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75,35	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 3.4. - Komunalna naknada	18.569,38	19.908,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75,35	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0640 - Ulična rasvjeta	18.569,38	21.235,65	22.000,00	22.000,00	22.000,00	103,60	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1007 01 - Javna rasvjeta	18.569,38	21.235,65	22.000,00	22.000,00	22.000,00	103,60	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: A1007 02 - Zimska služba								

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

Izvršenje 2021. (1)	Plan 2022. (2)	Plan 2023. (3)	Projekcija 2024. (4)	Projekcija 2025. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Funkcija : 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela

Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

32 - MATERIJALNI RASHODI	1.323,84	6.636,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00	97,95	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	1.323,84	6.636,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00	97,95	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	1.323,84	6.636,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00	97,95	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela	1.323,84	6.636,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00	97,95	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnos/Projekt: A1007 02 - Zimska služba	1.323,84	6.636,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00	97,95	100,00	100,00

Aktivnos/Projekt: A1007 03 - Održavanje nerazvrstanih cesta

Funkcija : 0620 - Razvoj zajednice

Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

32 - MATERIJALNI RASHODI	46.255,66	54.416,35	55.000,00	55.000,00	55.000,00	101,07	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	46.255,66	54.416,35	55.000,00	55.000,00	55.000,00	101,07	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	46.255,66	54.416,35	55.000,00	55.000,00	55.000,00	101,07	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0620 - Razvoj zajednice	46.255,66	54.416,35	55.000,00	55.000,00	55.000,00	101,07	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnos/Projekt: A1007 03 - Održavanje nerazvrstanih cesta	46.255,66	54.416,35	55.000,00	55.000,00	55.000,00	101,07	100,00	100,00

Aktivnos/Projekt: A1007 04 - Održavanje prijevoznog sredstva - traktor

Funkcija : 0620 - Razvoj zajednice

Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

32 - MATERIJALNI RASHODI	748,88	1.990,84	1.300,00	1.300,00	1.300,00	65,30	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	748,88	1.990,84	1.300,00	1.300,00	1.300,00	65,30	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	748,88	1.990,84	1.300,00	1.300,00	1.300,00	65,30	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0620 - Razvoj zajednice	748,88	1.990,84	1.300,00	1.300,00	1.300,00	65,30	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnos/Projekt: A1007 04 - Održavanje prijevoznog sredstva - traktor	748,88	1.990,84	1.300,00	1.300,00	1.300,00	65,30	100,00	100,00

Aktivnos/Projekt: A1007 05 - Održavanje javnih površina

Funkcija : 0620 - Razvoj zajednice

Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

32 - MATERIJALNI RASHODI	2.495,22	3.981,68	2.650,00	2.650,00	2.650,00	66,55	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	2.495,22	3.981,68	2.650,00	2.650,00	2.650,00	66,55	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	2.495,22	3.981,68	2.650,00	2.650,00	2.650,00	66,55	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0620 - Razvoj zajednice	2.495,22	3.981,68	2.650,00	2.650,00	2.650,00	66,55	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnos/Projekt: A1007 05 - Održavanje javnih površina	2.495,22	3.981,68	2.650,00	2.650,00	2.650,00	66,55	100,00	100,00

Aktivnos/Projekt: A1007 06 - Božićno novogodišnja rasvjeta

Funkcija : 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvršenje 2021. (1)	Plan 2022. (2)	Plan 2023. (3)	Projekcija 2024. (4)	Projekcija 2025. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.645,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	96,87	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.645,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	96,87	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	0,00	4.645,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	96,87	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrsti	0,00	4.645,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	96,87	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1007 06 - Božićno novogodišnja rasvjeta	0,00	4.645,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	96,87	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: A1007 07 - Učrtavanje nerazvrstanih cesta								
Funkcija : 0620 - Razvoj zajednice								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	4.058,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00
32 - MATERIJALNI RASHODI	4.058,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	4.058,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	4.058,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0620 - Razvoj zajednice	4.058,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1007 07 - Učrtavanje nerazvrstanih cesta	4.058,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00
Ukupno za program: 1007 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	73.450,98	92.905,96	94.450,00	94.450,00	94.450,00	101,66	100,00	100,00
Program: 1040 - DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA								
Aktivnost/Projekt: A1040 01 - Deratizacija i dezinfekcija								
Funkcija : 1060 - Stanovanje								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	1.766,71	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
32 - MATERIJALNI RASHODI	1.766,71	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	1.766,71	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	1.766,71	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 1060 - Stanovanje	1.766,71	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1040 01 - Deratizacija i dezinfekcija	1.766,71	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
Ukupno za program: 1040 - DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	1.766,71	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
Ukupno korisnik : 2692481 - OPĆINA KLENOVNIK	110.104,52	133.001,53	147.650,00	145.150,00	145.150,00	111,01	98,31	100,00
Ukupno za glava: 002 02 - VLASTITI POGON	110.104,52	133.001,53	147.650,00	145.150,00	145.150,00	111,01	98,31	100,00
Glava: 002 03 - RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								
Korisnik : 2692481 - OPĆINA KLENOVNIK								
Program: 1008 - ULAGANJE U JAVNE POVRŠINE								
Aktivnost/Projekt: A1008 01 - Projektna dokumentacija za šetnicu								
Funkcija : 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	0,00	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00

BROJ KONTA		Izvršenje 2021. (1)	Plan 2022. (2)	Plan 2023. (3)	Projekcija 2024. (4)	Projekcija 2025. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
UKUPNO RASHODI IZDACI									
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza		0,00	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svsi		0,00	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1008 01 - Projektna dokumentacija za šetnicu		0,00	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: K1008 01 - Izgradnja šetnice									
Funkcija : 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani									
Izvor: 4.1. - Prihodi iz drugih proračuna									
36 - POTPORE		0,00	6.636,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00	97,95	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA		0,00	6.636,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00	97,95	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 4.1. - Prihodi iz drugih proračuna		0,00	6.636,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00	97,95	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svsi		0,00	6.636,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00	97,95	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: K1008 01 - Izgradnja šetnice		0,00	6.636,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00	97,95	100,00	100,00
Ukupno za program: 1008 - ULAGANJE U JAVNE POVRŠINE		0,00	8.626,98	8.500,00	8.500,00	8.500,00	98,53	100,00	100,00
Program: 1009 - NERAZVRSTANE CESTE									
Aktivnost/Projekt: K1009 01 - Asfaltiranje nerazvrstanih cesta									
Funkcija : 0451 - Cestovni promet									
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza									
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	188.466,39	55.000,00	55.000,00	55.000,00	29,18	100,00	100,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	188.466,39	55.000,00	55.000,00	55.000,00	29,18	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza		0,00	188.466,39	55.000,00	55.000,00	55.000,00	29,18	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0451 - Cestovni promet		0,00	188.466,39	55.000,00	55.000,00	55.000,00	29,18	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: K1009 01 - Asfaltiranje nerazvrstanih cesta		0,00	188.466,39	55.000,00	55.000,00	55.000,00	29,18	100,00	100,00
Ukupno za program: 1009 - NERAZVRSTANE CESTE		0,00	188.466,39	55.000,00	55.000,00	55.000,00	29,18	100,00	100,00
Program: 1010 - JAVNA RASVJETA									
Aktivnost/Projekt: A1010 01 - Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu									
Funkcija : 0640 - Ulična rasvjeta									
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza									
32 - MATERIJALNI RASHODI		0,00	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA		0,00	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza		0,00	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0640 - Ulična rasvjeta		0,00	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1010 01 - Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu		0,00	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: K1010 01 - Izgradnja javne rasvjete									
Funkcija : 0640 - Ulična rasvjeta									
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza									

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvršenje 2021. (1)	Plan 2022. (2)	Plan 2023. (3)	Projekcija 2024. (4)	Projekcija 2025. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE								
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE								
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	0,00	4.645,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	96,87	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0640 - Ulična rasvjeta	0,00	4.645,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	96,87	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: K1010 01 - Izgradnja javne rasviete	0,00	4.645,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	96,87	100,00	100,00
Ukupno za program: 1010 - JAVNA RASVJETA	0,00	6.636,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00	97,95	100,00	100,00
Program: 1011 - ŠIROKOPOLJASNI INTERNET								
Aktivnost/Projekt: A1011 01 - Dokumentacija za razvoj širokopojasnog interneta								
Funkcija : 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
32 - MATERIALNI RASHODI	12.935,50	13.272,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	18,84	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	12.935,50	13.272,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	18,84	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	12.935,50	13.272,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	18,84	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	12.935,50	13.272,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	18,84	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1011 01 - Dokumentacija za razvoj širokopojasnog interneta	12.935,50	13.272,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	18,84	100,00	100,00
Ukupno za program: 1011 - ŠIROKOPOLJASNI INTERNET	12.935,50	13.272,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	18,84	100,00	100,00
Program: 1012 - AUTOBUSNE NADSTREŠNICE								
Aktivnost/Projekt: A1012 01 - Izrada geodetske podloge i projekta za autobusne nadstrešnice								
Funkcija : 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
32 - MATERIALNI RASHODI	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1012 01 - Izrada geodetske podloge i projekta za autobusne nadstr	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: A1012 02 - Nadzor i provedba projekta izgradnje nadstrešnica								
Funkcija : 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
32 - MATERIALNI RASHODI	0,00	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	0,00	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1012 02 - Nadzor i provedba projekta izgradnje nadstrešnica	0,00	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: K1012 01 - Kupnja zemljišta za izgradnju autobusne nadstrešnice								

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

Izvršenje 2021. (1)	Plan 2022. (2)	Plan 2023. (3)	Projekcija 2024. (4)	Projekcija 2025. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Funkcija : 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

41 - RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE							
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE	0,00	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	0,00	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02	100,00
Ukupno za funkciju: 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: K1012 01 - Kupnja zemljišta za izgradnju autobusne nadstrešnice	0,00	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02	100,00

Aktivnost/Projekt: K1012 02 - Izgradnja autobusne nadstrešnice

Funkcija : 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE							
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE	0,00	6.636,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00	97,95	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	0,00	6.636,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00	97,95	100,00
Ukupno za funkciju: 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	6.636,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00	97,95	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: K1012 02 - Izgradnja autobusne nadstrešnice	0,00	6.636,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00	97,95	100,00

Aktivnost/Projekt: K1012 03 - Otkup postojećih autobusnih nadstrešnica

Funkcija : 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE							
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: K1012 03 - Otkup postojećih autobusnih nadstrešnica	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ukupno za program: 1012 - AUTOBUSNE NADSTREŠNICE

Program: 1013 - OBNOVA I OPREMANJE GROBNE KUĆE I OKOLIŠA GROBLJA

Aktivnost/Projekt: A1013 01 - Dokumentacija i usluge za provedbu programa groblje i grobna kuća

Funkcija : 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

32 - MATERIJALNI RASHODI							
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.654,46	2.650,00	0,00	0,00	99,83	0,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	0,00	2.654,46	2.650,00	0,00	0,00	99,83	0,00
Ukupno za funkciju: 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	2.654,46	2.650,00	0,00	0,00	99,83	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1013 01 - Dokumentacija i usluge za provedbu programa groblje i grobna kuća	0,00	2.654,46	2.650,00	0,00	0,00	99,83	0,00

Aktivnost/Projekt: K1013 01 - Obnova i opremanje grobne kuće

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

Izvršenje 2021. (1)	Plan 2022. (2)	Plan 2023. (3)	Projekcija 2024. (4)	Projekcija 2025. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Funkcija : 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 1.2. - Prihodi od finansijske imovine

42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	66.361,40	66.500,00	0,00	0,00	100,21	0,00	0,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	66.361,40	66.500,00	0,00	0,00	100,21	0,00	0,00

Ukupno za izvor: 1.2. - Prihodi od finansijske imovine

	0,00	66.361,40	66.500,00	0,00	0,00	100,21	0,00	0,00
--	------	-----------	-----------	------	------	--------	------	------

Izvor: 4.1. - Prihodi iz drugih proračuna

42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	10.617,82	10.600,00	0,00	0,00	99,83	0,00	0,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.617,82	10.600,00	0,00	0,00	99,83	0,00	0,00

Ukupno za izvor: 4.1. - Prihodi iz drugih proračuna

	0,00	10.617,82	10.600,00	0,00	0,00	99,83	0,00	0,00
--	------	-----------	-----------	------	------	-------	------	------

Ukupno za funkciju: 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

	0,00	76.979,22	77.100,00	0,00	0,00	100,16	0,00	0,00
--	------	-----------	-----------	------	------	--------	------	------

Ukupno za Aktivnost/Projekt: K1013 01 - Obnova i opremanje grobne kuće

	0,00	76.979,22	77.100,00	0,00	0,00	100,16	0,00	0,00
--	------	-----------	-----------	------	------	--------	------	------

Ukupno za program: 1013 - OBNOVA I OPREMANJE GROBNE KUĆE I OKOLIŠA GROBLJA

	0,00	79.633,68	79.750,00	0,00	0,00	100,15	0,00	0,00
--	------	-----------	-----------	------	------	--------	------	------

Program: 1014 - STROJNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Aktivnost/Projekt: K1014 01 - Kupnja priključka za traktor

Funkcija : 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.981,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,46	100,00	100,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.981,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,46	100,00	100,00

Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

	0,00	3.981,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,46	100,00	100,00
--	------	----------	----------	----------	----------	--------	--------	--------

Ukupno za funkciju: 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

	0,00	3.981,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,46	100,00	100,00
--	------	----------	----------	----------	----------	--------	--------	--------

Ukupno za Aktivnost/Projekt: K1014 01 - Kupnja priključka za traktor

	0,00	3.981,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,46	100,00	100,00
--	------	----------	----------	----------	----------	--------	--------	--------

Ukupno za program: 1014 - STROJNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

	0,00	3.981,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,46	100,00	100,00
--	------	----------	----------	----------	----------	--------	--------	--------

Program: 1028 - SANACIJA KLIZIŠTA NA NC 1-015 NJEGAČI-MUSTAFI

Aktivnost/Projekt: K1028 01 - Sanacija klizišta na NC Njegači - Mustafi

Funkcija : 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 8.1. - EU sredstva

32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	54.549,07	55.000,00	0,00	0,00	100,83	0,00	0,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	54.549,07	55.000,00	0,00	0,00	100,83	0,00	0,00
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	78.970,07	79.000,00	0,00	0,00	100,04	0,00	0,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	78.970,07	79.000,00	0,00	0,00	100,04	0,00	0,00

Ukupno za izvor: 8.1. - EU sredstva

	0,00	133.519,14	134.000,00	0,00	0,00	100,36	0,00	0,00
--	------	------------	------------	------	------	--------	------	------

Ukupno za funkciju: 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

	0,00	133.519,14	134.000,00	0,00	0,00	100,36	0,00	0,00
--	------	------------	------------	------	------	--------	------	------

Ukupno za Aktivnost/Projekt: K1028 01 - Sanacija klizišta na NC Njegači - Mustafi

	0,00	133.519,14	134.000,00	0,00	0,00	100,36	0,00	0,00
--	------	------------	------------	------	------	--------	------	------

Ukupno za program: 1028 - SANACIJA KLIZIŠTA NA NC 1-015 NJEGAČI-MUSTAFI

	0,00	133.519,14	134.000,00	0,00	0,00	100,36	0,00	0,00
--	------	------------	------------	------	------	--------	------	------

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

Izvršenje 2021. (1)	Plan 2022. (2)	Plan 2023. (3)	Projekcija 2024. (4)	Projekcija 2025. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Program: 1033 - SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA OD POSLJEDICA POTRESA

Aktivnost/Projekt: A1033 01 - Projektom tehnička dokumentacija za sanaciju NC

Funkcija : 0451 - Cestovni promet

Izvor: 8.1. - EU sredstva

32 - MATERIJALNI RASHODI

3 - RASHODI POSLOVANJA

Ukupno za izvor: 8.1. - EU sredstva

Ukupno za funkciju: 0451 - Cestovni promet

Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1033 01 - Projektom tehnička dokumentacija za sanaciju NC

Aktivnost/Projekt: A1033 02 - Stručni nadzor pri sanaciji NC od posljedica potresa

Funkcija : 0451 - Cestovni promet

Izvor: 8.1. - EU sredstva

32 - MATERIJALNI RASHODI

3 - RASHODI POSLOVANJA

Ukupno za izvor: 8.1. - EU sredstva

Ukupno za funkciju: 0451 - Cestovni promet

Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1033 02 - Stručni nadzor pri sanaciji NC od posljedica potresa

Aktivnost/Projekt: A1033 04 - Javna nabava pri sanaciji NC od posljedica potresa

Funkcija : 0451 - Cestovni promet

Izvor: 8.1. - EU sredstva

32 - MATERIJALNI RASHODI

3 - RASHODI POSLOVANJA

Ukupno za izvor: 8.1. - EU sredstva

Ukupno za funkciju: 0451 - Cestovni promet

Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1033 04 - Javna nabava pri sanaciji NC od posljedica potresa

Aktivnost/Projekt: A1033 05 - Upravljanje projektom sanacije NC od posljedica potresa

Funkcija : 0451 - Cestovni promet

Izvor: 8.1. - EU sredstva

32 - MATERIJALNI RASHODI

3 - RASHODI POSLOVANJA

Ukupno za izvor: 8.1. - EU sredstva

Ukupno za funkciju: 0451 - Cestovni promet

Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1033 05 - Upravljanje projektom sanacije NC od posljedica potresa

Aktivnost/Projekt: K1033 01 - NC 1-031 Cesta kroz Lipovnik Gornji - sanacija

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvršenje 2021. (1)	Plan 2022. (2)	Plan 2023. (3)	Projekcija 2024. (4)	Projekcija 2025. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
Funkcija : 0451 - Cestovni promet								
Izvor: 8.1. - EU sredstva								
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 8.1. - EU sredstva	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0451 - Cestovni promet	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: K1033 01 - NC 1-031 Cesta kroz Lipovnik Gornji - sanacija	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost/Projekt: K1033 02 - NC 1-032 Cesta Lipovnik Donji Štuk - sanacija								
Funkcija : 0451 - Cestovni promet								
Izvor: 8.1. - EU sredstva								
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 8.1. - EU sredstva	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0451 - Cestovni promet	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: K1033 02 - NC 1-032 Cesta Lipovnik Donji Štuk - sanacija	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost/Projekt: K1033 03 - NC 1-020 Cesta Čardak Lukavski - sanacija								
Funkcija : 0451 - Cestovni promet								
Izvor: 8.1. - EU sredstva								
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 8.1. - EU sredstva	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0451 - Cestovni promet	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: K1033 03 - NC 1-020 Cesta Čardak Lukavski - sanacija	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost/Projekt: K1033 04 - NC 1-020 Cesta odvojak Dubrava - sanacija								
Funkcija : 0451 - Cestovni promet								
Izvor: 8.1. - EU sredstva								
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 8.1. - EU sredstva	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0451 - Cestovni promet	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: K1033 04 - NC 1-020 Cesta odvojak Dubrava - sanacija	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost/Projekt: K1033 05 - NC 1-015 Cesta Njegaći - sanacija								
Funkcija : 0451 - Cestovni promet								
Izvor: 8.1. - EU sredstva								

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvršenje 2021. (1)	Plan 2022. (2)	Plan 2023. (3)	Projekcija 2024. (4)	Projekcija 2025. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 8.1. - EU sredstva	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0451 - Cestovni promet	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: K1033 05 - NC 1-015 Cesta Njegaći - sanacija	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost/Projekt: K1033 06 - NC 1-015 i NC 0135 Ceste - sanacija								
Funkcija : 0451 - Cestovni promet								
Izvor: 8.1. - EU sredstva								
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 8.1. - EU sredstva	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0451 - Cestovni promet	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: K1033 06 - NC 1-015 i NC 0135 Ceste - sanacija	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za program: 1033 - SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA OD POSLJEDICA POTRESA	0,00	0,00	739.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1034 - ASFALTIRANJE NC 2-010 BELJONI								
Aktivnost/Projekt: K1034 01 - Usluge nadzora i vođenja projekta asfaltiranja ceste								
Funkcija : 0451 - Cestovni promet								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0451 - Cestovni promet	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: K1034 01 - Usluge nadzora i vođenja projekta asfaltiranja ceste	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost/Projekt: K1034 02 - Asfaltiranje NC 2 - 010 Beljoni								
Funkcija : 0451 - Cestovni promet								
Izvor: 4.1. - Prihodi iz drugih proračuna								
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 4.1. - Prihodi iz drugih proračuna	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0451 - Cestovni promet	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: K1034 02 - Asfaltiranje NC 2 - 010 Beljoni	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za program: 1034 - ASFALTIRANJE NC 2-010 BELJONI	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1035 - OTKUP ZGRADE I UREĐENJE ZGRADE - BIVŠI ZAGORJEPLET								
Aktivnost/Projekt: K1035 01 - Otkup zgrade								

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

Izvršenje 2021. (1)	Plan 2022. (2)	Plan 2023. (3)	Projekcija 2024. (4)	Projekcija 2025. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Funkcija : 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 7.1. - Krediti i zajmovi

42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupno za izvor: 7.1. - Krediti i zajmovi	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: K1035 01 - Otkup zgrade	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost/Projekt: K1035 02 - Uređenje zgrade

Funkcija : 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 7.1. - Krediti i zajmovi

42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupno za izvor: 7.1. - Krediti i zajmovi	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0660 - Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: K1035 02 - Uređenje zgrade	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ukupno za program: 1035 - OTKUP ZGRADE I UREĐENJE ZGRADE - BIVŠI ZAGORJELET

Ukupno korisnik : 2692481 - OPĆINA KLENOVNIK

Ukupno za glava: 002 03 - RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

	0,00	0,00	201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.935,50	445.090,50	1.338.750,00	88.500,00	88.500,00	300,78	6,61	100,00
	12.935,50	445.090,50	1.338.750,00	88.500,00	88.500,00	300,78	6,61	100,00

Glava: 002 04 - VATROGATVO, ZAŠTITA I SIGURNOST

Korisnik : 2692481 - OPĆINA KLENOVNIK

Program: 1015 - DVD KLENOVNIK, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Aktivnost/Projekt: A1015 01 - DVD Klenovnik

Funkcija : 0320 - Usluge protupožarne zaštite

Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

38 - DONACIJE I OSTALI RASHODI

3 - RASHODI POSLOVANJA

Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	20.572,04	23.890,11	25.000,00	25.000,00	104,65	100,00	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0320 - Usluge protupožarne zaštite	20.572,04	23.890,11	25.000,00	25.000,00	104,65	100,00	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1015 01 - DVD Klenovnik	20.572,04	23.890,11	25.000,00	25.000,00	104,65	100,00	100,00	100,00

Aktivnost/Projekt: A1015 02 - Civilna zaštita

Funkcija : 0360 - Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

38 - DONACIJE I OSTALI RASHODI

3 - RASHODI POSLOVANJA

	0,00	663,61	700,00	700,00	105,48	100,00	100,00	100,00
	0,00	663,61	700,00	700,00	105,48	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvršenje 2021. (1)	Plan 2022. (2)	Plan 2023. (3)	Projekcija 2024. (4)	Projekcija 2025. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	0,00	663,61	700,00	700,00	700,00	105,48	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0360 - Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0,00	663,61	700,00	700,00	700,00	105,48	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1015 02 - Civilna zaštita	0,00	663,61	700,00	700,00	700,00	105,48	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: A1015 03 - Hrvatska gorska služba spašavanja								
Funkcija : 0360 - Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
38 - DONACIJE I OSTALI RASHODI	398,17	398,17	400,00	400,00	400,00	100,46	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	398,17	398,17	400,00	400,00	400,00	100,46	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	398,17	398,17	400,00	400,00	400,00	100,46	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0360 - Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	398,17	398,17	400,00	400,00	400,00	100,46	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1015 03 - Hrvatska gorska služba spašavanja	398,17	398,17	400,00	400,00	400,00	100,46	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: A1015 04 - Crveni križ Ivanec								
Funkcija : 0360 - Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
38 - DONACIJE I OSTALI RASHODI	3.318,07	3.318,07	2.650,00	2.650,00	2.650,00	79,87	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	3.318,07	3.318,07	2.650,00	2.650,00	2.650,00	79,87	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	3.318,07	3.318,07	2.650,00	2.650,00	2.650,00	79,87	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0360 - Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	3.318,07	3.318,07	2.650,00	2.650,00	2.650,00	79,87	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1015 04 - Crveni križ Ivanec	3.318,07	3.318,07	2.650,00	2.650,00	2.650,00	79,87	100,00	100,00
Ukupno za program: 1015 - DVD KLENOVNIK, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	24.288,28	28.269,96	28.750,00	28.750,00	28.750,00	101,70	100,00	100,00
Ukupno korisnik : 2692481 - OPĆINA KLENOVNIK	24.288,28	28.269,96	28.750,00	28.750,00	28.750,00	101,70	100,00	100,00
Ukupno za glava: 002 04 - VATROGATVO, ZAŠTITA I SIGURNOST	24.288,28	28.269,96	28.750,00	28.750,00	28.750,00	101,70	100,00	100,00
Glava: 002 05 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE								
Korisnik : 2692481 - OPĆINA KLENOVNIK								
Program: 1016 - PRIMARNI PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA								
Aktivnost/Projekt: A1016 01 - Redovan rad primarni program								
Funkcija : 0911 - Predškolsko obrazovanje								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	87.019,62	110.159,93	137.500,00	137.500,00	137.500,00	124,82	100,00	100,00
32 - MATERIJALNI RASHODI	11.721,13	15.687,84	14.500,00	14.500,00	14.500,00	92,43	100,00	100,00
34 - FINANCijski RASHODI	432,52	1.061,78	600,00	600,00	600,00	56,51	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	99.173,27	126.909,55	152.600,00	152.600,00	152.600,00	120,24	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	99.173,27	126.909,55	152.600,00	152.600,00	152.600,00	120,24	100,00	100,00
Izvor: 3.8 - Opskrbina - vrtić								

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvršenje 2021. (1)	Plan 2022. (2)	Plan 2023. (3)	Projekcija 2024. (4)	Projekcija 2025. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
32 - MATERIALNI RASHODI	14.373,85	21.102,93	25.000,00	25.000,00	25.000,00	118,47	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	14.373,85	21.102,93	25.000,00	25.000,00	25.000,00	118,47	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 3.8 - Oprektnina - vrtić	14.373,85	21.102,93	25.000,00	25.000,00	25.000,00	118,47	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0911 - Predškolsko obrazovanje	113.547,12	148.012,48	177.600,00	177.600,00	177.600,00	119,99	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1016 01 - Redovan rad primarni program	113.547,12	148.012,48	177.600,00	177.600,00	177.600,00	119,99	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: K1016 01 - Ulaganja u opremu za primarni program								
Funkcija : 0911 - Predškolsko obrazovanje								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00	100,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0911 - Predškolsko obrazovanje	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: K1016 01 - Ulaganja u opremu za primarni program	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00	100,00
Ukupno za program: 1016 - PRIMARNI PROGRAM Dječjeg vrtića	113.547,12	148.012,48	185.100,00	185.100,00	185.100,00	125,06	100,00	100,00
Program: 1018 - OSNOVNO ŠKOLSTVO								
Aktivnost/Projekt: A1018 01 - Financiranje aktivnosti u osnovnoj školi								
Funkcija : 0912 - Osnovno obrazovanje								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
36 - POTPORE	2.219,12	3.318,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	105,48	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	2.219,12	3.318,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	105,48	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	2.219,12	3.318,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	105,48	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	2.219,12	3.318,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	105,48	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1018 01 - Financiranje aktivnosti u osnovnoj školi	2.219,12	3.318,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	105,48	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: A1018 02 - EKO škola								
Funkcija : 0912 - Osnovno obrazovanje								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
36 - POTPORE	663,61	663,61	650,00	650,00	650,00	97,95	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	663,61	663,61	650,00	650,00	650,00	97,95	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	663,61	663,61	650,00	650,00	650,00	97,95	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	663,61	663,61	650,00	650,00	650,00	97,95	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1018 02 - EKO škola	663,61	663,61	650,00	650,00	650,00	97,95	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: A1018 03 - Filatelisti								
Funkcija : 0912 - Osnovno obrazovanje								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvršenje 2021. (1)	Plan 2022. (2)	Plan 2023. (3)	Projekcija 2024. (4)	Projekcija 2025. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
36 - POTPORE								
3 - RASHODI POSLOVANJA								
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	0,00	663,61	650,00	650,00	650,00	97,95	100,00	100,00
0,00	663,61	650,00	650,00	650,00	650,00	97,95	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	0,00	663,61	650,00	650,00	650,00	97,95	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1018 03 - Filatelisti	0,00	663,61	650,00	650,00	650,00	97,95	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: A1018 04 - Produženi boravak djece u školi								
Funkcija : 0912 - Osnovno obrazovanje								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
36 - POTPORE	0,00	3.981,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,46	100,00	100,00
0,00	3.981,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,46	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA								
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	0,00	3.981,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,46	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	0,00	3.981,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,46	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1018 04 - Produženi boravak djece u školi	0,00	3.981,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,46	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: A1018 05 - Pripor za osnovnu školu								
Funkcija : 0912 - Osnovno obrazovanje								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
37 - NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	0,00	1.990,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	200,92	100,00	100,00
0,00	1.990,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	200,92	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA								
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	0,00	1.990,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	200,92	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	0,00	1.990,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	200,92	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1018 05 - Pripor za osnovnu školu	0,00	1.990,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	200,92	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: A1018 06 - Pokloni za djecu - prvi razred								
Funkcija : 0912 - Osnovno obrazovanje								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00
0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA								
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1018 06 - Pokloni za djecu - prvi razred	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: A1018 07 - Pokloni djeci povodom dana svetog Nikole								
Funkcija : 0912 - Osnovno obrazovanje								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00	100,00
0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA								

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvršenje 2021. (1)	Plan 2022. (2)	Plan 2023. (3)	Projekcija 2024. (4)	Projekcija 2025. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00	-100,00
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00	-100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1018 07 - Pokloni djeci povodom dana svetog Nikole	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00	-100,00
Ukupno za program: 1018 - OSNOVNO ŠKOLSTVO	2.882,73	10.617,81	13.700,00	13.700,00	13.700,00	129,03	100,00	-100,00
Program: 1019 - STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA								
Aktivnost/Projekt: A1019 01 - Stipendije učenicima srednjih škola								
Funkcija : 0950 - Obrazovanje koje se može definirati po stupnju								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
37 - NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGUR	3.610,06	3.318,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	105,48	100,00	-100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	3.610,06	3.318,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	105,48	100,00	-100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	3.610,06	3.318,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	105,48	100,00	-100,00
Ukupno za funkciju: 0950 - Obrazovanje koje se može definirati po stupnju	3.610,06	3.318,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	105,48	100,00	-100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1019 01 - Stipendije učenicima srednjih škola	3.610,06	3.318,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	105,48	100,00	-100,00
Aktivnost/Projekt: A1019 02 - Stipendije studentima								
Funkcija : 0950 - Obrazovanje koje se može definirati po stupnju								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
37 - NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGUR	2.289,47	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	-100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	2.289,47	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	-100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	2.289,47	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	-100,00
Ukupno za funkciju: 0950 - Obrazovanje koje se može definirati po stupnju	2.289,47	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	-100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1019 02 - Stipendije studentima	2.289,47	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	-100,00
Ukupno za program: 1019 - STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	5.899,53	5.308,91	5.500,00	5.500,00	5.500,00	103,60	100,00	-100,00
Program: 1036 - PROGRAM ENGLESKOG JEZIKA								
Aktivnost/Projekt: A1036 01 - Redovan rad programa engleskog jezika								
Funkcija : 0911 - Predškolsko obrazovanje								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00	-100,00
32 - MATERIALNI RASHODI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	-100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	100,00	-100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	100,00	-100,00
Ukupno za funkciju: 0911 - Predškolsko obrazovanje	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	100,00	-100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1036 01 - Redovan rad programa engleskog jezika	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	100,00	-100,00
Ukupno za program: 1036 - PROGRAM ENGLESKOG JEZIKA	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	100,00	-100,00
Program: 1037 - PROGRAM PREDŠKOLE								

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

Izvršenje 2021. (1)	Plan 2022. (2)	Plan 2023. (3)	Projekcija 2024. (4)	Projekcija 2025. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Aktivnost/Projekt: A1037 01 - Redovan rad programa predškole

Funkcija : 0911 - Predškolsko obrazovanje

Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE

3 - RASHODI POSLOVANJA

Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

Izvor: 4.1. - Prihodi iz drugih proračuna

32 - MATERIALNI RASHODI

3 - RASHODI POSLOVANJA

Ukupno za izvor: 4.1. - Prihodi iz drugih proračuna

Ukupno za funkciju: 0911 - Predškolsko obrazovanje

Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1037 01 - Redovan rad programa predškole

Ukupno za program: 1037 - PROGRAM PREDŠKOLE

Program: 1038 - OTKUP ZEMLJIŠTA UZ DJEČJI VRTIĆ

Aktivnost/Projekt: A1038 01 - Otkup zemljišta - vrtić

Funkcija : 0911 - Predškolsko obrazovanje

Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

41 - RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

Ukupno za funkciju: 0911 - Predškolsko obrazovanje

Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1038 01 - Otkup zemljišta - vrtić

Ukupno za program: 1038 - OTKUP ZEMLJIŠTA UZ DJEČJI VRTIĆ

Program: 1039 - UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA UZ DJEČJI VRTIĆ

Aktivnost/Projekt: A1039 01 - Uređenje dječjeg igrališta

Funkcija : 0911 - Predškolsko obrazovanje

Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

32 - MATERIALNI RASHODI

3 - RASHODI POSLOVANJA

42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

Ukupno za funkciju: 0911 - Predškolsko obrazovanje

Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1039 01 - Uređenje dječjeg igrališta

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvršenje 2021. (1)	Plan 2022. (2)	Plan 2023. (3)	Projekcija 2024. (4)	Projekcija 2025. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
Ukupno za program: 1039 - UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA UZ DJEČJI VRTIĆ	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	100,00
Ukupno košarlik : 2692481 - OPĆINA KLENOVNIK	122.329,38	169.248,11	218.250,00	217.250,00	217.250,00	128,95	99,54	100,00
Ukupno za glava: 002 05 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	122.329,38	169.248,11	218.250,00	217.250,00	217.250,00	128,95	99,54	100,00
Glava: 002 06 - SOCIJALNA SKRB								
Košarlik : 2692481 - OPĆINA KLENOVNIK								
Program: 1020 - POLJOPRIVREDA								
Aktivnost/Projekt: A1020 01 - Poticanje razvoja poljoprivrede								
Funkcija : 0421 - Poljoprivreda								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	79,63	66,36	65,00	65,00	65,00	97,95	100,00	100,00
32 - MATERIJALNI RASHODI	483,11	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
35 - SUBVENCIJE	562,74	2.057,20	2.065,00	2.065,00	2.065,00	100,38	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	562,74	2.057,20	2.065,00	2.065,00	2.065,00	100,38	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	562,74	2.057,20	2.065,00	2.065,00	2.065,00	100,38	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0421 - Poljoprivreda	562,74	2.057,20	2.065,00	2.065,00	2.065,00	100,38	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1020 01 - Poticanje razvoja poljoprivrede	562,74	2.057,20	2.065,00	2.065,00	2.065,00	100,38	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: A1020 02 - Gospodarski sajam								
Funkcija : 0421 - Poljoprivreda								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	995,42	995,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,46	100,00	100,00
38 - DONACIJE I OSTALI RASHODI	995,42	995,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,46	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	995,42	995,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,46	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	995,42	995,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,46	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0421 - Poljoprivreda	995,42	995,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,46	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1020 02 - Gospodarski sajam	995,42	995,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,46	100,00	100,00
Ukupno za program: 1020 - POLJOPRIVREDA	1.558,16	3.052,62	3.065,00	3.065,00	3.065,00	100,41	100,00	100,00
Program: 1021 - SOCIJALNA SKRB								
Aktivnost/Projekt: A1021 01 - Podmirenje troškova stanovanja								
Funkcija : 1060 - Stanovanje								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	1.138,81	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02	100,00	100,00
37 - NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	1.138,81	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	1.138,81	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	1.138,81	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 1060 - Stanovanje	1.138,81	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1021 01 - Podmirenje troškova stanovanja	1.138,81	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: A1021 02 - Podmirenje troškova grijanja								

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

Izvršenje 2021. (1)	Plan 2022. (2)	Plan 2023. (3)	Projekcija 2024. (4)	Projekcija 2025. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Funkcija : 1060 - Stanovanje

Izvor: 4.1. - Prihodi iz drugih proračuna

37 - NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA

3 - RASHODI POSLOVANJA

Ukupno za izvor: 4.1. - Prihodi iz drugih proračuna

Ukupno za funkciju: 1060 - Stanovanje

Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1021 02 - Podmirjenje troškova grijeva

Aktivnost/Projekt: A1021 03 - Naknada za rođenje djeteta

Funkcija : 1040 - Obitelj i djeca

Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

37 - NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA

3 - RASHODI POSLOVANJA

Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

Ukupno za funkciju: 1040 - Obitelj i djeca

Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1021 03 - Naknada za rođenje djeteta

Aktivnost/Projekt: A1021 04 - Sufinanciranje odvoza smeća

Funkcija : 1060 - Stanovanje

Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

37 - NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA

3 - RASHODI POSLOVANJA

Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

Ukupno za funkciju: 1060 - Stanovanje

Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1021 04 - Sufinanciranje odvoza smeća

Aktivnost/Projekt: A1021 05 - Pomoć umirovljenicima - uskrsnica i božićnica

Funkcija : 1020 - Starost

Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

37 - NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA

3 - RASHODI POSLOVANJA

Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

Ukupno za funkciju: 1020 - Starost

Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1021 05 - Pomoć umirovljenicima - uskrsnica i božićnica

Aktivnost/Projekt: A1021 06 - Smještaj djece u druge vrtiće

Funkcija : 1040 - Obitelj i djeca

Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvršenje 2021. (1)	Plan 2022. (2)	Plan 2023. (3)	Projekcija 2024. (4)	Projekcija 2025. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
37 - NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA								
3 - RASHODI POSLOVANJA								
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	2.919,90	3.318,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	105,48	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 1040 - Obitelj i djeca	2.919,90	3.318,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	105,48	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1021 06 - Smještaj djece u druge vrtiće	2.919,90	3.318,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	105,48	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: A1021 07 - Sufinanciranje tretmana djece s teškoćama u razvoju								
Funkcija : 1040 - Obitelj i djeca								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
37 - NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA								
3 - RASHODI POSLOVANJA								
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	0,00	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 1040 - Obitelj i djeca	0,00	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1021 07 - Sufinanciranje tretmana djece s teškoćama u razvoju	0,00	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: A1021 08 - Sufinanciranje programa Pomoć u kući starijim osobama								
Funkcija : 1020 - Starost								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
37 - NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA								
3 - RASHODI POSLOVANJA								
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	0,00	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 1020 - Starost	0,00	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1021 08 - Sufinanciranje programa Pomoć u kući starijim osobama	0,00	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02	100,00	100,00
Ukupno za program: 1021 - SOCIJALNA SKRB								
Ukupno korisnik : 2692481 - OPĆINA KLENOVNIK	20.826,34	26.942,73	29.265,00	29.265,00	29.265,00	108,62	100,00	100,00
Ukupno za glavu: 002 06 - SOCIJALNA SKRB	20.826,34	26.942,73	29.265,00	29.265,00	29.265,00	108,62	100,00	100,00
Glava: 002 07 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI								
Korisnik : 2692481 - OPĆINA KLENOVNIK								
Program: 1022 - VJERSKE ZAJEDNICE								
Aktivnost/Projekt: A1022 01 - RKT Župa Klenovnik								
Funkcija : 0840 - Religijske i druge službe zajednice								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
38 - DONACIJE I OSTALI RASHODI								
3 - RASHODI POSLOVANJA								
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	929,06	929,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	376,72	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0840 - Religijske i druge službe zajednice	929,06	929,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	376,72	100,00	100,00

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvršenje 2021. (1)	Plan 2022. (2)	Plan 2023. (3)	Projekcija 2024. (4)	Projekcija 2025. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1022 01 - RKT Župa Klenovnik	929,06	929,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	376,72	100,00	100,00
Ukupno za program: 1022 - VJERSKE ZAJEDNICE	929,06	929,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	376,72	100,00	100,00
Program: 1023 - SPORT, REKREACIJA I UDRUGE								
Aktivnost/Projekt: A1023 01 - Programi i projekti sportskih klubova								
Funkcija : 0810 - Službe rekreacije i sporta								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
38 - DONACIJE I OSTALI RASHODI	13.893,10	12.608,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	118,97	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	13.893,10	12.608,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	118,97	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	13.893,10	12.608,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	118,97	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0810 - Službe rekreacije i sporta	13.893,10	12.608,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	118,97	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1023 01 - Programi i projekti sportskih klubova	13.893,10	12.608,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	118,97	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: A1023 02 - Šport i rekreacija								
Funkcija : 0810 - Službe rekreacije i sporta								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
38 - DONACIJE I OSTALI RASHODI	461,34	663,61	650,00	650,00	650,00	97,95	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	461,34	663,61	650,00	650,00	650,00	97,95	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	461,34	663,61	650,00	650,00	650,00	97,95	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0810 - Službe rekreacije i sporta	461,34	663,61	650,00	650,00	650,00	97,95	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1023 02 - Šport i rekreacija	461,34	663,61	650,00	650,00	650,00	97,95	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: A1023 03 - Mladi								
Funkcija : 0860 - Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
38 - DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.179,24	929,06	900,00	900,00	900,00	96,87	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	1.179,24	929,06	900,00	900,00	900,00	96,87	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	1.179,24	929,06	900,00	900,00	900,00	96,87	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0860 - Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.179,24	929,06	900,00	900,00	900,00	96,87	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1023 03 - Mladi	1.179,24	929,06	900,00	900,00	900,00	96,87	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: A1023 04 - Šume								
Funkcija : 0860 - Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
38 - DONACIJE I OSTALI RASHODI	0,00	530,89	550,00	550,00	550,00	103,60	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	530,89	550,00	550,00	550,00	103,60	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	0,00	530,89	550,00	550,00	550,00	103,60	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0860 - Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	530,89	550,00	550,00	550,00	103,60	100,00	100,00

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvršenje 2021. (1)	Plan 2022. (2)	Plan 2023. (3)	Projekcija 2024. (4)	Projekcija 2025. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1023 04 - Šume	0,00	530,89	550,00	550,00	550,00	103,60	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: A1023 05 - Lovstvo								
Funkcija : 0860 - Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
38 - DONACIJE I OSTALI RASHODI								
3 - RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	1.327,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	150,69	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	1.327,23	1.327,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	150,69	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0860 - Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.327,23	1.327,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	150,69	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1023 05 - Lovstvo	1.327,23	1.327,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	150,69	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: A1023 06 - Umirovljenici								
Funkcija : 1020 - Starost								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
38 - DONACIJE I OSTALI RASHODI								
3 - RASHODI POSLOVANJA	929,06	929,06	1.350,00	1.350,00	1.350,00	145,31	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	929,06	929,06	1.350,00	1.350,00	1.350,00	145,31	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 1020 - Starost	929,06	929,06	1.350,00	1.350,00	1.350,00	145,31	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1023 06 - Umirovljenici	929,06	929,06	1.350,00	1.350,00	1.350,00	145,31	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: A1023 07 - Vinogradari, voćari i pčelari								
Funkcija : 0860 - Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
38 - DONACIJE I OSTALI RASHODI								
3 - RASHODI POSLOVANJA	921,75	929,06	950,00	950,00	950,00	102,25	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	921,75	929,06	950,00	950,00	950,00	102,25	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0860 - Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	921,75	929,06	950,00	950,00	950,00	102,25	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1023 07 - Vinogradari, voćari i pčelari	921,75	929,06	950,00	950,00	950,00	102,25	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: A1023 08 - Pomoć udrugama								
Funkcija : 0860 - Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
38 - DONACIJE I OSTALI RASHODI								
3 - RASHODI POSLOVANJA	737,01	1.327,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	150,69	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	737,01	1.327,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	150,69	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0860 - Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	737,01	1.327,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	150,69	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1023 08 - Pomoć udrugama	737,01	1.327,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	150,69	100,00	100,00

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvršenje 2021. (1)	Plan 2022. (2)	Plan 2023. (3)	Projekcija 2024. (4)	Projekcija 2025. (5)	Index 2023. 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
Ukupno za program: 1023 - SPORT, REKREACIJA I UDRUGE	19.448,73	19.244,81	23.400,00	23.400,00	23.400,00	121,59	100,00	100,00
Ukupno korisnik : 2692481 - OPĆINA KLENOVNİK	20.377,79	20.173,87	26.900,00	26.900,00	26.900,00	133,34	100,00	100,00
Ukupno za glava: 002 07 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	20.377,79	20.173,87	26.900,00	26.900,00	26.900,00	133,34	100,00	100,00
Glava: 002 08 - KULTURA								
Korisnik : 2692481 - OPĆINA KLENOVNİK								
Program: 1024 - KULTURNO UMJETNIČKI PROGRAMI I DOGADANJA								
Aktivnost/Projekt: A1024 01 - Kulturno umjetnička društva								
Funkcija : 0820 - Službe kulture								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
38 - DONACIJE I OSTALI RASHODI	11,61	2.654,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	226,03	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	11,61	2.654,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	226,03	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	11,61	2.654,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	226,03	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture	11,61	2.654,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	226,03	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1024 01 - Kulturno umjetnička društva	11,61	2.654,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	226,03	100,00	100,00
Ukupno za program: 1024 - KULTURNO UMJETNIČKI PROGRAMI I DOGADANJA	11,61	2.654,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	226,03	100,00	100,00
Program: 1027 - IZGRADNJA KULTURNOG CENTRA S VANJSKIM UREĐENJEM								
Aktivnost/Projekt: A1027 01 - Stručni nadzor i provođenje nabave za izgradnju								
Funkcija : 0860 - Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani								
Izvor: 8.1. - EU sredstva								
32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	19.908,42	20.000,00	0,00	0,00	100,46	0,00	0,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	19.908,42	20.000,00	0,00	0,00	100,46	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 8.1. - EU sredstva	0,00	19.908,42	20.000,00	0,00	0,00	100,46	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0860 - Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	19.908,42	20.000,00	0,00	0,00	100,46	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1027 01 - Stručni nadzor i provođenje nabave za izgradnju	0,00	19.908,42	20.000,00	0,00	0,00	100,46	0,00	0,00
Aktivnost/Projekt: K1027 01 - Izgradnja i opremanje kulturnog centra								
Funkcija : 0860 - Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani								
Izvor: 8.1. - EU sredstva								
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	809.609,13	810.000,00	0,00	0,00	100,05	0,00	0,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	809.609,13	810.000,00	0,00	0,00	100,05	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 8.1. - EU sredstva	0,00	809.609,13	810.000,00	0,00	0,00	100,05	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0860 - Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	809.609,13	810.000,00	0,00	0,00	100,05	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: K1027 01 - Izgradnja i opremanje kulturnog centra	0,00	809.609,13	810.000,00	0,00	0,00	100,05	0,00	0,00
Ukupno za program: 1027 - IZGRADNJA KULTURNOG CENTRA S VANJSKIM UREĐENJEM	0,00	829.517,55	830.000,00	0,00	0,00	100,06	0,00	0,00
Program: 1042 - VJERSKA DOGADANJA I PROŠTENJA								

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

Izvršenje	Plan	Plan	Projekcija	Projekcija	Index	Index	Index
2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	3/2	4/3	5/4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Aktivnost/Projekt: A1042 01 - Marijin put

Funkcija : 0820 - Službe kulture

Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1042 01 - Marijin put	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00

Aktivnost/Projekt: A1042 02 - Proštenje svete Ane

Funkcija : 0820 - Službe kulture

Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza

32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1042 02 - Proštenje svete Ane	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00

Ukupno za program: 1042 - VJERSKA DOGAĐANJA I PROŠTENJA

Program: 1043 - DRUŠTVENI DOM U DUBRAVCU GORNJEM

Aktivnost/Projekt: K1043 01 - Projektna dokumentacija za izgradnju doma

Funkcija : 0860 - Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 8.1. - EU sredstva

32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 8.1. - EU sredstva	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0860 - Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: K1043 01 - Projektna dokumentacija za izgradnju doma	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ukupno za program: 1043 - DRUŠTVENI DOM U DUBRAVCU GORNJEM

Program: 1044 - PARK HRVATSKIH BRANITELJA

Aktivnost/Projekt: K1044 01 - Izgradnja parka

Funkcija : 0860 - Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 4.1. - Prihodi iz drugih proračuna

42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	-----------	------	------	------	------

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvršenje 2021. (1)	Plan 2022. (2)	Plan 2023. (3)	Projekcija 2024. (4)	Projekcija 2025. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 4.1. - Prihodi iz drugih proračuna	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0860 - Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: K1044 01 - Izgradnja parka	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za program: 1044 - PARK HRVATSKIH BRANITELJA	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno korisnik : 2692481 - OPĆINA KLENOVNİK	11,61	832.172,01	1.168.000,00	8.000,00	8.000,00	140,36	0,68	100,00
Ukupno za glava: 002 08 - KULTURA	11,61	832.172,01	1.168.000,00	8.000,00	8.000,00	140,36	0,68	100,00
Glava: 002 09 - TURIZAM								
Korisnik : 2692481 - OPĆINA KLENOVNİK								
Program: 1026 - IZGRADNJA VIDIKOVCA								
Aktivnost/Projekt: A1026 01 - Stručni nadzor i provođenje nabave								
Funkcija : 0473 - Turizam								
Izvor: 8.1. - EU sredstva								
32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.636,14	6.600,00	0,00	0,00	99,46	0,00	0,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.636,14	6.600,00	0,00	0,00	99,46	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 8.1. - EU sredstva	0,00	6.636,14	6.600,00	0,00	0,00	99,46	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0473 - Turizam	0,00	6.636,14	6.600,00	0,00	0,00	99,46	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1026 01 - Stručni nadzor i provođenje nabave	0,00	6.636,14	6.600,00	0,00	0,00	99,46	0,00	0,00
Aktivnost/Projekt: K1026 01 - Izgradnja vidikovca								
Funkcija : 0473 - Turizam								
Izvor: 8.1. - EU sredstva								
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	106.178,25	106.000,00	0,00	0,00	99,83	0,00	0,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	106.178,25	106.000,00	0,00	0,00	99,83	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 8.1. - EU sredstva	0,00	106.178,25	106.000,00	0,00	0,00	99,83	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0473 - Turizam	0,00	106.178,25	106.000,00	0,00	0,00	99,83	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: K1026 01 - Izgradnja vidikovca	0,00	106.178,25	106.000,00	0,00	0,00	99,83	0,00	0,00
Ukupno za program: 1026 - IZGRADNJA VIDIKOVCA	0,00	112.814,39	112.600,00	0,00	0,00	99,81	0,00	0,00
Program: 1030 - TURISTIČKA ZAJEDNICA								
Aktivnost/Projekt: A1030 01 - Redovna djelatnost zajednice								
Funkcija : 0473 - Turizam								
Izvor: 1.1. - Prihodi od poreza								
32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.592,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	125,58	100,00	1.00,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.592,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	125,58	100,00	1.00,00
Ukupno za izvor: 1.1. - Prihodi od poreza	0,00	1.592,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	125,58	100,00	1.00,00

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvršenje 2021. (1)	Plan 2022. (2)	Plan 2023. (3)	Projekcija 2024. (4)	Projekcija 2025. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
Ukupno za funkciju: 0473 - Turizam	0,00	1.592,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	125,58	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: A1030 01 - Redovna djelatnost zajednice	0,00	1.592,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	125,58	100,00	100,00
Ukupno za program: 1030 - TURISTIČKA ZAJEDNICA	0,00	1.592,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	125,58	100,00	100,00
Ukupno korisnik : 2692481 - OPĆINA KLENOVNIK	0,00	114.407,06	114.600,00	2.000,00	2.000,00	100,17	1,75	100,00
Ukupno za glavu: 002 09 - TURIZAM	0,00	114.407,06	114.600,00	2.000,00	2.000,00	100,17	1,75	100,00
Ukupno za razdjel: 002 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	364.871,23	1.889.021,74	3.215.915,00	675.915,00	669.165,00	170,24	21,02	99,00

Sveukupno:

Iznos u HRK (fiksni tečaj konverzije 7,53450) :

438.705,51	1.958.670,30	3.310.715,00	769.865,00	763.115,00	169,03	23,25	99,12
3.305.426,67	14.757.300,00	24.847.450,00	5.693.000,00	5.642.900,00	168,37	22,91	99,12

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

		Izvršeno2021.(1)	Plan2022.(2)	Plan2023.(3)	Projekcija2024.(4)	Projekcija2025.(5)	Indeks3/2(6)	Indeks4/3(7)	Indeks5/4(8)
Funkcijska aktivnost : 0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
SVEUKUPNO : 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		75.311,02	77.213,76	103.950,00	103.100,00	103.100,00	134,63	99,18	100,00
Funkcijska aktivnost : 0131 Opće usluge vezane uz službenike									
SVEUKUPNO : 0131 Opće usluge vezane uz službenike		60.939,48	104.797,93	115.900,00	115.900,00	115.900,00	110,59	100,00	100,00
Funkcijska aktivnost : 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane									
SVEUKUPNO : 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		2.981,50	24.819,17	37.250,00	23.600,00	16.850,00	150,09	63,36	71,40
Funkcijska aktivnost : 0320 Usluge protupožarne zaštite									
SVEUKUPNO : 0320 Usluge protupožarne zaštite		20.572,04	23.890,11	25.000,00	25.000,00	25.000,00	104,65	100,00	100,00
Funkcijska aktivnost : 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani									
SVEUKUPNO : 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		3.716,24	4.379,85	3.750,00	3.750,00	3.750,00	85,62	100,00	100,00
Funkcijska aktivnost : 0421 Poljoprivreda									
SVEUKUPNO : 0421 Poljoprivreda		1.558,16	3.052,62	3.065,00	3.065,00	3.065,00	100,41	100,00	100,00
Funkcijska aktivnost : 0451 Cestovni promet									
SVEUKUPNO : 0451 Cestovni promet		0,00	188.466,39	884.500,00	55.000,00	55.000,00	469,31	6,22	100,00
Funkcijska aktivnost : 0473 Turizam									
SVEUKUPNO : 0473 Turizam		0,00	114.407,06	114.600,00	2.000,00	2.000,00	100,17	1,75	100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršeno2021.(1)	Plan2022.(2)	Plan2023.(3)	Projekcija2024.(4)	Projekcija2025.(5)	Indeks3/2(6)	Indeks4/3(7)	Indeks5/4(8)
Funkcijska aktivnost : 0620 Razvoj zajednice								
SVEUKUPNO : 0620 Razvoj zajednice	53.557,76	60.388,87	61.450,00	61.450,00	61.450,00	101,76	100,00	100,00
Funkcijska aktivnost : 0640 Ulična rasvjeta								
SVEUKUPNO : 0640 Ulična rasvjeta	18.569,38	27.871,79	28.500,00	28.500,00	28.500,00	102,25	100,00	100,00
Funkcijska aktivnost : 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani								
SVEUKUPNO : 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	37.746,26	281.907,81	488.900,00	65.650,00	65.650,00	173,43	13,43	100,00
Funkcijska aktivnost : 0810 Službe rekreacije i sporta								
SVEUKUPNO : 0810 Službe rekreacije i sporta	14.354,44	13.272,28	15.650,00	15.650,00	15.650,00	117,91	100,00	100,00
Funkcijska aktivnost : 0820 Službe kulture								
SVEUKUPNO : 0820 Službe kulture	11,61	2.654,46	8.000,00	8.000,00	8.000,00	301,38	100,00	100,00
Funkcijska aktivnost : 0840 Religijske i druge službe zajednice								
SVEUKUPNO : 0840 Religijske i druge službe zajednice	929,06	929,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	376,72	100,00	100,00
Funkcijska aktivnost : 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani								
SVEUKUPNO : 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	4.165,23	834.561,02	1.166.400,00	6.400,00	6.400,00	139,76	0,55	100,00
Funkcijska aktivnost : 0911 Predškolsko obrazovanje								
SVEUKUPNO : 0911 Predškolsko obrazovanje	113.547,12	153.321,39	199.050,00	198.050,00	198.050,00	129,83	99,50	100,00
Funkcijska aktivnost : 0912 Osnovno obrazovanje								
SVEUKUPNO : 0912 Osnovno obrazovanje	2.882,73	10.617,81	13.700,00	13.700,00	13.700,00	129,03	100,00	100,00
Funkcijska aktivnost : 0950 Obrazovanje koje se može definirati po stupnju								

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršeno2021.(1)	Plan2022.(2)	Plan2023.(3)	Projekcija2024.(4)	Projekcija2025.(5)	Indeks3/2(6)	Indeks4/3(7)	Indeks5/4(8)
SVEUKUPNO : 0950 Obrazovanje koje se može definirati po stupnju	5.899,53	5.308,91	5.500,00	5.500,00	5.500,00	103,60	100,00	100,00
Funkcijska aktivnost : 1020 Starost								
SVEUKUPNO : 1020 Starost	2.375,74	3.583,52	4.850,00	4.850,00	4.850,00	135,34	100,00	100,00
Funkcijska aktivnost : 1040 Obitelji i djeca								
SVEUKUPNO : 1040 Obitelji i djeca	8.427,90	9.954,21	10.500,00	10.500,00	10.500,00	105,48	100,00	100,00
Funkcijska aktivnost : 1060 Stanovanje								
SVEUKUPNO : 1060 Stanovanje	11.160,31	13.272,28	16.700,00	16.700,00	16.700,00	125,83	100,00	100,00
Sveukupno:	438.705,51	1.958.670,30	3.310.715,00	769.865,00	763.115,00	169,03	23,25	99,12
Iznos u HRK (fiksni tečaj konverzije 7,53450) :	3.305.426,67	14.757.300,00	24.847.450,00	5.693.000,00	5.642.900,00	168,37	22,91	99,12

Članak 2.

Ovaj Proračun stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine, a bit će objavljen u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDsjednica Općinskog vijeća

Općine Klenovnik

Sanja Kolenko

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE KLENOVNIK ZA 2023. GODINU

I. UVOD

U skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) koje se odnose na izradu proračuna, te uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2023. – 2025. godine, te vlastitih procjena i ocjena pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju proračuna općine u 2021. godini, te izvršenju proračuna općine u prvih devet mjeseci 2022. godine, izrađen je nacrt prijedloga Proračuna Općine Klenovnik za 2023. godinu i projekcije za razdoblje od 2024. do 2025. godine,

Sukladno Zakona o proračunu („Narodne novine“ 144/21), izrada i izvršavanje proračuna, kao temeljnoga plansko – financijskog dokumenta, zasniva se na načelima zakonitosti, učinkovitosti, ekonomičnosti i transparentnosti.

Proračun Općine Klenovnik za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu temelje se na Provedbenom programu Općine Klenovnik, zakonskim obvezama općine kao jedinice lokalne samouprave, te na ostalim važećim strateškim dokumentima.

Temeljna odrednica kojom se vodilo kod izrade prijedloga proračuna jest ravnomjerno zadovoljavanje svih javnih potreba na području Općine Klenovnik, uz zakonito, namjensko i transparentno planiranje i trošenje proračunskih sredstva.

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) u sustav planiranja uveden je trogodišnji proračunski okvir. To znači da se i ove godine usvaja proračun za 2023. i projekcije za slijedeće dvije godine, 2024. i 2025.

Zakon određuje da se proračun i projekcije donosi na drugoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini skupine ekonomske klasifikacije.

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 57/22) propisano je da se planski dokumenti za naredno razdoblje sastavljaju, donose i objavljuju na način da se vrijednosti u istima iskazuju u euru.

Prijedlog proračuna Općine Klenovnik za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu sadrži slijedeće elemente:

OPĆI DIO PRORAČUNA koji se sastoji od Sažetka Računa prihoda i rashoda i Sažetka računa financiranja, Računa prihoda i rashoda, Računa financiranja.

Sažetak Računa prihoda i rashoda sadrži ukupne prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine, ukupne rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Sažetak računa financiranja sadrži ukupne primitke od financijske imovine i zaduživanja i izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine.

U Računu financiranja iskazuju se ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine.

POSEBNI DIO PRORAČUNA sadrži raspored rashoda i izdataka Općine Klenovnik i proračunskog Općine Klenovnik iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

ODLUKA O IZVRŠAVANJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Sukladno odredbama Zakona o proračunu, daje se :

- Opis djelokruga ustrojstva Općine Klenovnik
- Djelokrug rada upravnih tijela
- Obrazloženje rashoda i izdataka po razdjelima

Detaljno je razrađeni i financijski plan proračunskog korisnika Dječjeg vrtića „Latica“ Klenovnik i upravnog tijela općine koji predstavljaju temelj za izradu samog proračuna.

PLANIRANIM UKUPNIM PRIHODIMA I PRIMICIMA Proračuna Općine Klenovnik za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 3.310.715,00 eura planiraju se pokriti sve zakonske, ugovorene i usklađene programske obveze Općine Klenovnik.

Odredbama Zakona o proračunu propisana je obveza, a u Uputama Ministarstva financija prenosi se preporuka Državnog ureda za reviziju, da bez obzira što proračunski korisnici vlastite prihode i primitke nisu u obvezi uplaćivati u nadležni proračun, ako je isto propisano Odlukom o izvršavanju proračuna, nadležni proračuni u obvezi su u svoje proračune, kako prilikom izrade plana, tako i kod izvršavanja, uključiti cjelovite podatke, odnosno čitave financijske planove, a kasnije i njihova izvršenja, svojih proračunskih korisnika.

Ovim prijedlogom Proračuna to je i učinjeno, pa su tako u okviru proračunskih sredstava za 2023. godinu, kao i 2024. i 2025. iskazani vlastiti prihodi proračunskog korisnika (Dječji vrtić „Latica“ Klenovnik), kao i rashodi na temelju istih.

Proračunskim planiranjem u 2023. godini planirani su vlastiti prihodi proračunskog korisnika, a ukupni prihodi proračunskog korisnika dani su u nastavku

- Dječji vrtić „Latica“ Klenovnik 69.665,00 eura

II. PRIHODI

Plan prihoda i primitak Općine Klenovnik za 2023. godinu zasniva se na vlastitim procjenama javnih prihoda, a u skladu s regulativom koja određuje proračunske prihode. Plan prihoda i primitaka zasniva se također na važećim zakonskim propisima u trenutku podnošenja prijedloga Proračuna za 2023. godine i projekcije za 2024. i 2025. godinu Općinskom vijeću, kojima se utvrđuju izvori financiranja i pripadnost pojedinih prihoda za financiranje djelokruga poslova iz nadležnosti lokalne (regionalne) samouprave.

U dostavljenim Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne u područne (regionalne) samouprave, nisu dani parametri kretanja prihoda u planskom razdoblju.

Ukupni prihodi i primci planirani su u iznosu od 3.310.715,00 eura. Najveći udio u ukupnim prihodima i primicima odnos se na prihode poslovanja koji su planirani u iznosu od 3.108.315,00 eura i čine 93 % ukupno planiranih prihoda proračuna.

Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 2.400,00 eura i čine tek 0,07% ukupnih prihoda.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 200.000,00 eura i čine 6,04% ukupnih planiranih prihoda i primitaka.

Proračunski prihodi za 2023. godinu u dijelu koji se odnosi na glavni izvor prihoda -zajedničke poreze (poreza na dohodak), planirani su u skladu sa kretanjem istih u devet mjeseci 2022. godine, trendovima ostvarenim 2022, u odnosu na 2021. godinu, te makroekonomskim pokazateljima.

Temeljem navedenog u dijelu prihoda s osnove poreza i prireza na dohodak predviđa se ostvarenje prihoda od poreza i prireza na dohodak od 475.000,00 eura.

Porezi na imovinu (promet nekretninama) i porezi na robu i usluge (potrošnja alkoholnih i bezalkoholnih pića) planirani su na temelju kretanje ove vrste poreza u 2022. godini, te isti su planirani u iznosu od 6.600,00 eura.

Tekuće pomoći obuhvaćene su u iznosima predviđenim financijskim planom proračunskog korisnika 2.500,00 eura (sufinanciranje programa predškole i djece sa teškoćama u razvoju)

U kategoriji tekućih pomoći planirana su sredstva fiskalnog izravnjanja iz državnog proračuna.

Ukupno planirane pomoći iznose 2.519.100,00 eura.

U skupini prihodi od imovine planirana su sredstva prihoda od kamata na depozite po viđenju, naknade za pripadajuće koncesije, korištenja i iznajmljivanja imovine. Ukupno planirana sredstva su 6.660,00 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 25.560,00 eura, a odnose se na prihoda od prodaje državnih biljega, naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta. Ovu skupinu prihoda čine još prihodi po posebnim propisima, za koje je posebnim propisima određena namjena korištenja. To su komunalni doprinos, komunalna naknada, vodni doprinos, doprinos za šume, prihodi od sufinanciranja građana, ostali nespomenuti prihodi. Treba svakako spomenut da dio ove skupine prihoda čine prihodi Dječjeg vrtića iznosom od 66.500,00 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su iznosom od 2.400,00 eura. Odnose se na prodaju imovine u vlasništvu općine i to stanova te zemljišta koja je općina naslijedila kao ošasnu imovinu.

Primci od financijske imovine i zaduživanja planirani su iznosom od 200.000,00 eura. Primci od zaduživanja odnose se na planirano dugoročno kreditno zaduženje Općine Klenovnik u ukupno iznosu od 200.000,00 eura i to u svrhu kupnje i obnove zgrade bivšeg Zagorjepleta.

Kako je Zakonom o proračunu propisana procedura i sadržaj samog Proračuna, te razina ekonomske klasifikacije prihoda i rashoda, radi lakšeg praćenja prihodovne strane u nastavku dajemo strukturu prihoda na trećoj razini, sa posebnim prikazom prihoda po proračunskom korisniku:

OPĆINA KLENOVNIK

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITKA	PLANIRANO €
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	3.241.060,00
	PRIHODI	
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.038.010,00
61	Prihodi od poreza	484.100,00
611	Porez i prirez na dohodak	475.000,00
613	Porezi na imovinu	6.600,00
614	Porezi na robu i usluge	2.500,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.519.100,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	265.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	650,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.253.450,00
64	Prihodi od imovine	6.660,00
641	Prihodi od financijske imovine	60,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	6.600,00
65	Prihodi od upravnih, administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	25.650,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	650,00
652	Prihodi po posebnim propisima	
653	Komunalni doprinosi i naknade	25.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.500,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	2.500,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.400,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine –	

	prirodna bogatstva	2.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400,00
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	200.000,00
84	Primici od zaduživanja	200.000,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	200.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK

DJEČJI VRTIĆ „LATICA“ KLENOVNIK

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITKA	PLANIRANO €
	SVEUKUPNO PRIHODI	69.655,00
	PRIHODI	
6	PRIHODI POSLOVANJA	69.655,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna	650,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	650,00
64	Prihodi od imovine	5,00
641	Prihodi od finansijske imovine	5,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	66.500,00
652	Prihodi po posebnim propisima	66.500,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	2.500,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.500,00

Prikaz kretanja prihoda proračuna Općine Klenovnik sadrži prihode po glavnim skupinama ekonomske klasifikacije za razdoblje 2021. – 2023. godine, s time da 2021. godina sadrži podatke realiziranih prihoda, 2022. godinu čine podaci iz trenutno važećeg plana proračuna, 2022. godina sadrži prihode iz predloženog proračuna:

PRIHODI U RAZDOBLJU 2021. – 2023.

RAZDOBLJE	2021.	2022.	2023.
Prihod od poreza	357.636,02	485.765,47	484.100,00
Pomoći	234.488,09	1.859.194,37	2.519.750,00
Prihod od imovine	4.143,12	3.391,06	6.665,00
Prihodi po posebnim propisima	60.411,29	88.260,66	92.800,00
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	3.786,00	4.645,29	5.000,00

III. RASHODI

Planirani iznos rashoda i izdataka proračuna za 2023. godinu raspodijeljen je na način da planirani rashodi poslovanja iznose 848.115,00 € ili 25% ukupnih rashoda i izdataka, rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.447.600,00 € ili 73% , te izdaci za financiranje iznose 200.000,00 € ili 2 %.

Rashodi i izdaci su planirani u skladu sa stvarnim potrebama svih segmenata koje općina ima obvezu financijski pratiti, odnosno prema mogućnostima prihoda proračuna.

Kao i kod prihodovne strane, tako na rashodovnoj strani proračuna prikazuju se ukupni rashodi proračunskog korisnika, što je već i ranije spomenuto.

RASHODI POSLOVANJA

U nastavku slijedi prikaz pojedinačnih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja:

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene se planiraju u iznosu od 246.950,00 eura, a obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Ovim iznosom financiraju se plaće za općinskog načelnika u iznosu od 29.000,00 eura, službenike u jedinstvenom upravnom odjelu 55.500,00 eura, službenika u vlastitom pogonu 9.000,00 eura, namještenika na Groblju Klenovnik 14.150,00 eura i radnika zaposlenih kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića „Latica“ Klenovnik 137.500,00 eura. U prijedlogu je primijenjena nova osnovica za obračun plaća u javnim službama.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi se planiraju u iznosu od 269.915,00 eura, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje proračunskog korisnika.

Materijalni rashodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića „Latica“ Klenovnik planirani su u iznosu do 17.000,00 eura.

U strukturi materijalnih rashoda najveći udjel imaju rashodi za usluge u iznosu od 321.015,00 eura, a odnose se na komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata, komunalne infrastrukture (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje objekta dječjeg vrtića i dr.), slijede rashodi namijenjeni za financiranje materijala i energije u iznosu od 92.100,00 eura, a odnose se na električnu energiju, energiju za grijanje i sav materijal za održavanje nerazvrstanih cesta na području općine. Slijede ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 47.000,00 eura, a namijenjeni su naknadama za rad predstavničkih tijela, reprezentaciju i ostalih nespomenutih rashoda poput izrade elaborata, procjena i dr.

Financijski rashodi

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 2.850,00 eura, a odnose se na kamate za primljene zajmove i ostale financijske rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Subvencije

Subvencije se planiraju u iznosu od 2.000,00 eura. Odnose se na naknadu troškova osjemenjivanja krava i krmača poljoprivrednicima.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći unutar opće države planiraju se u iznosu od 15.300,00 eura. Planirani rashodi se odnose na rashode za sufinanciranje potreba u osnovnoj školi te ostalim izvan proračunskim korisnicima.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu od 35.700,00 eura, a odnose se većim dijelom na naknade unutar socijalnog programa Općine Klenovnik, novčane naknade za rođenje djeteta, kao i darivanje najstarijih stanovnika povodom uskrasnih i božićnih blagdana. Unutar ovih sredstava se financiraju i rashodi za stipendije učenicima i studentima, naknade u novcu za radne bilježnice kao i pokloni za djecu prilikom polaska u prvi razred i sv. Nikole.

Ostali rashodi

Ostali rashodi se planiraju u iznosu od 68.300,00 eura, a obuhvaćaju tekuće donacije udrugama, financiranje vatrogastva, političkih stranaka i drugo.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 10.500,00 eura, a odnose se na kupnju zemljišta uz dječji vrtić, kupnju zemljišta za proširenje groblja i zemljište za autobusne nadstrešnice.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 2.437.100,00 eura. Raspored sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine raspoređeni je po programima u proračunu, a odnosi se na sanaciju klizišta, sanaciju i asfaltiranje nerazvrstanih cesta, gradnju vidikovca, kulturnog centra s vanjskim uređenjem, društvenog doma u Dubravcu, obnovu grobne kuće i okoliša groblja. Isto tako tu je uključeno uređenje postojećeg igrališta u dječjem vrtiću te uređenje novog uz vrtić.

Prikaz kretanja rashoda proračuna Općine Klenovnik sadrži prihode po glavnim skupinama ekonomske klasifikacije za razdoblje od 2021. – 2023. godine, s time da 2021. godina sadrži podatke realiziranih prihoda, 2022. godinu čine podaci iz trenutno važećeg plana proračuna, 2023. godina sadrži rashode iz predloženog proračuna:

RASHODI U RAZDOBLJU OD 2021. – 2023. GODINE

RAZDOBLJE	2021.	2022.	2023.
Rashodi za zaposlene	160.283,92	211.838,87	246.950,00
Materijalni rashod	308.815,32	345.616,82	476.665,00
Financijski rashod	4.763,47	6.636,14	2.850,00
Subvencije	483,11	1.990,84	2.000,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.882,73	15.263,12	15.300,00
Naknade građanima i kućanstvima	25.774,63	31.189,85	35.700,00
Ostali rashodi	48.192,72	75.187,47	68.650,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.983,14	248.855,26	10.500,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.586,32	1.273.475,34	2.473.100,00

PRIKAZ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE OPĆINE KLENOVNIK

Općina Klenovnik je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina. Kao oblik neposrednog odlučivanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na području Općine Klenovnik osnovani su mjesni odbori.

Općina Klenovnik u samoupravnog djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- Uređenje naselja i stanovanje,
- Prostorno i urbanističko planiranje,
- Komunalno gospodarstvo,
- Brigu o djeci,
- Socijalnu skrb,
- Kulturu i sport,
- Zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- Protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

- Promet na svom području te
- Ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Tijela Općine Klenovnik su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Upravno tijelo Općine Klenovnik je Jedinstveni upravni odjel unutar kojeg djeluje Vlastiti pogon.

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Općinsko vijeće ja predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave i donosi akte u okviru prava i dužnosti općine kao jedinice lokalne samouprave. U okviru svog djelokruga Općinsko vijeće između ostalog donosi statut, odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga općine, donosi općinski proračun, odluku o izvršenju proračuna, nadzire materijalno i financijsko poslovanje općine i odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i Statutom Općine Klenovnik.

Općinsko vijeće raspravlja i donosi odluke o materijalnim koji proizlaze iz zakona i propisa koji su u nadležnosti vijeća. Prava i dužnosti članova Općinskog vijeća utvrđuju se Statutom i Poslovníkom o radu Općinskog vijeća. Općinsko vijeće ima 9 vijećnika, izabranih na način određen zakonom. Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.

Općinski načelnik zastupa Općinu Klenovnik i nositelj je izvršne vlasti općine.

Mandat općinskog načelnika traje četiri godine.

U obavljaju izvršne vlasti općinski načelnik:

- Priprema prijedloge općih akata,
- Izvršava i osigurava izvršenje općih akata Općinskog vijeća,
- Utvrđuje prijedlog proračuna Općine i prijedlog odluke o izvršavanju proračuna, te izvršava proračun,
- Upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, Statutom i općina katom Općinskog vijeća
- Odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Klenovnik čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 132.722,8084 eura, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
- Odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,
- Predlaže izradu i donošenje prostornog plana, kao i njegovih izmjena i dopuna, u skladu sa zakonom te stavljanje izvan snage dokumenata prostornog uređenja i ostalih poslova utvrđenih Statutom

Program rada predstavničkih i izvršnih tijela ostvaruje se kroz slijedeće glave i programe:

GLAVA 001 01 OPĆINSKO VIJEĆE

Unutar ove glave planirani su programi i aktivnosti kroz koje se osigurava financiranje redovne djelatnosti za rad Općinskog vijeća, rad predsjednika Općinskog vijeća te proslavu Dana Općine Klenovnik, kao i financiranje političkih stranaka i medija. Planirani iznos za financiranje spomenutih troškova iznosi 30.000,00 eura.

GLAVA 001 02 OPĆINSKI NAČELNIK

Unutar ove glave planirani su programi i aktivnosti kroz koje se osigurava financiranje redovnog rada općinskog načelnika, pravni savjeti, protokol i reprezentacija, procjembeni elaborati za prodaju zemljišta, sponzorstva i donacije načelnika te konzultantske usluge za potrebe općinskog načelnika. Osigurana sredstva za provođenje spomenutih programa i aktivnosti iznose 64.800,00 eura.

RAZDJEL 002 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Klenovnik kao jedinice lokalne samouprave kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose na:

- Uređenje naselja i stanovanje,
- Prostorno i urbanističko planiranje,
- Komunalnog gospodarstvo,
- Brigu o djeci,
- Socijalnu skrb,
- Primarnu zdravstvenu zaštitu,
- Odgoj i osnovno obrazovanje,
- Kulturnu, tjelesnu kulturu i šport,
- Protupožarnu i civilnu zaštitu,
- Te ostale poslove sukladno posebnim zakonima

GLAVA 002 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Unutar ove glave planirani su programi i aktivnosti kroz koje se osigurava financiranje redovnog rada Jedinstvenog upravnog odjela, plaćanje kredita, te usluge vanjskog knjigovodstva za vođenje glavne knjige općine. U ovom dijelu su osigurana i sredstva za prostorno planiranje te financiranje naknade za korištenje odlagališta smeća Jerovec. Za ove aktivnosti su osigurana sredstva u iznosu od 121.250,00 eura.

GLAVA 002 02 VLASTITI POGON

Unutar ove glave planirani su programi i aktivnosti kroz koje se osigurava financiranje redovnog rada Vlastitog pogona, zaštita i zbrinjavanje životinja kao i redovan rad Groblja Klenovnik kao i otkup zemljišta za proširenje groblja. U unutar ove glave provodi se i održavanje komunalne infrastrukture što obuhvaća javnu rasvjetu, zimsku službu, održavanje nerazvrstanih cesta i prijevoznog sredstva – traktor, održavanje javnih površina, božićno novogodišnja rasvjeta, ucrtavanje nerazvrstanih cesta, deratizaciju i dezinsekciju. Ukupno osigurana sredstva za provođenje programa i aktivnosti Vlastitog pogona iznose 147.650,00 eura.

GLAVA 002 03 RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Unutar ove glave planirani su programi i aktivnosti kroz koje se osigurava financiraju programi usmjereni na unaprijeđene i razvoj komunalne infrastrukture u Općini Klenovnik.

Plan obuhvaća izgradnju šetnice u iznosu od 6.500,00 eura. Slijedi Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u iznosu od 55.000,00 eura.

Izgradnja javne rasvjete u iznosu od 6.500,00 eura.

Širokopoljasni Internet 2.500,00 eura.

Postavljanje autobusnih nadstrešnica 12.000,00 eura, te otkup postojećih autobusnih nadstrešnica u iznosu od 5.500,00 eura.

Slijedi program obnove i opremanje grobne kuće i okoliša za koji su osigurana sredstva u iznosu od 79.750,00 eura.

U strojno održavanje javnih površina u vidu kupnje priključka za traktor osigurano je 4.000,00 eura.

Za sanaciju klizišta na NC 1-015 Njegači – Mustafi osiguranja su sredstva u iznosu od 134.000,00 eura.

Za sanaciju nerazvrstanih cesta od posljedica potresa osigurana su sredstva u iznosu od 739.500,00 eura.

Za asfaltiranje ceste NC 2-010 Beljoni osigurano je 90.000,00 eura.

Za otkup i uređenje zgrade bivšeg Zagorjepleta predviđeno je 201.500,00 eura.

Ukupno za razvoj komunalne infrastrukture u Proračunu za 2023. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 1.338.750,00 eura.

GLAVA 002 04 VATROGASTVO, ZAŠTITA I SIGURNOST

U ovoj glavi osigurana su sredstva, sukladno zakonskim propisima, za financiranje protupožarne zaštite na području općine, kao i financiranje civilne zaštite i djelatnosti crvenog križa te gorske službe spašavanja. Ukupno osigurana sredstva iznose 28.750,00 eura.

GLAVA 002 05 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Unutar ove glave planirani su programi i aktivnosti kroz koje se osigurava financiranje redovnog rada proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Latica Klenovnik, kao i provođenje programa engleskog jezika u vrtiću i provođenje programa predškole. Osigurana sredstva u proračunu iznose 185.100,00 eura.

Unutar ove glave sufinanciraju se i aktivnosti u osnovnoj školi u iznosu od 3.500,00 eura, eko škola 650,00 eura, filatelisti 650,00 eura te produženi boravak djece u školi sa 4.000,00 eura i pribor za osnovnu školu u iznosu od 4.000,00 eura.

U ovom dijelu također se financiraju pokloni za djecu – prvi razred 250,00 eura te pokloni djeci povodom dana svetog Nikole 650,00 eura.

Stipendije učenicima i studentima 5.500,00 eura.

Unutar ove glave planira se otkup zemljišta uz dječji vrtić u iznosu od 2.500,00 eura, kao i uređenje dječjeg igrališta uz dječji vrtić u iznosu od 7.000,00 eura.

Ukupno planirana sredstva za provođenje predškolskog odgoja i obrazovanja za 2023. godinu iznose 218.250,00 eura.

GLAVA 002 06 SOCIJALNA SKRB

Unutar ove glave planirani su programi i aktivnosti kroz koje se osigurava financiranje programa poljoprivrede u iznosu od 3.065,00 eura za aktivnosti poticanja razvoja poljoprivrede i gospodarski sajam.

Program socijalne skrbi osigurava financiranje troškova stanovanja, podmirenja troškova ogrjeva iznosu od 700,00 eura.

Za naknadu za rođenje djeteta osigurano je 5.500,00 eura.

Sufinanciranje odvoza smeća 10.000,00 eura.

Pomoć umirovljenicima – božićnica i uskrsnica 2.000,00 eura

Smještaj djece u druge vrtiće 3.500,00 eura.

Sufinanciranje tretmana djece s teškoćama u razvoju 1.500,00 eura.

Sufinanciranje programa Pomoć u kući starijim osobama 1.500,00 eura.

Ukupno je za program socijalne skrbi predviđeno 26.200,00 eura.

GLAVA 002 07 DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Unutar ove glave planirani su programi i aktivnosti kroz koje se osigurava financiranje društvenih djelatnosti na području Općine Klenovnik.

Za vjerske zajednice predviđeno je 3.500,00 eura.

Za sport rekreaciju i udruge predviđena su sredstva u iznosu od 23.400,00 eura.

GLAVA 002 08 KULTURA

Unutar ove glave planirani su programi i aktivnosti kroz koje se osigurava financiranje djelovanje kulturno umjetničkog društva na području Općine Klenovnik te obilježavanje manifestacija na području općine tijekom godine.

Za potrebe kulturno umjetničkih programa i događanja osigurano je 6.000,00 eura.

Za izgradnju kulturnog centra s vanjskim uređenjem osigurano je 830.000,00 eura.

Za vjerska događanja i proštenja predviđeno je 2.000,00 eura.

Za izgradnju društvenog doma u Dubravcu predviđeno je 265.000,00 eura.

Za Park hrvatskih branitelja predviđeno je 65.000,00 eura.

Ukupno predviđena sredstva za provođenje ovih programa je 1.168.000,00 eura.

GLAVA 002 09 TURIZAM

Unutar ove glave planirani su programi i aktivnosti kroz koje se osigurava financiranje programa iz područja turizma na području Općine Klenovnik.

Tako je planirana izgradnja vidikovca čija investicija je u vrijednosti 112.600,00 eura, ovdje je isto tako planirano financiranje Turističke zajednice područja Sjever zagorja čiji smo mi član i jedan od osnivača u iznosu od 2.000,00 eura.

OPĆINSKI NAČELNIK

Mladen Blaško