



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12
42250 Lepoglava
tel. 042 770 411, fax 042 770 419
email : lepoglava@lepoglava.hr

Gradonačelnik
Klasa: 400-02/22-01/1
Urbroj: 2186-9-01-23-7
Lepoglava, 24.03.2023. godine

PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA
GRADA LEPOGLAVE

Predmet: Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu
- dostavlja se -

Temeljem odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), odredbe članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 38. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21) i članka 47. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/21), Gradskom vijeću Grada Lepoglave dostavljam:

***Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2023.
i projekcije za 2024. i 2025. godinu***

Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu dostavlja se Gradskom vijeću na raspravu i donošenje, u skladu s odredbom članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21).



GRADONAČELNIK
Marijan Škvarić, dipl. ing.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LEPOGLAVA

Klasa: 400-02/23-01/1

Urbroj: 2186-9-02-23-1

Lepoglava, 03.04.2023.

PRIJEDLOG

Temeljem članka 45. 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, 123/i 144/2017, 98/19, 144/20), članka 22. Statuta Grada Lepoglave ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 64/20, 18/21) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 14. sjednici održanoj

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Lepoglave za 2023. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" 130/22) članak 1. mijenja se i glasi:
Proračun Grada Lepoglave za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

I. OPĆI DIO

| | Plan 2023. | | Rebalans (+/-) | Novi plan 2023. | | Indeks |
|--------|-------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------|--------|
| | 1 | 2 | | 3 | 3/1 | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 4.687.320,00 | 2.064.596,00 | 6.751.916,00 | 144,0 | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 201.990,00 | 0,00 | 201.990,00 | 100,0 | |
| UKUPNO | | 4.889.310,00 | 2.064.596,00 | 6.953.906,00 | 142,2 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.003.871,00 | 1.707.250,00 | 5.711.121,00 | 142,6 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.294.456,00 | 357.346,00 | 1.651.802,00 | 127,6 | |
| UKUPNO | | 5.298.327,00 | 2.064.596,00 | 7.362.923,00 | 139,0 | |
| | RAZLIKA -VIŠAK/MANJAK | -409.017,00 | 0,00 | -409.017,00 | 100,0 | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 364.990,00 | 0,00 | 364.990,00 | 100,0 | |
| | NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | -364.990,00 | 0,00 | -364.990,00 | 100,0 | |

| Šifra izvora | BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / IZDATAKA | Plan 2023. | Rebalans (+/-) | Novi plan 2023. | Indeks |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|--------|
| 2 | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 16.590,00 | 0,00 | 16.590,00 | 100,0 |
| 1 | 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 4.650,00 | 0,00 | 4.650,00 | 100,0 |
| | 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 201.990,00 | 0,00 | 201.990,00 | 100,0 |
| 6 | 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,0 |
| 6 | 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | 100,0 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 4.003.871,00 | 1.707.250,00 | 5.711.121,00 | 142,6 |
| 1 | 3 | Rashodi za zaposlene | 907.280,00 | 0,00 | 907.280,00 | 100,0 |
| 1 | 2 | Materijalni rashodi | 1.894.820,00 | 1.704.370,00 | 3.599.190,00 | 189,9 |
| 1 | 3 | Financijski rashodi | 17.940,00 | 0,00 | 17.940,00 | 100,0 |
| 1 | 4 | Subvencije | 339.760,00 | 0,00 | 339.760,00 | 100,0 |
| 1 | 4 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 97.460,00 | 0,00 | 97.460,00 | 100,0 |
| 1 | 4 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 229.600,00 | 2.880,00 | 232.480,00 | 101,3 |
| 1 | 4 | Ostali rashodi | 517.011,00 | 0,00 | 517.011,00 | 100,0 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.294.456,00 | 357.346,00 | 1.651.802,00 | 127,6 |

| Šifra izvora | BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / IZDATAKA | Plan 2023. | Rebalans (+/-) | Novi plan 2023. | Indeks |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|--------|
| 1 | 6 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 54.410,00 | 0,00 | 54.410,00 | 100,0 |
| 1 | 4 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.036.371,00 | 357.346,00 | 1.393.717,00 | 134,5 |
| 1 | 4 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 203.675,00 | 0,00 | 203.675,00 | 100,0 |
| UKUPNO | | | | | | |
| | 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 364.990,00 | 0,00 | 364.990,00 | 100,0 |
| 1 | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 364.990,00 | 0,00 | 364.990,00 | 100,0 |
| UKUPNO | | | | | | |
| 1 | 9 | Vlastiti izvori | 774.007,00 | 0,00 | 774.007,00 | 100,0 |
| 1 | 92 | Rezultat poslovanja | 774.007,00 | 0,00 | 774.007,00 | 100,0 |

Šifra izvora

- 1 Opći prihodi i primici
- 2 Vlastiti prihodi
- 3 Prihodi za posebne namjene
- 4 Pomoći
- 5 Donacije
- 6 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
- 7 Namjenski primici od zaduživanja

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 01.01.2023 do 31.12.2023

Članak 3.

Izdaci proračuna u iznosu od 5.663.317,00 EUR mijenjaju se u iznos od 7.727.913,00 EUR i raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi :

| ŠIFRA Izvor | ŠIFRA Funkcijska | Organizacijska Program Programi/Aktivnost | Vrsta rashoda i izdataka | Plan 2023. | | | Rebalans (+/-) | | | Novi plan 2023. | | | Indeks | |
|----------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|----------------|-----------|------------|--------------------|---|---|--------|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0111 | A1001 01 | Aktivnost: Redovan rad gradskog vijeća | 232.657,00 | 13.300,00 | 245.957,00 | 232.657,00 | 13.300,00 | 245.957,00 | 105,72 | | | | |
| 1 | 0111 | A1001 02 | Materijalni rashodi | 69.597,00 | 13.300,00 | 82.897,00 | 69.597,00 | 13.300,00 | 82.897,00 | 119,11 | | | | |
| 1 | 0111 | A1001 04 | Aktivnost: Redovan rad mjesnih odbora | 31.060,00 | 0,00 | 31.060,00 | 31.060,00 | 0,00 | 31.060,00 | 100,00 | | | | |
| 1 | 0111 | A1001 03 | Materijalni rashodi | 22.830,00 | 0,00 | 22.830,00 | 22.830,00 | 0,00 | 22.830,00 | 100,00 | | | | |
| 1 | 0111 | A1001 02 | Aktivnost: Redovan rad gradskog vijeća | 22.830,00 | 0,00 | 22.830,00 | 22.830,00 | 0,00 | 22.830,00 | 100,00 | | | | |
| 1 | 0111 | A1001 02 | Materijalni rashodi | 8.230,00 | 0,00 | 8.230,00 | 8.230,00 | 0,00 | 8.230,00 | 100,00 | | | | |
| 1 | 0111 | A1001 02 | Materijalni rashodi | 8.230,00 | 0,00 | 8.230,00 | 8.230,00 | 0,00 | 8.230,00 | 100,00 | | | | |
| 1 | 0840 | A1002 01 | Program: Program: Razvoj civilnog društva - političke stranke i Savjet mladih | 11.997,00 | 0,00 | 11.997,00 | 11.997,00 | 0,00 | 11.997,00 | 100,00 | | | | |
| 1 | 0840 | A1002 01 | Aktivnost: Financiranje političkih stranaka | 10.670,00 | 0,00 | 10.670,00 | 10.670,00 | 0,00 | 10.670,00 | 100,00 | | | | |
| 1 | 0840 | A1002 02 | Donacije i ostali rashodi | 10.670,00 | 0,00 | 10.670,00 | 10.670,00 | 0,00 | 10.670,00 | 100,00 | | | | |
| 1 | 0840 | A1002 02 | Aktivnost: Savjet mladih | 1.327,00 | 0,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | 0,00 | 1.327,00 | 100,00 | | | | |
| 1 | 0840 | A1002 02 | Materijalni rashodi | 1.327,00 | 0,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | 0,00 | 1.327,00 | 100,00 | | | | |
| 1 | 0160 | A1003 02 | Program: Program: Financiranje izbora | 26.540,00 | 13.300,00 | 39.840,00 | 26.540,00 | 13.300,00 | 39.840,00 | 150,11 | | | | |
| 1 | 0160 | A1003 02 | Aktivnost: Izbori za mjesne odbore | 26.540,00 | 13.300,00 | 39.840,00 | 26.540,00 | 13.300,00 | 39.840,00 | 150,11 | | | | |
| 1 | 0160 | A1003 02 | Materijalni rashodi | 26.540,00 | 13.300,00 | 39.840,00 | 26.540,00 | 13.300,00 | 39.840,00 | 150,11 | | | | |
| 1 | 0160 | A1003 02 | GLAVA: Ured gradonačelnika | 163.060,00 | 0,00 | 163.060,00 | 163.060,00 | 0,00 | 163.060,00 | 100,00 | | | | |
| 1 | 0160 | A1003 02 | Program: Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave | 163.060,00 | 0,00 | 163.060,00 | 163.060,00 | 0,00 | 163.060,00 | 100,00 | | | | |
| 1 | 0111 | A1001 03 | Aktivnost: Redovan rad ureda gradonačelnika | 124.930,00 | 0,00 | 124.930,00 | 124.930,00 | 0,00 | 124.930,00 | 100,00 | | | | |
| 1 | 0111 | A1001 03 | Rashodi za zaposlene | 38.660,00 | 0,00 | 38.660,00 | 38.660,00 | 0,00 | 38.660,00 | 100,00 | | | | |
| 1 | 0111 | A1001 03 | Materijalni rashodi | 86.270,00 | 0,00 | 86.270,00 | 86.270,00 | 0,00 | 86.270,00 | 100,00 | | | | |
| 1 | 0111 | A1001 04 | Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 100,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 1 | | 38 | Donacije i ostali rashodi | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 100,00 | |
| 1 | 0830 | A1001 05 | Aktivnost: Izdavanje gradskog lista | 15.570,00 | 0,00 | 15.570,00 | 100,00 | |
| 1 | | 32 | Materijalni rashodi | 15.570,00 | 0,00 | 15.570,00 | 100,00 | |
| 1 | 0111 | T1001 01 | Tekući projekt: Obilježavanje dana grada | 19.910,00 | 0,00 | 19.910,00 | 100,00 | |
| 1 | | 32 | Materijalni rashodi | 19.910,00 | 0,00 | 19.910,00 | 100,00 | |
| | | 002 | RAZDJELE: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 945.685,00 | 0,00 | 945.685,00 | 100,00 | |
| | | 00201 | GLAVA: Jedinstveni upravni odjel | 945.685,00 | 0,00 | 945.685,00 | 100,00 | |
| 1 | 4 | 1004 | Program: Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga rada | 945.685,00 | 0,00 | 945.685,00 | 100,00 | |
| 1 | 4 | 0131 | Aktivnost: Redovan rad gradskog administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja | 500.665,00 | 0,00 | 500.665,00 | 100,00 | |
| 1 | | 31 | Rashodi za zaposlene | 251.570,00 | 0,00 | 251.570,00 | 100,00 | |
| 1 | 4 | 32 | Materijalni rashodi | 244.985,00 | 0,00 | 244.985,00 | 100,00 | |
| 1 | | 34 | Financijski rashodi | 4.110,00 | 0,00 | 4.110,00 | 100,00 | |
| 1 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 0133 | A1004 02 | Aktivnost: Otplata anuiteta po kreditu HBOR-a - Projekt i Lepoglava | 218.060,00 | 0,00 | 218.060,00 | 100,00 | |
| 1 | | 34 | Financijski rashodi | 12.340,00 | 0,00 | 12.340,00 | 100,00 | |
| 1 | | 54 | Financijski rashodi | 205.720,00 | 0,00 | 205.720,00 | 100,00 | |
| 1 | 0133 | A1004 03 | Povrat zajma na ime povrata poreza na dohodak | 159.270,00 | 0,00 | 159.270,00 | 100,00 | |
| 1 | | 54 | Financijski rashodi | 159.270,00 | 0,00 | 159.270,00 | 100,00 | |
| 1 | 4 | 0133 | Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine - oprema i informatizacija | 67.690,00 | 0,00 | 67.690,00 | 100,00 | |
| 1 | 4 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 67.690,00 | 0,00 | 67.690,00 | 100,00 | |
| | | 003 | RAZDJELE: KOMUNALNA DJELATNOST | 2.357.339,00 | 1.998.746,00 | 4.356.085,00 | 184,79 | |
| | | 00301 | GLAVA: Komunalna djelatnost - tekuće održavanje | 756.656,00 | 1.574.600,00 | 2.331.256,00 | 308,10 | |
| 1 | 3 | 4 | 1005 | Program: Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 560.771,00 | 1.574.600,00 | 2.135.371,00 | 380,79 |
| 1 | 3 | 0620 | Aktivnost: Održavanje i uređivanje javnih površina | 99.541,00 | 0,00 | 99.541,00 | 100,00 | |
| 1 | 3 | 32 | Materijalni rashodi | 99.541,00 | 0,00 | 99.541,00 | 100,00 | |
| 4 | 0640 | A1005 02 | Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | 31.850,00 | 0,00 | 31.850,00 | 100,00 | |
| 4 | | 32 | Materijalni rashodi | 31.850,00 | 0,00 | 31.850,00 | 100,00 | |
| 1 | 3 | 0640 | Aktivnost: Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu | 145.990,00 | 0,00 | 145.990,00 | 100,00 | |
| 1 | 3 | 32 | Materijalni rashodi | 145.990,00 | 0,00 | 145.990,00 | 100,00 | |
| 1 | | 0620 | Aktivnost: Novogodišnja dekoracija | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00 | |
| 1 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00 | |
| 1 | 3 | 0620 | Aktivnost: Održavanje nerazvstanih cesta | 179.170,00 | 0,00 | 179.170,00 | 100,00 | |
| 1 | 3 | 32 | Materijalni rashodi | 179.170,00 | 0,00 | 179.170,00 | 100,00 | |
| 1 | 4 | 0620 | Aktivnost: Zimsko održavanje ulica i cesta | 66.360,00 | 0,00 | 66.360,00 | 100,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------|
| 1 | 4 | 1008 | Program: Program: Upravljanje gradskom imovinom | 123.470,00 | 0,00 | 123.470,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 0160 | A1008 01 Aktivnost: Održavanje društvenih domova | 17.290,00 | 0,00 | 17.290,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 32 | Materijalni rashodi | 15.960,00 | 0,00 | 15.960,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 0160 | A1008 02 Aktivnost: Održavanje opreme - mjesni odbori | 2.660,00 | 0,00 | 2.660,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 32 | Materijalni rashodi | 2.660,00 | 0,00 | 2.660,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 0160 | A1008 03 Aktivnost: Održavanje zgrada za redovno korištenje | 17.250,00 | 0,00 | 17.250,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 32 | Materijalni rashodi | 17.250,00 | 0,00 | 17.250,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 0160 | A1008 04 Aktivnost: Održavanje ostale gradske imovine | 53.090,00 | 0,00 | 53.090,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 35 | Subvencije | 53.090,00 | 0,00 | 53.090,00 | 100,00 |
| 4 | 4 | 0160 | T1008 02 Tekući projekt: Upravljanje imovinom u vlasništvu grad: ošasna imovina | 26.540,00 | 0,00 | 26.540,00 | 100,00 |
| 4 | 4 | 32 | Materijalni rashodi | 26.540,00 | 0,00 | 26.540,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 0160 | T1008 03 Tekući projekt: Održavanje autobusnih nadstrešnica | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 32 | Materijalni rashodi | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 1010 | Program: Program: Izgradnja i rekonstrukcija javno - prometnih površina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4 | 0620 | T1010 01 Tekući projekt: Sanacija klizista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4 | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4 | 00302 | GLAVA: Komunalna djelatnost - kapitalna ulaganja | 1.600.683,00 | 424.146,00 | 2.024.829,00 | 126,50 |
| 1 | 4 | 1007 | Program: Program: Zastita okoliša | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 0510 | K1007 03 Kapitalni projekt: Spremnici za kontejnere | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 32 | Materijalni rashodi | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 100,00 |
| 4 | 4 | 6 | 1009 Program: Program: Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 120.790,00 | 6.875,00 | 127.665,00 | 105,69 |
| 4 | 4 | 6 | 0451 K1009 01 Kapitalni projekt: Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 120.790,00 | 6.875,00 | 127.665,00 | 105,69 |
| 4 | 4 | 32 | Materijalni rashodi | 1.330,00 | 6.875,00 | 8.205,00 | 616,92 |
| 4 | 4 | 6 | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 119.460,00 | 0,00 | 119.460,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 6 | 1010 Program: Program: Izgradnja i rekonstrukcija javno - prometnih površina | 594.709,00 | 404.111,00 | 998.820,00 | 167,95 |
| 6 | 6 | 0451 | K1010 01 Kapitalni projekt: Izvanredno održavanje županijskih ces | 41.140,00 | 0,00 | 41.140,00 | 100,00 |
| 6 | 6 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.140,00 | 0,00 | 41.140,00 | 100,00 |
| 6 | 6 | 0451 | K1010 03 Kapitalni projekt: Izgradnja prometnice spoj LC 52090 ul Budim - LC 25178 ulica A. Stepinca | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 | 100,00 |
| 6 | 6 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 0451 | K1010 05 Kapitalni projekt: Izgradnja prometnice Mažuranićeva uli groblje | 84.053,00 | 0,00 | 84.053,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 32 | Materijalni rashodi | 1.333,00 | 0,00 | 1.333,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 4 | 4 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 82.720,00 | 0,00 | 82.720,00 | 100,00 |
| 6 | 0451 | K1010 06 | Kapitalni projekt: Autobusna stajališta | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00 | 100,00 |
| 6 | 0452 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00 | 100,00 |
| 6 | 0452 | K1010 07 | Kapitalni projekt: Most preko rijeke Bednje - Gusinjak | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00 | 100,00 |
| 6 | 0451 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | K1010 09 | Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja i nogostup u Kameničkom Vrhovcu | 108.835,00 | 0,00 | 108.835,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 32 | Materijalni rashodi | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 100,00 |
| 4 | 4 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 107.505,00 | 0,00 | 107.505,00 | 100,00 |
| 4 | 0451 | K1010 10 | Kapitalni projekt: Uređenje sa rasvjetom Varaždinska uli Konzuma do DC 35) | 1.327,00 | 0,00 | 1.327,00 | 100,00 |
| 4 | 4 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.327,00 | 0,00 | 1.327,00 | 100,00 |
| 4 | 0451 | K1010 11 | Kapitalni projekt: Izgradnja parkirališta i javne rasvjete kod groblja Lepoglava | 1.327,00 | 0,00 | 1.327,00 | 100,00 |
| 4 | 4 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.327,00 | 0,00 | 1.327,00 | 100,00 |
| 1 | 0451 | K1010 14 | Kapitalni projekt: Izgradnja parkirališt kod groblja u Kar | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 | 100,00 |
| 1 | 0451 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 | 100,00 |
| 1 | 0451 | K1010 15 | Kapitalni projekt: Nogostup Čret nastavak do D-35 | 3.980,00 | 0,00 | 3.980,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 32 | Materijalni rashodi | 3.980,00 | 0,00 | 3.980,00 | 100,00 |
| 4 | 0452 | K1010 16 | Kapitalni projekt: Adaptacija mosta Putine | 1.327,00 | 404.111,00 | 405.438,00 | 30.552,98 |
| 4 | 4 | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 56.765,00 | 56.765,00 | 0,00 |
| 4 | 4 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.327,00 | 347.346,00 | 348.673,00 | 26.275,28 |
| 1 | 4 | 0620 | Tekući projekt: Sanacija klizišta | 265.450,00 | 0,00 | 265.450,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 32 | Materijalni rashodi | 265.450,00 | 0,00 | 265.450,00 | 100,00 |
| 1 | 0451 | T1010 10 | Tekući projekt: Rekonstrukcija nogostupa u Ulici Hrvatski pavlina | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 4 | 0451 | T1010 15 | Tekući projekt: Rekonstrukcija NC površinska obrada | 46.450,00 | 0,00 | 46.450,00 | 100,00 |
| 4 | 4 | 32 | Materijalni rashodi | 46.450,00 | 0,00 | 46.450,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 1011 | Program: Program: Izgradnja javne rasvjete | 105.517,00 | 10.500,00 | 116.017,00 | 109,95 |
| 1 | 0640 | K1011 05 | Kapitalni projek: Izgradnja javne rasvjete u Žarovnici pre groblju | 18.580,00 | 0,00 | 18.580,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 32 | Materijalni rashodi | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.250,00 | 0,00 | 17.250,00 | 100,00 |
| 1 | 0610 | K1011 09 | Kapitalni projekt: Rasvjeta uz DC-35 stari most do A. Ste | 52.430,00 | 0,00 | 52.430,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 32 | Materijalni rashodi | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 51.100,00 | 0,00 | 51.100,00 | 100,00 |
| 1 | 0640 | K1011 10 | Izgradnja javne rasvjete ulica Gorica | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 1 | 32 | | Materijalni rashodi | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | |
| 1 | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | |
| 1 | 4 | 0640 | Tekući projekt: Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima | | 33.180,00 | 0,00 | 33.180,00 | 100,00 | | |
| 1 | 4 | 32 | Materijalni rashodi | | 33.180,00 | 0,00 | 33.180,00 | 100,00 | | |
| 1 | 4 | 0640 | T1011 02 | Tekući projekt: Modernizacija javne rasvjete | 1.327,00 | 0,00 | 1.327,00 | 100,00 | | |
| 1 | 4 | 32 | Materijalni rashodi | | 1.327,00 | 0,00 | 1.327,00 | 100,00 | | |
| 1 | 4 | 6 | 1012 | Program: Program: Uređenje groblja | 209.982,00 | 0,00 | 209.982,00 | 100,00 | | |
| 1 | 1 | 6 | 0620 | K1012 01 | Kapitalni projekt: Proširenje groblja u Kamenici | 39.810,00 | 0,00 | 39.810,00 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 6 | 41 | Rashodi za nabavu proizvedene imovine | 39.810,00 | 0,00 | 39.810,00 | 100,00 | | |
| 1 | 1 | 4 | 0620 | K1012 02 | Kapitalni projekt: Rekonstrukcija grobne kuće u Lepogla izgradnja nadstrešnice | 154.575,00 | 0,00 | 154.575,00 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 32 | Materijalni rashodi | | 2.660,00 | 0,00 | 2.660,00 | 100,00 | | |
| 1 | 4 | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 151.915,00 | 0,00 | 151.915,00 | 100,00 | | |
| 1 | 4 | 0620 | T1012 02 | Tekući projekt: Rekonstrukcija/sanacija memorijalnog groblja | 1.327,00 | 0,00 | 1.327,00 | 100,00 | | |
| 1 | 4 | 32 | Materijalni rashodi | | 1.327,00 | 0,00 | 1.327,00 | 100,00 | | |
| 1 | 1 | 6 | 0620 | T1012 03 | Tekući projekt: Obnova spomen krlež groblja Lepoglava | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 32 | Materijalni rashodi | | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00 | 100,00 | | |
| 1 | 1 | 0620 | T1012 04 | Tekući projekt: Spomen groblje u Lepoglavi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | | |
| 1 | 1 | 32 | Materijalni rashodi | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | | |
| 1 | 1 | 1013 | Program: Program: Opskrba pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda | | 14.270,00 | 0,00 | 14.270,00 | 100,00 | | |
| 1 | 1 | 0630 | K1013 01 | Kapitalni projekt: Aglomeracija Lepoglava | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00 | 100,00 | | |
| 1 | 1 | 36 | Pomoći dane u inozem. i unutar opće drža | | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00 | 100,00 | | |
| 1 | 1 | 0630 | K1013 02 | Kapitalni projekt: Aglomeracija Kamenica Žarovnica i Cr | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | | |
| 1 | 1 | 36 | Pomoći dane u inozem. i unutar opće drža | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | | |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1014 | Program: Program: Gradnja i uređenje javnih objekata | 366.035,00 | 2.660,00 | 368.695,00 | 100,73 |
| 1 | 1 | 4 | 0451 | K1014 02 | Kapitalni projekt: Izgradnja društvenog doma s pristupn putem i malonogometnog igrališta u Zlogonju | 13.000,00 | 1.330,00 | 14.330,00 | 110,23 | |
| 1 | 1 | 4 | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 | | |
| 1 | 1 | 4 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 100,00 | | |
| 1 | 1 | 0610 | K1014 06 | Kapitalni projekt: Uređenje zgrade gradske uprave - arhi | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 100,00 | | |
| 1 | 1 | 32 | Materijalni rashodi | | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 100,00 | | |
| 1 | 1 | 4 | 0620 | K1014 09 | Kapitalni projekt: Fontana u parku kod zgrade gradske u Lepoglavi | 21.238,00 | 0,00 | 21.238,00 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 32 | Materijalni rashodi | | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 100,00 | | |
| 1 | 1 | 4 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.908,00 | 0,00 | 19.908,00 | 100,00 | | |
| 1 | 1 | 4 | 0620 | K1014 10 | Kapitalni projekt: Gradska tržnica Lepoglava | 132.760,00 | 0,00 | 132.760,00 | 100,00 | |

| | | | | | | | |
|-------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------|
| 6 | 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 100,00 |
| 1 | 0451 | K1016 02 | Kapitalni projekt: Izgradnja prometnica | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 100,00 |
| 1 | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 100,00 |
| 1 | 1037 | | Program: Program: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 | 100,00 |
| 1 | 0460 | K1037 01 | Kapitalni projek: Sufinanciranje troškova pripreme dokumentacije | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 | 100,00 |
| 1 | 36 | | Pomoći dane u inozem. i unutar opće drža | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 | 100,00 |
| 1 | 1038 | | Program: Program: Izrada prostorno-planske dokumentacije | 53.090,00 | 0,00 | 53.090,00 | 100,00 |
| 1 | 0620 | K1038 01 | Kapitalni projekt: Prostorni plan | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00 | 100,00 |
| 1 | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00 | 100,00 |
| 1 | 0620 | K1038 02 | Kapitalni projekt: Izmjene UPU-a za naselje Lepoglava | 39.820,00 | 0,00 | 39.820,00 | 100,00 |
| 1 | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.820,00 | 0,00 | 39.820,00 | 100,00 |
| 1 | 1039 | | Program: Poticanje stambene gradnje | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 100,00 |
| 1 | 0610 | T1039 01 | Tekući projekt: Društveno poticana stanogradnja - POS | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 100,00 |
| 1 | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 1041 | Program: Postava semafora | 47.780,00 | 0,00 | 47.780,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 0610 | Kapitalni projekt: Postava semafora Očura | 47.780,00 | 0,00 | 47.780,00 | 100,00 |
| 1 | 32 | | Materijalni rashodi | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 100,00 |
| 4 | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.450,00 | 0,00 | 46.450,00 | 100,00 |
| 4 | 1042 | | Program: Kapitalna pomoć - Sortirnica Grad Varaždin | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 4 | 0510 | K1042 01 | Kapitalni projekt: Kapitalna pomoć za Sortirnicu - Grad Varaždin | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 4 | 36 | | Pomoći dane u inozem. i unutar opće drža | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 004 | | | RAZDJELE: DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 2.127.636,00 | 52.550,00 | 2.180.186,00 | 102,47 |
| 00401 | | | GLAVA: Gospodarstvo | 136.040,00 | 0,00 | 136.040,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 1017 | Program: Program: Međunarodni i regionalni projekti | 31.850,00 | 0,00 | 31.850,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | A1017 01 | Aktivnost: Suradnja na zajedničkim projektima od regior lokalne važnosti | 26.540,00 | 0,00 | 26.540,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 35 | Subvencije | 26.540,00 | 0,00 | 26.540,00 | 100,00 |
| 1 | 0411 | T1017 02 | Tekući projekt: Projekt IPP-Integrirani prijevoz putnika | 5.310,00 | 0,00 | 5.310,00 | 100,00 |
| 1 | 32 | | Materijalni rashodi | 5.310,00 | 0,00 | 5.310,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 1018 | Program: Program: Poticanje razvoja gospodarstva | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 100,00 |
| 1 | 0411 | A1018 01 | Aktivnost: Potpore za razvoj MSP i privlačenje investiciji | 46.460,00 | 0,00 | 46.460,00 | 100,00 |
| 1 | 35 | | Subvencije | 46.460,00 | 0,00 | 46.460,00 | 100,00 |
| 4 | 0411 | T1018 04 | Tekući projekt: Potpore mikro subjektima malog gospod | 26.540,00 | 0,00 | 26.540,00 | 100,00 |
| 4 | 35 | | Subvencije | 26.540,00 | 0,00 | 26.540,00 | 100,00 |
| 1 | 1019 | | Program: Program: Poticanje razvoja poljoprivrede | 31.190,00 | 0,00 | 31.190,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|--------|--------|
| 1 | 0421 | A1019 01 | Aktivnost: Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja ploti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | | 35 | Subvencije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 0421 | A1019 02 | Aktivnost: Sufinanciranje savjetodavne službe i otkupnih stanica | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 | | 32 | Materijalni rashodi | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 | 0421 | A1019 03 | Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinsekcije | 9.290,00 | 0,00 | 9.290,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 | | 32 | Materijalni rashodi | 9.290,00 | 0,00 | 9.290,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 | 0421 | T1019 07 | Tekući projekt: Potpore za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvi | 19.910,00 | 0,00 | 19.910,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 | | 35 | Subvencije | 19.910,00 | 0,00 | 19.910,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 00402 | GLAVA: Turizam i kultura | 315.846,00 | 49.670,00 | 365.516,00 | 115,73 | |
| 1 | | 1020 | Program: Program: Razvoj turizma i turističke ponude | 172.601,00 | 0,00 | 172.601,00 | 100,00 | |
| 1 | 0473 | A1020 01 | Aktivnost: Sufinanciranje rada Turističke zajednice | 23.890,00 | 0,00 | 23.890,00 | 100,00 | |
| 1 | | 38 | Donacije i ostali rashodi | 23.890,00 | 0,00 | 23.890,00 | 100,00 | |
| 1 | 0473 | A1020 02 | Aktivnost: Ostali programi turističke ponude | 39.820,00 | 0,00 | 39.820,00 | 100,00 | |
| 1 | | 35 | Subvencije | 32.520,00 | 0,00 | 32.520,00 | 100,00 | |
| 1 | | 38 | Donacije i ostali rashodi | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 100,00 | |
| 1 | 0473 | T1020 01 | Tekući projekt: Lepoglavski dani | 7.960,00 | 0,00 | 7.960,00 | 100,00 | |
| 1 | | 38 | Donacije i ostali rashodi | 7.960,00 | 0,00 | 7.960,00 | 100,00 | |
| 1 | 0473 | T1020 02 | Tekući projekt: Jailhouse festival | 7.960,00 | 0,00 | 7.960,00 | 100,00 | |
| 1 | | 35 | Subvencije | 7.960,00 | 0,00 | 7.960,00 | 100,00 | |
| 1 | 0473 | T1020 03 | Tekući projekt: Dani sporta, zabave i kulture Višnjica | 3.980,00 | 0,00 | 3.980,00 | 100,00 | |
| 1 | | 35 | Subvencije | 3.980,00 | 0,00 | 3.980,00 | 100,00 | |
| 1 | 0820 | T1020 04 | Tekući projekt: Čipkarski festival | 46.450,00 | 0,00 | 46.450,00 | 100,00 | |
| 1 | | 32 | Materijalni rashodi | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00 | 100,00 | |
| 1 | | 35 | Subvencije | 19.910,00 | 0,00 | 19.910,00 | 100,00 | |
| 1 | | 38 | Donacije i ostali rashodi | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00 | 100,00 | |
| 1 | 0820 | T1020 06 | Tekući projekt: Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda i usluga | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00 | 100,00 | |
| 1 | | 32 | Materijalni rashodi | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00 | 100,00 | |
| 1 | 0473 | T1020 07 | Tekući projekt: Advent u Lepoglavi | 13.271,00 | 0,00 | 13.271,00 | 100,00 | |
| 1 | | 35 | Subvencije | 11.280,00 | 0,00 | 11.280,00 | 100,00 | |
| 1 | | 38 | Donacije i ostali rashodi | 1.991,00 | 0,00 | 1.991,00 | 100,00 | |
| 4 | 0820 | T1020 08 | Tekući projekt: Europa za građane | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00 | |
| 4 | | 32 | Materijalni rashodi | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00 | |
| 1 2 3 4 | | 1021 | Program: Program: Javne potrebe u kulturi | 88.830,00 | 0,00 | 88.830,00 | 100,00 | |
| 1 | 0820 | A1021 01 | Aktivnost: Vjerske manifestacije-TZ | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 100,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------|------------|--------|
| 1 | | | | Donacije i ostali rashodi | | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 100,00 |
| 1 2 3 4 | 0820 | A1021 02 | 38 | Aktivnost: Redovan rad knjižnice | | 82.200,00 | 0,00 | 82.200,00 | 100,00 |
| 1 | | 31 | | Rashodi za zaposlene | | 48.550,00 | 0,00 | 48.550,00 | 100,00 |
| 1 2 3 4 | | 32 | | Materijalni rashodi | | 21.460,00 | 0,00 | 21.460,00 | 100,00 |
| 1 | | 34 | | Financijski rashodi | | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 11.760,00 | 0,00 | 11.760,00 | 100,00 |
| 1 | 0820 | A1021 03 | | Aktivnost: Glazbene radionice za djecu | | 3.980,00 | 0,00 | 3.980,00 | 100,00 |
| 1 | | 35 | | Subvencije | | 3.980,00 | 0,00 | 3.980,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 1022 | | Program: Program očuvanja kulturne baštine | | 54.415,00 | 49.670,00 | 104.085,00 | 191,28 |
| 1 | 0820 | A1022 01 | | Aktivnost: Centar za posjetitelje | | 1.330,00 | -1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | | 32 | | Materijalni rashodi | | 1.330,00 | -1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 0820 | A1022 02 | | Aktivnost: Promocija kulturne baštine | | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 100,00 |
| 1 | | 35 | | Subvencije | | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 100,00 |
| 1 | 0820 | A1022 03 | | Aktivnost: Sufinanciranje razvoja lepoglavske čipke | | 6.635,00 | 0,00 | 6.635,00 | 100,00 |
| 1 | | 32 | | Materijalni rashodi | | 6.635,00 | 0,00 | 6.635,00 | 100,00 |
| 1 | 0830 | A1022 04 | | Aktivnost: Potpore za izdavačke aktivnosti | | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 100,00 |
| 1 | | 38 | | Donacije i ostali rashodi | | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 100,00 |
| 1 | 0840 | A1022 05 | | Aktivnost: Sufinanciranje vjerskih zajednica | | 30.520,00 | 0,00 | 30.520,00 | 100,00 |
| 1 | | 38 | | Donacije i ostali rashodi | | 30.520,00 | 0,00 | 30.520,00 | 100,00 |
| 4 | 0820 | K1022 01 | | Centar za posjetitelje | | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| 4 | | 32 | | Materijalni rashodi | | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| 1 | 4 | 00403 | | GLAVA: Sport i rekreacija | | 205.740,00 | 0,00 | 205.740,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 1023 | | Program: Program: Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti | | 122.120,00 | 0,00 | 122.120,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 0810 | A1023 01 | Aktivnost: Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga Gi Lepoglave | | 108.850,00 | 0,00 | 108.850,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 38 | | Donacije i ostali rashodi | | 108.850,00 | 0,00 | 108.850,00 | 100,00 |
| 1 | 0810 | A1023 02 | | Aktivnost: Održavanje sportske infrastrukture | | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00 | 100,00 |
| 1 | | 35 | | Subvencije | | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 1024 | | Program: Program: Izgradnja i održavanje sportskih objekata | | 83.620,00 | 0,00 | 83.620,00 | 100,00 |
| 1 | 0810 | K1024 01 | | Kapitalni projekt: Nabava sportske opreme | | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 | 100,00 |
| 1 | | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 | 100,00 |
| 1 | 0810 | K1024 02 | | Kapitalni projekt: Nabava dječjih igrala i ograda | | 9.290,00 | 0,00 | 9.290,00 | 100,00 |
| 1 | | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 9.290,00 | 0,00 | 9.290,00 | 100,00 |
| 1 | 0810 | K1024 10 | | Kapitalni projekt: Objekti uz sportske građevine - Čret | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | | 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|
| 1 | 0610 | K1024 11 | Kapitalni projekt: Dječja igrala na Sportskom centru Lepoglava | 27.870,00 | 0,00 | 27.870,00 | 100,00 |
| 1 | | 32 | Materijalni rashodi | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 100,00 |
| 1 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.540,00 | 0,00 | 26.540,00 | 100,00 |
| 1 | 0810 | T1024 01 | Tekući projekt: održavanje sportske opreme | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 | 100,00 |
| 1 | | 32 | Materijalni rashodi | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 | 100,00 |
| 1 | 0810 | T1024 02 | Tekući projekt: Održavanje sportskih građevina | 19.910,00 | 0,00 | 19.910,00 | 100,00 |
| 1 | | 32 | Materijalni rashodi | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00 | 100,00 |
| 1 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 0810 | Tekući projekt: Sanacija igrališta uz Društveni dom Bedr | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 32 | Materijalni rashodi | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00 | 100,00 |
| 1 | 3 | 4 | GLAVA: Odgoj i obrazovanje | 838.240,00 | 880,00 | 839.120,00 | 100,10 |
| 1 | 3 | 1025 | Program: Program: Predškolski odgoj | 727.020,00 | 0,00 | 727.020,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 0911 | A1025 01 Aktivnost: Sufinanciranje participacije u privatnim vrtići | 59.720,00 | 0,00 | 59.720,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 35 | Subvencije | 59.720,00 | 0,00 | 59.720,00 | 100,00 |
| 1 | 3 | 4 | A1025 02 Aktivnost: Redovan rad Dječjeg vrtića Lepoglava | 454.920,00 | 0,00 | 454.920,00 | 100,00 |
| 1 | | 31 | Rashodi za zaposlene | 341.770,00 | 0,00 | 341.770,00 | 100,00 |
| 1 | 3 | 4 | Materijalni rashodi | 112.090,00 | 0,00 | 112.090,00 | 100,00 |
| 3 | | 34 | Financijski rashodi | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | 100,00 |
| 1 | 3 | 0911 | A1025 03 Aktivnost: Redovan rad Dječjeg vrtića Višnjica | 195.790,00 | 0,00 | 195.790,00 | 100,00 |
| 1 | 3 | 31 | Rashodi za zaposlene | 143.770,00 | 0,00 | 143.770,00 | 100,00 |
| 1 | 3 | 32 | Materijalni rashodi | 52.020,00 | 0,00 | 52.020,00 | 100,00 |
| 4 | 0911 | T1025 01 | Tekući projekt: Unaprjeđenje usluga za djecu u Dječjem Lepoglava | 16.590,00 | 0,00 | 16.590,00 | 100,00 |
| 4 | | 32 | Materijalni rashodi | 16.590,00 | 0,00 | 16.590,00 | 100,00 |
| 1 | | 1026 | Program: Program: Osnovno obrazovanje | 82.020,00 | 0,00 | 82.020,00 | 100,00 |
| 1 | 0912 | A1026 01 | Aktivnost: OŠ Višnjica JPP | 10.350,00 | 0,00 | 10.350,00 | 100,00 |
| 1 | | 32 | Materijalni rashodi | 10.350,00 | 0,00 | 10.350,00 | 100,00 |
| 1 | 0960 | A1026 02 | Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 100,00 |
| 1 | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranje druge naknade | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 100,00 |
| 1 | 0960 | A1026 03 | Aktivnost: Sufinanciranje cjelodnevnog boravka u školi | 19.910,00 | 0,00 | 19.910,00 | 100,00 |
| 1 | | 36 | Pomoći dane u inozem. i unutar opće drža | 19.910,00 | 0,00 | 19.910,00 | 100,00 |
| 1 | 1090 | A1026 05 | Aktivnost: Grad prijatelj djece | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00 | 100,00 |
| 1 | | 32 | Materijalni rashodi | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00 | 100,00 |
| 1 | 0960 | T1026 01 | Tekući projekt: Sufinanciranje programa iznad školskog standarda | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 | 100,00 |
| 1 | | 36 | Pomoći dane u inozem. i unutar opće drža | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---|------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|--------|
| 1 | 0960 | T1026 02 | Tekući projekt: Nagrade učenicima i mentorima | 3.980,00 | 0,00 | 3.980,00 | 100,00 |
| 1 | | 32 | Materijalni rashodi | 3.980,00 | 0,00 | 3.980,00 | 100,00 |
| 1 | 0960 | T1026 04 | Tekući projekt: Nabava radnih bilježnica za učenike OŠ | 26.540,00 | 0,00 | 26.540,00 | 100,00 |
| 1 | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranje druge naknade | 26.540,00 | 0,00 | 26.540,00 | 100,00 |
| 1 | | 1027 | Program: Program: Stipendiranje učenika i studenata | 29.200,00 | 880,00 | 30.080,00 | 103,01 |
| 1 | 0950 | T1027 01 | Tekući projekt: Stipendiranje studenata | 27.870,00 | 880,00 | 28.750,00 | 103,16 |
| 1 | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranje druge naknade | 27.870,00 | 880,00 | 28.750,00 | 103,16 |
| 1 | 0950 | T1027 02 | Tekući projekt: Nagrade učenicima i studentima za izvrsni | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 100,00 |
| 1 | | 32 | Materijalni rashodi | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 100,00 |
| 1 | | 00405 | GLAVA: Zdravstvo | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 100,00 |
| 1 | | 1028 | Program: Program: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 100,00 |
| 1 | 0721 | A1028 02 | Aktivnost: Sufinanciranje rada sektorskih ambulanti | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 100,00 |
| 1 | | 32 | Materijalni rashodi | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 100,00 |
| 1 | | 00406 | GLAVA: Zaštita i spašavanje | 260.810,00 | 0,00 | 260.810,00 | 100,00 |
| 1 | | 1029 | Program: Program: Zaštita od požara | 225.630,00 | 0,00 | 225.630,00 | 100,00 |
| 1 | 0320 | A1029 01 | Aktivnost: Djelovanje Vatrogasne zajednice i DVD-a na području Lepoglave | 225.630,00 | 0,00 | 225.630,00 | 100,00 |
| 1 | | 38 | Donacije i ostali rashodi | 225.630,00 | 0,00 | 225.630,00 | 100,00 |
| 1 | | 1030 | Program: Program: Civilna zaštita i Gorska služba spašavanja | 35.180,00 | 0,00 | 35.180,00 | 100,00 |
| 1 | 0320 | A1030 01 | Aktivnost: Financiranje civilne zaštite | 11.950,00 | 0,00 | 11.950,00 | 100,00 |
| 1 | | 32 | Materijalni rashodi | 11.950,00 | 0,00 | 11.950,00 | 100,00 |
| 1 | 0320 | A1030 02 | Aktivnost: Financiranje Gorske službe spašavanja | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | 100,00 |
| 1 | | 38 | Donacije i ostali rashodi | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | 100,00 |
| 1 | 0610 | T1030 02 | Tekući projekt: Pomoć za elementarne nepogode | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 | 100,00 |
| 1 | | 38 | Donacije i ostali rashodi | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 | 100,00 |
| 1 | 0320 | T1030 04 | Tekući projekt: Ostali programi u sustavu socijalne skrbi civilne zaštite | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 100,00 |
| 1 | | 32 | Materijalni rashodi | 10.620,00 | 0,00 | 10.620,00 | 100,00 |
| 1 | | 38 | Donacije i ostali rashodi | 3.980,00 | 0,00 | 3.980,00 | 100,00 |
| 1 | | 00407 | GLAVA: Socijalna skrb | 311.240,00 | 2.000,00 | 313.240,00 | 100,64 |
| 1 | 4 | 1031 | Program: Program: Socijalna skrb | 147.320,00 | 2.000,00 | 149.320,00 | 101,36 |
| 1 | 1060 | A1031 01 | Aktivnost: Podmirenje troškova stanovanja | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00 | 100,00 |
| 1 | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranje druge naknade | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00 | 100,00 |
| 1 | 1090 | A1031 02 | Aktivnost. Sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|----|------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|--------|
| 1 | 37 | | | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranje druge naknade | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 1070 | A1031 03 | | Aktivnost: Jednokratne pomoći u novcu i naravi | 26.540,00 | 0,00 | 26.540,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | | 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranje druge naknade | 26.540,00 | 0,00 | 26.540,00 | 100,00 |
| 1 | 1 | 1040 | A1031 04 | | Aktivnost: Božićni pokloni za djecu | 3.320,00 | 0,00 | 3.320,00 | 100,00 |
| 1 | 1 | | 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranje druge naknade | 3.320,00 | 0,00 | 3.320,00 | 100,00 |
| 1 | 1 | 1040 | A1031 06 | | Aktivnost: Potpora za novorođeno dijete | 39.820,00 | 0,00 | 39.820,00 | 100,00 |
| 1 | 1 | | 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranje druge naknade | 39.820,00 | 0,00 | 39.820,00 | 100,00 |
| 1 | 1 | 1020 | A1031 07 | | Aktivnost: Pomoć osobama starije životne dobi - božićni uskrsnica | 19.910,00 | 2.000,00 | 21.910,00 | 110,05 |
| 1 | 1 | | 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranje druge naknade | 19.910,00 | 2.000,00 | 21.910,00 | 110,05 |
| 1 | 1 | 1070 | A1031 08 | | Aktivnost: Podmirenje troškova pogreba | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 100,00 |
| 1 | 1 | | 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranje druge naknade | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 100,00 |
| 1 | 1 | 1020 | A1031 09 | | Aktivnost: Sufinanciranje troškova usluge pomoć u kući | 22.560,00 | 0,00 | 22.560,00 | 100,00 |
| 1 | 1 | | 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranje druge naknade | 22.560,00 | 0,00 | 22.560,00 | 100,00 |
| 1 | 1 | 1070 | A1031 10 | | Aktivnost: Pobojšanje zdravstvenog standarda građana | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00 | 100,00 |
| 1 | 1 | | 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranje druge naknade | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00 | 100,00 |
| 1 | 1 | 0610 | A1031 11 | | Aktivnost: Subvencija građanima izrada dokumentacije : obnovljive izvore energije | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 | 100,00 |
| 1 | 1 | | 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranje druge naknade | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 | 100,00 |
| 1 | 1 | | 1032 | | Program: Program: Humanitarna skrb | 10.620,00 | 0,00 | 10.620,00 | 100,00 |
| 1 | 1 | 1090 | A1032 01 | | Aktivnost: Djelatnost Crvenog križa | 10.620,00 | 0,00 | 10.620,00 | 100,00 |
| 1 | 1 | | 38 | | Donacije i ostali rashodi | 10.620,00 | 0,00 | 10.620,00 | 100,00 |
| 1 | 1 | 4 | 1033 | | Program: Program: Program zapošljavanja iz mjera HZZ-a | 115.480,00 | 0,00 | 115.480,00 | 100,00 |
| 1 | 1 | 4 | 0412 | T1033 02 | Projekt Zaželi bolji život u Lepoglavi | 115.480,00 | 0,00 | 115.480,00 | 100,00 |
| 1 | 1 | 4 | | 31 | Rashodi za zaposlene | 82.960,00 | 0,00 | 82.960,00 | 100,00 |
| 1 | 1 | 4 | | 32 | Materijalni rashodi | 32.520,00 | 0,00 | 32.520,00 | 100,00 |
| 1 | 1 | | 1035 | | Program: Program: Poticajne mjere za mlade obitelji | 26.540,00 | 0,00 | 26.540,00 | 100,00 |
| 1 | 1 | 1070 | T1035 02 | | Tekući projekt: Poticanje rješavanja stambenog pitanja r obitelji | 26.540,00 | 0,00 | 26.540,00 | 100,00 |
| 1 | 1 | | 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranje druge naknade | 26.540,00 | 0,00 | 26.540,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|--------|
| 1 | 1036 | Program: Program: Aktivnosti i mjere u vezi s gospodarenjem otpadom | 11.280,00 | 0,00 | 11.280,00 | 100,00 |
| 1 | 1060 | A1036 01 Oslobodjenje plaćanja komunalnog otpada - staračka domaćinstva | 9.290,00 | 0,00 | 9.290,00 | 100,00 |
| 1 | 32 | Materijalni rashodi | 9.290,00 | 0,00 | 9.290,00 | 100,00 |
| 1 | 1060 | A1036 02 Aktivnost: Trošak financiranja vreća za pelene | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | 100,00 |
| 1 | 32 | Materijalni rashodi | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | 100,00 |
| | 00408 | GLAVA: Udruge građana | 57.070,00 | 0,00 | 57.070,00 | 100,00 |
| 1 | 1034 | Program: Program: Razvoj civilnog društva | 57.070,00 | 0,00 | 57.070,00 | 100,00 |
| 1 | 0860 | A1034 01 Aktivnost: Potpore udrugama građana | 53.090,00 | 0,00 | 53.090,00 | 100,00 |
| 1 | 38 | Donacije i ostali rashodi | 53.090,00 | 0,00 | 53.090,00 | 100,00 |
| 1 | 0860 | T1034 01 Tekući projekt: Pridruži se - aktivni u mirovini | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 100,00 |
| 1 | 38 | Donacije i ostali rashodi | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 100,00 |
| 1 | 0860 | T1034 03 Sufinanciranje djelatnosti zaklada | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 100,00 |
| 1 | 38 | Donacije i ostali rashodi | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 100,00 |

Članak 4.

Izmjene i dopune proračuna Grada Lepoglave stupaju na snagu osmog dana od objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

Predsjednik Gradskog Vijeća
Hrvoje Kovač

OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA
2023. GODINU

Proračun Grada Lepoglave za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu usvojen je na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Lepoglave održanoj 21. prosinca 2022. godine (Službeni vjesnik Varaždinske županije 130/22) te je visina proračuna utvrđena u ukupnom iznosu od 5.663.317,00 €.

Ukoliko se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalazanjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna (Zakon o proračunu, NN 144/21).

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu sastavljen je radi potrebe usklađenja prihoda i rashoda proračuna s obzirom na dobivena bespovratna sredstva od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI), Fond solidarnosti, na temelju Dodatka I. Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području grada Lepoglave ukupne vrijednosti 2.368.510,023 EUR.

Radi potrebe usklađenja prihoda i rashoda proračuna s dosadašnjim ostvarenjem te njihovom očekivanom realizacijom do kraja proračunske godine sastavljen je Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu koji sadrži:

Tablica 1. Struktura I. Izmjena i dopuna proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu

| | | -valuta € | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | Plan 2023. | Rebalans (+/-) | Novi plan 2023. | Indeks |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 4.687.320,00 | +2.064.596,00 | 6.751.916,00 | 144,0 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 201.990,00 | 0,00 | 201.990,00 | 100,00 |
| UKUPNO | | 4.889.310,00 | +2.064.596,00 | 6.953.906,00 | 142,2 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.003.871,00 | +1.707.250,00 | 5.711.121,00 | 142,6 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.294.456,00 | +357.346,00 | 1.651.802,00 | 127,6 |
| UKUPNO | | 5.298.327,00 | +2.064.596,00 | 7.362.923,00 | 139,00 |
| RAZLIKA -VIŠAK/MANJAK | | -409.017,00 | 0,00 | -409.017,00 | 100,00 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 364.990,00 | 0,00 | 364.990,00 | 100,0 |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | | -364.990,00 | 0,00 | -364.990,00 | 100,0 |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA) | | | | | |
| 9 | UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 774.007,00 | 0,00 | 774.007,00 | 100,0 |
| | VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI/RASPOREDITI | 774.007,00 | 0,00 | 774.007,00 | 100,0 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| PRORAČUN UKUPNO | | | | | |
| PRIHODI I PRIMICI | | 5.663.317,00 | 2.064.596,00 | 7.727.913,00 | |
| RASHODI I IZDACI | | 5.663.317,00 | 2.064.596,00 | 7.727.913,00 | |

Iz tablice je vidljivo da je Proračun Grada Lepoglave I. Izmjenama i dopunama povećan za 2.064.596,00 €, odnosno 26,72 %, u odnosu na plan za 2023. godinu. Ukupni prihodi proračuna veći su za 2.064.596,00 € (42,2 %) te sada iznose 6.953.906,00 €, dok su ukupni rashodi planirani u iznosu većem za 2.064.596,00 € (39,0 %) u odnosu na plan proračuna i iznose 7.362.923,00 €. Planirani su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 364.990,00 € i rasporedom prenesenog viška prihoda iz prethodne godine utvrđen je ukupan proračun u iznosu od 7.727.913,00 €.

PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA

Najznačajnije vrijednosne promjene u odnosu na plan, na prihodnoj strani proračuna ostvarene su na pozicijama čiji pregled slijedi tablici:

Tablica 2. Prihodi i primici prema ekonomskoj klasifikaciji

| | VRSTA PRIHODA/PRIMITKA | PLAN 2023. | SMANJENJE/ POVEĆANJE | NOVI PLAN 2023. | INDEKS |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 4.687.320,00 | +2.064.596,00 | 6.751.916,00 | 144,0 |
| 61 | Prihodi od poreza | 2.170.270,00 | +25.350,00 | 2.195.620,00 | 101,2 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.068.540,00 | +2.037.916,00 | 4.106.456,00 | 198,5 |
| 64 | Prihodi od imovine | 738.760,00 | 0,00 | 738.760,00 | 100,0 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 353.410,00 | +1.330,00 | 354.740,00 | 100,4 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 16.590,00 | 0,00 | 16.590,00 | 100,0 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 4.650,00 | 0,00 | 4.650,00 | 100,0 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 201.990,00 | 0,00 | 201.990,00 | 100,0 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,0 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | 100,0 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 4.889.310,00 | +2.064.596,00 | 6.953.906,00 | 142,2 |

Obrazloženje stavki prihoda i primitaka koje se mijenjaju I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu:

61/ *Prihodi od poreza* – povećanje u iznosu od 25.350,00 € a tj. za 1,2 % a prema izvršenju do izrade 1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu.

63/*Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* - povećanje za 2.037.916,00 € (98,5 %) u odnosu na plan te novi plan iznosi 4.106.456,00 €.

Ovo povećanje prihoda vezano je za projekte financirane iz državnog proračuna te temeljem prijena EU sredstava tj. sredstava Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI), Fonda solidarnosti, na temelju Dodatka I. Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području grada Lepoglave.

65/Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada - povećanje za 1.330,00 € (0,4 %), a odnosi se na povećanje prihoda po posebnim propisima - uplate APN-a (povrat sredstava za POS).

Ostali prihodi ne bilježe rast 1. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu.

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 5.663.317,00 € te se predloženim I. Izmjenama i dopunama povećavaju za 2.064.596,00 € te iznose 7.727.913,00 € od čega se iznos od 5.711.121,00 € odnosi na rashode poslovanja, 1.651.802,00 € na rashode za nabavu nefinancijske imovine te 364.990,00 € na izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Tablica 3. Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji
-valuta €

| | VRSTA RASHODA | PLAN 2023. | SMANJENJE/ POVEĆANJE | NOVI PLAN 2023. | INDEKS |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.003.871,00 | +1.707.250,00 | 5.711.121,00 | 142,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 907.280,00 | 0,00 | 907.280,00 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.894.820,00 | +1.704.370,00 | 3.599.190,00 | 189,9 |
| 34 | Financijski rashodi | 17.940,00 | 0,00 | 17.940,00 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 339.760,00 | 0,00 | 339.760,00 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 97.460,00 | 0,00 | 97.460,00 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 229.600,00 | +2.880,00 | 232.480,00 | 101,3 |
| 38 | Ostali rashodi | 517.011,00 | 0,00 | 517.011,00 | 100,0 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.294.456,00 | +357.346,00 | 1.651.802,00 | 127,6 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 54.410,00 | 0,00 | 54.410,00 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.036.371,00 | +357.346,00 | 1.393.717,00 | 134,5 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 203.675,00 | 0,00 | 203.675,00 | 100,0 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | 364.990,00 | 0,00 | 364.990,00 | 100,0 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 364.990,00 | 0,00 | 364.990,00 | 100,0 |
| | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 5.663.317,00 | +2.064.596,00 | 7.727.913,00 | 136,4 |

Iz tablice je vidljivo da su ukupni rashodi i izdaci veći u iznosu od 2.064.596,00 € u odnosu na prvotni plan, pri čemu rashodi poslovanja bilježe povećanje za 1.707.250,00 €, rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećanje za 357.346,00 €.

Objasnjeno stavki rashoda i izdataka koje se mijenjaju I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu:

32/Materijalni rashodi - stavka se planira povećati za 1.704.370,00 € (42,6 %) u odnosu na plan za 2023. godinu, a rezultat je povećanja rashoda za financiranje predstojećih lokalnih izbora za Vijeća MO – povećanje troškova energenata i troškova promidžbe i informiranja, te svih ostalih troškova vezanih za aktivnost, najveći porast bilježe materijalni rashodi sanacije

nerazvrstanih cesta nastalih od šteta nastale erozijom tla uzrokovane potresom čiji se sav iznos planira iz izvora Pomoći – temeljem potpisanog Ugovora sa Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI) za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području grada Lepoglave ukupne vrijednosti 2.368.510,023 eura, porast bilježe i usluge projekta, nadzora na programu modernizacije-asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području grada Lepoglave kao i u programu adaptacije most Putine, kod izgradnje javne rasvjete Ulica Gorica, povećanje iznosa usluga kod programa izgradnje društvenog doma s pristupnim putem i malonogometnog igrališta u Zlogonju, usluge kod rekonstrukcije zgrade Doma kulture u Lepoglavi, te usluge prijave projekta Centra za posjetitelje.

37/Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade - planira se povećanje ove stavke za 2.880,00 € što je 1,3 % više u odnosu na plan. Rashodi obuhvaćaju naknade prema Programu raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi, a sukladno Odluci o socijalnoj skrbi „Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 60/15 i 46/16. Povećanje unutar ove pozicije rashoda obuhvaća Aktivnost: Pomoć osobama starije životne dobi - božićnica ili uskrsnica u iznosu od 2.000,00 € te povećanje iznosa od 880,00 € u programu stipendiranja studenata.

42/Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - predlaže se povećanje stavke za 357.346,00 € što je 27,6 % više u odnosu na plan. Najznačajniji udio povećanja rashoda odnosi se na poziciju građevinski objekti – adaptacija mosta Putine u iznosu od 347.346,00 €, navedeni troškovi su obuhvaćeni Ugovorom o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava sklopljenim sa Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, iznos od 10.000,00 € odnosi se na povećanje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u programu izgradnja javne rasvjete Ulica Gorica.

Slijedi detaljnije obrazloženje prijedloga izmjena rashoda proračuna kroz posebni dio proračuna po razdjelima i glavama.

RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 4. Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

| Razdjel, glava, korisnik | | | Plan 2023. | Rebalans (+/-) | Novi plan 2023. | Indeks |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| RAZDJEL | 001 | GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA | 232.657,00 | +13.300,00 | 245.957,00 | 105,72 |
| GLAVA | 00101 | GRADSKO VIJEĆE I MJESNI ODBORI | 69.597,00 | +13.300,00 | 82.897,00 | 119,11 |
| GLAVA | 00102 | URED GRADONAČELNIKA | 163.060,00 | 0,00 | 163.060,00 | 100,00 |
| RAZDJEL | 002 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 945.685,00 | 0,00 | 945.685,00 | 100,00 |
| GLAVA | 00201 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 945.685,00 | 0,00 | 945.685,00 | 100,00 |
| RAZDJEL | 003 | KOMUNALNA DJELATNOST | 2.357.339,00 | +1.998.746,00 | 4.356.085,00 | 184,79 |
| GLAVA | 00301 | KOMUNALNA DJELATNOST - TEKUĆE ODRŽAVANJE | 756.656,00 | +1.574.600,00 | 2.331.256,00 | 308,10 |
| GLAVA | 00302 | KOMUNALNA DJELATNOST - KAPITALNA ULAGANJA | 1.600.683,00 | +424.146,00 | 2.024.829,00 | 126,50 |
| RAZDJEL | 004 | DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 2.127.636,00 | +52.550,00 | 2.180.186,00 | 102,47 |
| GLAVA | 00401 | GOSPODARSTVO | 136.040,00 | 0,00 | 136.040,00 | 100,00 |
| GLAVA | 00402 | TURIZAM I KULTURA | 315.846,00 | +49.670,00 | 365.516,00 | 115,73 |
| GLAVA | 00403 | SPORT I REKREACIJA | 205.740,00 | 0,00 | 205.740,00 | 100,00 |
| GLAVA | 00404 | ODGOJ I OBRAZOVANJE | 838.240,00 | +880,00 | 839.120,00 | 100,10 |
| GLAVA | 00405 | ZDRAVSTVO | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 100,00 |
| GLAVA | 00406 | ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 260.810,00 | 0,00 | 260.810,00 | 100,00 |
| GLAVA | 00407 | SOCIJALNA SKRIB | 311.240,00 | +2.000,00 | 313.240,00 | 100,64 |
| GLAVA | 00408 | UDRUGE GRAĐANA | 57.070,00 | 0,00 | 57.070,00 | 100,00 |
| UKUPNO | | | 5.663.317,00 | +2.064.596,00 | 7.727.913,00 | 136,40 |

Novi plan rashoda je u skladu s dosadašnjom realizacijom kao i novonastalim okolnostima u već prvom kvartalu godine, a koje nisu bile poznate u trenutku planiranja Proračuna za 2023. godinu.

Razdjel 001 Gradsko vijeće i ured gradonačelnika

Rashodi unutar ovog razdjela bilježe ukupno povećanje u iznosu od 13.300,00 €, a ono se odnosi na:

Glava Gradsko vijeće i mjesni odbori - povećanje rashoda za 13.300,00 € (19,1 %), te je za taj iznos povećana pozicija *Aktivnost: Financiranje izbora* - povećanje materijalnih rashoda, a koje se odnosi na povećane rashode za materijal i energiju, usluge promidžbe i informiranja te ostalih troškova vezanih uz lokalne izbore za mjesne odbore Grada Lepoglave.

Razdjel 003 Komunalna djelatnost

Unutar Razdjela komunalna djelatnost ukupni rashodi bilježe povećanje za 1.280.000,00 eura (6,2 %), a koje obuhvaća:

Glava Komunalna djelatnost - tekuće održavanje - povećanje rashoda za 1.574.600,00 € (208,10%) - odnosi se na program A1005 12 Sanacija nerazvrstanih cesta - povećanje sredstava se planira zbog sanacije nerazvrstanih cesta zbog erozije tla uzrokovane potresom, izrade projektne dokumentacije, nadzor radova, priprema dokumentacije za prijavu projekta za povrat sredstava

Glava Komunalna djelatnost - kapitalna ulaganja - povećanje rashoda za 424.146,00 € (26,50%) – povećanje se odnosi na programe pojedinačno:

Kapitalni projekt K 1009 01 - Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta - sredstva su povećana u iznosu od 6875,00 € za geodetske usluge sređivanja vlasničkih odnosa za dionice nerazvrstanih cesta prema Programu modernizacije nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave za koje su sklopljeni ugovori o sufinanciranju od 15% od strane građana, i isplaćeni u cijelosti, prema prioritetu datuma izvršenja potpisanih ugovora.

Kapitalni projekt K 1010 16 Adaptacija mosta Putine – Navedena sredstva se povećavaju za 404.111,00 €, te se planiraju za izvođenje radova na sanaciji mosta Putine oštećenog od potresa, te za troškove pripreme dokumentacije, projekata, provođenja natječaja, stručnog nadzora i ostale dokumentacije za potrebe pripreme i prijave na fondove.

Kapitalni projekt K 1011 10 Izgradnja javne rasvjete u ulici Gorica – sredstva se planiraju za izgradnju javne rasvjete u ulici Gorica u iznosu od 10.500,00 €, gdje se postojeća rasvjeta morala ukloniti na mjestu gdje su se izvodili radovi na sanaciji klizišta i betoniranja potpornog zida.

Kapitalni projekt K 1014 02 Izgradnja društvenog doma s pristupnim putem i malonogometnim igralištem u Zlogonju – sredstva se povećavaju za iznos od 1300,00 € a odnose se na troškove pripreme dokumentacije

Kapitalni projekt K 1014 16 Rekonstrukcija zgrade doma kulture u Lepoglavi - sredstva se povećavaju za 1330,00 €, a odnose se na pripremu dokumentacije i uređenje ulaza i podrumskog dijela u više faza.

Razdjel 004 Društvene djelatnosti

Unutar Razdjela društvene djelatnosti bilježi se porast u odnosu na Plan proračuna za 2023. godinu pa tako planirani rashodi bilježe povećanje u iznosu od 52.550,00 € (ili 2,47 %). Povećanje rashoda odnosi se na:

Glava Turizam i kultura - povećanje rashoda za 49.670,00 €, a odnosi se na povećanje rashoda unutar pozicije:

A 1022 01 Centar za posjetitelje-Centar Pavlina - sredstva se povećavaju na iznos od 51.000,00 €, te se planiraju za troškove pripreme dokumentacije, projekata, provođenja natječaja, stručnog nadzora i ostale dokumentacije za potrebe pripreme i prijave na fondove

Glava Odgoj i obrazovanje – povećanje rashoda je u iznosu od 880,00 € a odnosi se na isplatu jedne stipendije više od više od planiranog iznosa.

Glava Socijalna skrb - ukupni rashodi unutar ove glave povećani su za 2.000,00 €, a ono se sastoji od povećanja rashoda unutar Programa: Socijalna skrb za 2.000,00 €, koji se odnosi na Pomoć osobama starije životne dobi - božićnica, uskrsnica zbog povećanja iznosa pomoći na 30 eura.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12
42250 Lepoglava
tel. 042 770 411, fax 042 770 419
email : lepoglava@lepoglava.hr

Gradsko vijeće

Klasa: 400-02/22-01/1

Urbroj: 2186-9-02-23-8

Lepoglava, 03.04.2023. godine

Temeljem odredbe članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 14. sjednici održanoj 03.04.2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

I.

Donose se 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

II.

1. Izmjene i dopune Proračuna iz točke I. ovog zaključka prilažu se istom i čine njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Hrvoje Kovač

