



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: 400-15/23-01/1
URBROJ: 2186-9-01-23-2
Lepoglava, 29.05.2023. godine

PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA
GRADA LEPOGLAVE

Predmet: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu
- dostavlja se

Temeljem odredbe članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 38. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21), Gradskom vijeću Grada Lepoglave dostavljam

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu dostavlja se Gradskom vijeću Grada Lepoglave na raspravu i donošenje, u skladu s odredbom članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/21).



GRADONAČELNIK
Marijan Škvarić, dipl. ing.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12
42250 Lepoglava

Gradsko vijeće

Klasa: 400-15/23-01/1

Urbroj: 2186-9-02-23-1

Lepoglava, 29.06.2023.

Temeljem odredbe članka 89. stavka 2. 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 16. sjednici održanoj 29.06.2023. godine, donosi

**Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave
za 2022. godinu**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu sadrži:

Opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 4/2	Indeks izvršenja 4/3
1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	29.850.938,78	34.043.608,00	26.167.280,30	87,66	76,86
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	331.912,04	1.510.000,00	65.191,11	19,64	4,32
UKUPNI PRIHODI	30.182.850,82	35.553.608,00	26.232.471,41	86,91	73,78
Rashodi poslovanja	21.755.851,19	30.618.906,00	23.387.762,92	107,50	76,38
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.372.077,71	7.410.534,00	2.734.479,84	62,54	36,90
UKUPNI RASHODI	26.127.928,90	38.029.440,00	26.122.242,76	99,98	68,69
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	4.054.921,92	-2.475.832,00	110.228,65		
B. RAČUN FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	811.283,30	0,00	379.458,32	46,77	
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.430.000,00	2.358.592,32		97,06
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	811.283,30	-2.430.000,00	-1.979.134,00	-243,95	81,45
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK)					
Ukupan donos viška/manjka iz prethodne(ih) godine	39.626,62	4.905.832,00	-1.868.905,35	-4716,29	-38,10
Višak/manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti	39.626,62	4.905.832,00	-1.868.905,35	-4716,29	-38,10
PRORAČUN UKUPNO					
PRIHODI I PRIMICI	31.033.760,74	40.459.440,00	31.517.761,52	101,56	77,90
RASHODI I IZDACI	26.127.928,90	40.459.440,00	28.480.835,08	109,01	70,39
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	4.905.831,84		3.036.926,44		

Članak 2.

Utvrđuje se da je na dan 31. prosinca 2022. godine ostvaren:

- višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.779.517,38kuna
- manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od -2.669.288,73kuna
- manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od -1.979.134,00 kuna
- raspoloživa sredstva iz prethodnih godina - višak u iznosu od 4.905.831,84 kuna
- manjak prihoda Dječjeg vrtića Lepoglava u iznosu od 272,87 kuna
- manjak prihoda Gradske knjižnice Ivana Belostenca u iznosu od 13.513,25 kuna

Članak 3.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine ostvareni su prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji kako je prikazano u Općem dijelu proračuna, odnosno Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

Rashodi i izdaci izvršeni su po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja, kako slijedi u Posebnom dijelu proračuna.

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Robert Dukarić

641	Prihodi od financijske imovine		57.882,43	100.500,00	125.551,39	216,91	124,93
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		48.251,79		105.034,45	217,68	
6414	Prihodi od zateznih kamata		9.630,64		20.516,94	213,04	
642	Prihodi od nefinancijske imovine		319.077,54	349.280,00	398.914,32	125,02	114,21
6421	Naknade za koncesije		15.008,01		9.750,00	64,97	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		6.221,69		11.920,00	191,59	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		287.642,32		365.373,78	127,02	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		10.205,52		11.870,54	116,31	
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA		2.220.151,13	2.335.296,00	2.612.061,69	117,65	111,85
651	Administrativne i upravne pristojbe		9.034,97	19.000,00	9.767,40	108,11	51,41
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade		3.338,18		800,44	23,98	
6514	Ostale pristojbe i naknade		5.696,79		8.966,96	157,40	
652	Prihodi po posebnim propisima		1.171.487,02	1.316.296,00	1.495.842,07	127,69	113,64
6524	Doprinosi za šume		63.598,14		30.037,63	47,23	
6525	Mjesni samodoprinos		38.148,07		109.194,79	286,24	
6526	Ostali nespomenuti prihodi		1.069.740,81		1.356.609,65	126,82	
653	Komunalni doprinosi i naknade		1.039.629,14	1.000.000,00	1.106.452,22	106,43	110,65
6531	Komunalni doprinosi		45.075,15		23.111,97	51,27	
6532	Komunalne naknade		994.553,99		1.083.340,25	108,93	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA		117.399,62	121.000,00	124.619,85	106,15	102,99
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		117.399,62	121.000,00	124.119,85	105,72	102,58
6615	Prihodi od pruženih usluga		117.399,62		124.119,85	105,72	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima				500,00		
6631	Tekuće donacije				500,00		
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI		23.638,23	25.618,00	14.700,72	62,19	57,38
681	Kazne i upravne mjere		8.630,66	5.618,00	2.466,00	28,57	43,89
6819	Ostale kazne		8.630,66		2.466,00	28,57	
683	Ostali prihodi		15.007,57	20.000,00	12.234,72	81,52	61,17
6831	Ostali prihodi		15.007,57		12.234,72	81,52	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		331.912,04	1.510.000,00	65.191,11	19,64	4,32
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		325.126,10	1.500.000,00	59.162,00	18,20	3,94
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		325.126,10	1.500.000,00	59.162,00	18,20	3,94
7111	Zemljište		325.126,10		59.162,00	18,20	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		6.785,94	10.000,00	6.029,11	88,85	60,29
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		6.785,94	10.000,00	6.029,11	88,85	60,29
7211	Stambeni objekti		6.785,94		6.029,11	88,85	

SVEUKUPNO

30.182.850,82

35.553.608,00

26.232.471,41

86,91

73,78

SVEUKUPNO		26.127.928,90	38.029.440,00	26.122.242,76	99,98	68,69
Konto	Vrsta izdataka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 2022.	22/21	22/22
3	RASHODI POSLOVANJA	21.755.851,19	30.618.906,00	23.387.762,92	107,50	76,38
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.135.895,77	6.503.862,00	5.513.683,14	107,36	84,78
311	Plaće	4.276.832,42	5.322.380,00	4.590.141,49	107,33	86,24
3111	Plaće za redovan rad	4.276.832,42		4.590.141,49	107,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	240.824,76	354.700,00	250.369,00	103,96	70,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene	240.824,76		250.369,00	103,96	
313	Doprinosi na plaće	618.238,59	826.782,00	673.172,65	108,89	81,42
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	618.238,59		673.172,65	108,89	
32	MATERIJALNI RASHODI	9.432.208,60	15.696.144,00	10.879.005,94	115,34	69,30
321	Naknade troškova zaposlenima	187.490,60	339.868,00	315.250,86	168,14	92,76
3211	Službena putovanja	12.650,34		28.452,75	224,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	169.899,77		213.017,30	125,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.739,49		73.780,81	1.973,02	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.201,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.724.486,19	2.137.496,00	1.987.287,62	115,24	92,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	182.998,66		241.516,89	131,98	
3222	Materijal i sirovine	241.295,43		306.497,82	127,02	
3223	Energija	1.124.406,85		1.228.682,27	109,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.301,44		44.101,57	308,37	
3225	Sitni inventar i auto gume	154.133,08		155.381,27	100,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.350,73		11.107,80	151,11	
323	Rashodi za usluge	6.234.772,23	12.003.980,00	7.480.569,09	119,98	62,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175.797,61		183.162,35	104,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.343.965,38		3.704.073,55	85,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	392.092,91		454.733,28	115,98	
3234	Komunalne usluge	170.404,46		186.737,84	109,59	
3235	Zakupnine i najamnine	99.867,89		104.884,96	105,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.534,70		16.089,40	110,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge	240.615,85		397.703,97	165,29	
3238	Računalne usluge	83.096,67		129.010,51	155,25	
3239	Ostale usluge	714.396,76		2.304.173,23	322,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00			
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.285.459,58	1.196.800,00	1.095.898,37	85,25	91,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	470.711,56		230.905,50	49,05	
3292	Premije osiguranja	76.246,07		80.997,39	106,23	
3293	Reprezentacija	111.768,14		123.256,48	110,28	
3294	Članarine	28.936,60		30.892,28	106,76	
3295	Pristojbe i naknade			696,25		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	597.797,21		629.150,47	105,24	
34	FINANCIJSKI RASHODI	162.756,66	193.500,00	162.576,95	99,89	84,02
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	130.941,57	150.000,00	119.004,04	90,88	79,34
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	130.941,57		119.004,04	90,88	
343	Ostali financijski rashodi	31.815,09	43.500,00	43.572,91	136,96	100,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	21.408,07		30.058,60	140,41	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			27,69		
3433	Zatezne kamate	321,62		29,56		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.085,40		13.457,06	133,43	
35	SUBVENCIJE	1.693.301,00	1.765.000,00	1.680.430,00	99,24	95,21
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.302.396,00	1.365.000,00	1.296.000,00	99,51	94,95
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.302.396,00		1.296.000,00	99,51	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	390.905,00	400.000,00	384.430,00	98,34	96,11
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	240.910,00		234.430,00	97,31	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	149.995,00		150.000,00	100,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	286.815,66	445.000,00	217.044,74	75,67	48,77
363	Pomoći unutar opće države	124.812,41	225.000,00	25.000,00	20,03	11,11
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna					
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	124.812,41		25.000,00	20,03	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	162.003,25	220.000,00	192.044,74	118,54	87,29
3661	Tekuće pomoći prorač. korisnicima drugih proračuna	162.003,25		172.044,74	106,20	
3662	Kapitalne pomoći prorač. korisnicima drugih proračuna			20.000,00		
37	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.451.309,71	1.893.000,00	1.731.173,37	119,28	91,45
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.451.309,71	1.893.000,00	1.731.173,37	119,28	91,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	750.039,39		929.145,00	123,88	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	701.270,32		802.028,37	114,37	
38	OSTALI RASHODI	3.593.563,79	4.120.400,00	3.203.848,78	89,16	77,76
381	Tekuće donacije	3.412.240,57	4.050.400,00	3.203.848,78	93,89	79,10
3811	Tekuće donacije u novcu	3.285.574,18		3.193.840,86	97,21	
3812	Tekuće donacije u naravi	126.666,39		10.007,92	7,90	
382	Kapitalne donacije	172.987,50				
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	172.987,50				
383	Kazne, penali i naknade štete	8.335,72	50.000,00			
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	8.335,72				
385	Izvanredni rashodi		20.000,00			
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		20.000,00			

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.372.077,71	7.410.534,00	2.734.479,84	62,54	36,90
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		220.000,00	14.068,33		6,39
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		220.000,00	14.068,33		6,39

4111	Zemljište			14.068,33		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.965.814,80	6.495.534,00	2.327.948,95	78,49	35,84
421	Građevinski objekti	1.884.025,67	5.215.000,00	1.956.249,91	103,83	37,51
4211	Stambeni objekti	44.375,00				
4212	Poslovni objekti	517.573,41		367.909,97		
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.264.077,26		1.256.882,75		
4214	Ostali građevinski objekti	58.000,00		331.457,19		
422	Postrojenja i oprema	826.365,45	1.052.500,00	250.875,13	30,36	23,84
4221	Uredska oprema i namještaj	26.548,69		30.151,63	113,57	
4222	Komunikacijska oprema	22.716,63				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	578.842,50		18.409,25	3,18	
4226	Sportska i glazbena oprema	4.243,63				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	194.014,00		202.314,25	104,28	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	83.242,18	83.034,00	88.873,91	106,77	107,03
4241	Knjige u knjižnicama	83.242,18		78.873,91	94,75	
4242				10.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	172.181,50	145.000,00	31.950,00	18,56	22,03
4262	Ulaganja u računalne programe	18.112,50		7.450,00	41,13	
4264	Ostala nematerijalna imovina	154.069,00		24.500,00	15,90	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.406.262,91	695.000,00	392.482,56	27,91	56,47
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.406.262,91	695.000,00	392.482,56	27,91	56,47
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.406.262,91		392.482,56	27,91	
SVEUKUPNO		26.127.928,90	38.029.440,00	26.122.242,76	99,98	68,69

Konto	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 2022.	22/21	22/22
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	811.283,30		379.458,32	46,8	
84	<i>PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</i>	811.283,30		379.458,32	46,8	
842	<i>Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</i>					
8422	Primijeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru					
847	<i>Primijeni zajmovi od drugih razina vlasti</i>	811.283,30		379.458,32	46,8	
8471	Primijeni zajmovi od državnog proračuna	811.283,30		379.458,32	46,8	
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		2.430.000,00	2.358.592,32		97,1
54	<i>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</i>		2.430.000,00	2.358.592,32		97,1
542	<i>Otplata glavnice primijenjenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</i>		1.600.000,00	1.531.299,88		95,7
5422	Otplata glavnice primijenjenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni			1.531.299,88		
547	<i>Otplata glavnice primijenjenih zajmova od drugih razina vlasti</i>		830.000,00	827.292,44		99,7
5471	Otplata glavnice primijenjenih zajmova od državnog proračuna			827.292,44		

OPĆI DIO PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 2022.	22/21	22/22
SVEUKUPNO		30.994.134,12	35.068.210,00	26.611.929,73	85,86	75,89
Izvor 1	Opći prihodi i primici	10.566.172,80	12.490.000,00	12.683.526,99	120,04	101,55
Izvor 2	Vlastiti prihodi	117.399,62	121.000,00	124.619,85	106,15	102,99
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	2.491.759,89	2.335.296,00	2.408.234,68	96,65	103,12
Izvor 4	Pomoći	16.675.606,47	18.621.914,00	10.950.898,78	65,67	58,81
Izvor 5	Donacije	0,00				
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	331.912,04	1.500.000,00	65.191,11	19,64	4,35
Izvor 7	Namjenski primici od zaduživanja	811.283,30	0,00	379.458,32	46,77	

OPĆI DIO PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 2022.	22/21	22/22
SVEUKUPNO		26.127.928,90	35.068.210,00	26.122.242,76	99,98	74,49
Izvor 1	Opći prihodi i primici	5.699.967,58	12.490.000,00	12.193.840,02	213,93	97,63
Izvor 2	Vlastiti prihodi	117.399,62	121.000,00	124.619,85	106,15	102,99
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	2.491.759,89	2.335.296,00	2.408.234,68	96,65	103,12
Izvor 4	Pomoći	16.675.606,47	18.621.914,00	10.950.898,78	65,67	58,81
Izvor 5	Donacije	0,00				
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	331.912,04	1.500.000,00	65.191,11	19,64	4,35
Izvor 7	Namjenski primici od zaduživanja	811.283,30		379.458,32		

OPĆI DIO PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk. klas.	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 2022.	22/21	22/22
SVEUKUPNO		26.127.928,90	40.459.440,00	28.480.835,08	109,01	70,39
01	OPĆE JAVNE USLUGE	5.783.987,44	8.332.750,00	7.613.475,44	131,63	91,37
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.415.777,15	1.445.250,00	1.412.608,48	99,78	97,74
013	Opće usluge	2.688.338,32	5.887.500,00	5.363.048,08	199,49	91,09
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.679.871,97	1.000.000,00	837.818,88	49,87	83,78
03	JAVNI RED I SIGURNOST	1.335.296,58	1.890.000,00	1.034.104,33	77,44	54,71
032	Usluge protupožarne zaštite	1.335.296,58	1.890.000,00	1.034.104,33	77,44	54,71
04	EKONOMSKI POSLOVI	3.342.243,12	6.820.000,00	4.030.138,84	120,58	59,09
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	758.700,74	1.198.000,00	400.980,00	52,85	33,47
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	234.841,04	285.000,00	227.796,00	97,00	79,93
043	Gorivo i energija		50.000,00			
045	Promet	1.900.942,34	3.975.000,00	2.096.499,40	110,29	52,74
046	Komunikacije		370.000,00	341.250,00		92,23
047	Ostale industrije	447.759,00	942.000,00	963.613,44	215,21	102,29
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	441.066,55	445.000,00	366.426,40	83,08	82,34
051	Gospodarenje otpadom	312.157,73	250.000,00	195.523,25	62,64	78,21
052	Gospodarenje otpadnim vodama	10.855,00	20.000,00	6.872,82	63,31	34,36
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	118.053,82	175.000,00	164.030,33	138,95	93,73
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	5.435.804,90	10.820.000,00	5.175.060,08	95,20	47,83
061	Razvoj stanovanja	152.253,09	110.000,00	0,00		
062	Razvoj zajednice	3.995.980,04	8.545.000,00	3.500.151,01	87,59	40,96
063	Opskrba vodom	23.012,70	200.000,00	0,00		
064	Ulična rasvjeta	1.264.559,07	1.965.000,00	1.674.909,07	132,45	85,24
07	ZDRAVSTVO	3.478,91	20.000,00	16.896,68	485,69	84,48
072	Službe za vanjske pacijente	3.478,91	20.000,00	16.896,68	485,69	84,48
08	REKREACIJA, KULURA I RELIGIJA	4.297.387,22	4.710.614,00	3.440.496,43	80,06	73,04
081	Službe rekreacije i sporta	2.666.932,68	1.950.000,00	1.023.918,37	38,39	52,51
082	Službe kulture	905.089,15	1.724.914,00	1.432.970,03	158,32	83,07
083	Službe emitiranja i izdavanja	109.300,00	3.873.000,00	382.780,53	350,21	9,88
084	Religijske i druge službe zajednice	205.065,39	218.400,00	197.686,00	96,40	90,52
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	411.000,00	430.000,00	403.141,50	98,09	93,75
09	OBRAZOVANJE	4.501.764,59	6.063.076,00	5.612.426,95	124,67	92,57
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.915.994,82	5.383.076,00	4.975.708,16	127,06	92,43
095	Religijske i druge službe zajednice	207.900,00	210.000,00	209.475,00	100,76	99,75
096	Dodatne usluge u obrazovanju	377.869,77	470.000,00	427.243,79	113,07	90,90
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	986.899,59	1.358.000,00	1.191.809,93	120,76	87,76
102	Starost	185.600,00	310.000,00	290.800,00	156,68	93,81
104	Obitelji i djeca	105.316,59	178.000,00	153.455,76	145,71	86,21
106	Stanovanje	153.827,47	165.000,00	127.945,00	83,17	77,54
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	362.209,97	470.000,00	454.353,77	125,44	96,67
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	179.945,56	235.000,00	165.255,40	91,84	70,32

II. POSEBNI DIO proračuna za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		ostv./ plan %	
			1	2		
1	2	3	4	5	6	7
						2/1
1		1001		1.910.950,00	1.877.075,01	98,2
1	0111	A1001 01		322.400,00	318.591,50	98,8
1		32		234.000,00	230.905,50	98,7
1		329		88.400,00	87.686,00	99,2
1		3291		234.000,00	230.905,50	98,7
1		A1001 02				
1		32		172.000,00	170.573,77	99,2
1		329		172.000,00	170.573,77	99,2
1		3291		172.000,00	170.573,77	99,2
1		A1001 02		62.000,00	60.331,73	97,3
1		32		62.000,00	60.331,73	97,3
1		329		62.000,00	60.331,73	97,3
1		3291		62.000,00	60.331,73	97,3
1		1002		88.400,00	87.686,00	99,2
1	0840	A1002 01		80.400,00	80.400,00	100,0
1		38		80.400,00	80.400,00	100,0
1		381		80.400,00	80.400,00	100,0
1		3811		80.400,00	80.400,00	100,0
1	0840	A1002 02		8.000,00	7.286,00	91,1
1		32		8.000,00	7.286,00	91,1
1		329		8.000,00	7.286,00	91,1
1		3299		8.000,00	7.286,00	91,1
				1.588.550,00	1.558.483,51	98,1
	0100	GLAVA 00102		1.211.250,00	1.181.702,98	97,6
	0800	Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreatija, kultura i religija		377.300,00	376.780,53	99,9
1		1001		1.588.550,00	1.558.483,51	98,1
1	0111	A1001 03		1.071.250,00	1.061.883,49	99,1
1		31		291.250,00	282.075,33	96,8
1		311		250.000,00	242.124,75	96,8
1		3111			242.124,75	
1		313		41.250,00	39.950,58	96,8

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacij- ska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.		ostv./ plan %
			1	2		1	2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje			39.950,58	2/1
1	1	32		Materijalni rashodi	780.000,00		779.808,16	100,0
1	1	323		Rashodi za usluge	580.000,00		579.774,41	100,0
		3233		Usluge promidžbe i informiranja			409.542,28	
		3237		Intelektualne i osobne usluge			124.317,48	
		3239		Ostale usluge			45.914,65	
1	1	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00		200.033,75	100,0
		3293		Reprezentacija			119.350,04	
		3294		Članarine i norme			30.892,28	
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.791,43	
1	1	A1001 04	0111	Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna	20.000,00			
1	1	38		Donacije i ostali rashodi	20.000,00			
1	1	385		Izvanredni rashodi	20.000,00			
		3851		Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve				
1	1	A1001 05	0830	Aktivnost: Izdavanje gradskog lista	117.300,00		116.871,04	99,6
1	1	32		Materijalni rashodi	117.300,00		116.871,04	99,6
1	1	323		Rashodi za usluge	117.300,00		116.871,04	99,6
		3233		Usluge promidžbe i informiranja			8.800,00	
		3237		Intelektualne i osobne usluge			43.271,04	
		3239		Ostale usluge			64.800,00	
1	1	A1001 06	0830	Aktivnost: Monografija grada Lepoglave	260.000,00		259.909,49	100,0
		32		Materijalni rashodi	260.000,00		259.909,49	100,0
		323		Rashodi za usluge	260.000,00		259.909,49	100,0
		3233		Usluge promidžbe i informiranja			29.000,00	
		3237		Intelektualne i osobne usluge			21.547,50	
		3239		Ostale usluge			209.361,99	
1	1	T1001 01	0111	Tekući projekt: Obilježavanje dana grada	120.000,00		119.819,49	99,8
1	1	32		Materijalni rashodi	120.000,00		119.819,49	99,8
1	1	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00		119.819,49	99,8
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			119.819,49	
		RAZDJEL 002		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.857.500,00		5.363.048,08	91,6
		GLAVA 00201		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.857.500,00		5.363.048,08	91,6
		Funkcijska klasifikacija:	0100	Opće javne usluge	5.857.500,00		5.363.048,08	91,6
1	1	1004		Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga rada	5.857.500,00		5.363.048,08	91,6
1	1	A1004 01	0131	Aktivnost: Redovan rad gradskog administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja	3.197.500,00		2.834.218,84	88,6
1	1	31		Rashodi za zaposlene	1.895.500,00		1.552.882,95	81,9
		311		Plaće	1.500.000,00		1.294.918,87	86,3
		3111		Plaće za redovan rad			1.294.918,87	
1	1	312		Ostali rashodi za zaposlene	135.500,00		42.724,73	31,5
		3121		Ostali rashodi za zaposlene			42.724,73	

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacij- ska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Ostvarenje 1-12/2022.	ostv./ plan %
			Plan 2022.	2		
1	2	313	Doprinosi na plaće	1	2	2/1
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	260.000,00	215.239,35	82,8
		32	Materijalni rashodi	1.271.000,00	215.239,35	98,4
1		321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	1.250.364,57	97,6
		3211	Službena putovanja		117.144,99	
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		28.452,75	
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		68.579,92	
					20.112,32	

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program	Projekti/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2022.		Ostvarenje 1-12/2022.		ostv./ plan %
					1	2	1	2	
1	1				197.000,00		196.791,63		99,9
				Rashodi za materijal i energiju			87.518,69		
				Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.886,90		
				Energija			1.038,49		
				Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.246,00		
				Sitni inventar i auto gume			7.101,55		
				Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća					
1				Rashodi za usluge	829.000,00		831.138,18		100,3
				Usluge telefona, pošte i prijevoza			152.800,85		
				Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.860,49		
				Komunalne usluge			8.754,81		
				Zakupnine i najamnine			16.715,56		
				Računalne usluge			120.475,45		
				Ostale usluge			508.531,02		
1				Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00				
				Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					
1				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00		105.289,77		100,3
				Premije osiguranja			63.965,97		
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.323,80		
1				Financijski rashodi	31.000,00		30.971,32		99,9
				Ostali financijski rashodi	31.000,00		30.971,32		99,9
				Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.844,51		
				Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			27,69		
				Zatezne kamate			29,56		
				Ostali nespomenuti financijski rashodi			12.069,56		
1	0133	A1004 02		Aktivnost: Otplata anuiteta po kreditu HBOR-a - Projekt Dječji vrtić Lepoglava	1.750.000,00		1.650.303,92		94,3
		34		Financijski rashodi	150.000,00		119.004,04		79,3
1		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00		119.004,04		79,3
		3422		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			119.004,04		
1		54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.600.000,00		1.531.299,88		95,7
		542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.600.000,00		1.531.299,88		95,7
		5422		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			1.531.299,88		
1	0133	A1004 03		Aktivnost: Povrat zajma na ime povrata poreza na dohodak	830.000,00		827.292,44		99,7
		54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	830.000,00		827.292,44		99,7
1		547		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	830.000,00		827.292,44		99,7
		5471		Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			827.292,44		
1	0133	K1004 01		Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine - oprema i informatizacija	80.000,00		51.232,88		64,0
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00		51.232,88		64,0
1		422		Postrojenja i oprema	60.000,00		33.782,88		56,3

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacij- ska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan	Ostvarenje	ostv./ plan %
				2022.	1-12/2022.	
1	2	3	4	1	2	2/1
		4221	Uredska oprema i namještaj		24.652,63	
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.130,25	
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00	
		4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		10.000,00	

ŠIFRA	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program	vrsta rashoda i izdataka	Plan 2022.		Ostvarenje 1-12/2022.		ostv./plan %
				1	2	1	2	
1	1	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	7.450,00	7.450,00	37,3	
1	1	4262	Ulaganja u računalne programe		7.450,00	7.450,00		
		RAZDJEL 003 KOMUNALNA DJELATNOST		16.375.000,00	8.553.054,76	8.553.054,76	52,2	
		GLAVA 00301 KOMUNALNA DJELATNOST - TEKUĆE ODRŽAVANJE		5.255.000,00	4.299.129,68	4.299.129,68	81,8	
	0100	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge		695.000,00	573.818,88	573.818,88	82,6	
	0500	Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša		445.000,00	366.426,40	366.426,40	82,3	
	0600	Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		4.115.000,00	3.358.884,40	3.358.884,40	81,6	
1	3	1005	Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	4.095.000,00	3.376.310,91	3.376.310,91	82,4	
1	3	A1005 01	Aktivnost: Održavanje i uređivanje javnih površina	750.000,00	654.543,73	654.543,73	87,3	
		32	Materijalni rashodi	750.000,00	654.543,73	654.543,73	87,3	
1	3	323	Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00		
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		653.543,73	653.543,73		
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
1	1	A1005 02	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	260.000,00	232.107,76	232.107,76	89,3	
		32	Materijalni rashodi	260.000,00	232.107,76	232.107,76	89,3	
1	1	323	Rashodi za usluge	260.000,00	232.107,76	232.107,76	89,3	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
1	3	A1005 03	Aktivnost: Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	1.000.000,00	937.448,73	937.448,73	93,7	
		32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	937.448,73	937.448,73	93,7	
1	3	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	937.448,73	937.448,73	93,7	
		3223	Energija					
1	1	A1005 04	Aktivnost: Novogodišnja dekoracija	80.000,00	10.833,30	10.833,30	13,5	
		32	Materijalni rashodi	80.000,00	10.833,30	10.833,30	13,5	
		322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	10.833,30	10.833,30	54,2	
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	10.833,30	10.833,30	54,2	
1	1	422	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00				
		4227	Postrojenja i oprema	60.000,00				
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					
1	3	A1005 05	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	1.350.000,00	1.052.177,79	1.052.177,79	77,9	
		32	Materijalni rashodi	1.350.000,00	1.052.177,79	1.052.177,79	77,9	
1	3	323	Rashodi za usluge	1.350.000,00	1.052.177,79	1.052.177,79	77,9	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
1	4	A1005 06	Aktivnost: Zimsko održavanje ulica i cesta	510.000,00	399.763,75	399.763,75	78,4	
		32	Materijalni rashodi	510.000,00	399.763,75	399.763,75	78,4	
		323	Rashodi za usluge	510.000,00	399.763,75	399.763,75	78,4	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
1	1	A1005 07	Aktivnost: Održavanje objekata i uređaja odvodnje	20.000,00	6.872,82	6.872,82	34,4	
		32	Materijalni rashodi	20.000,00	6.872,82	6.872,82	34,4	
1	1	323	Rashodi za usluge	20.000,00	6.872,82	6.872,82	34,4	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2022.		Ostvarenje 1-12/2022.	ostv./ plan %
				1	2	2	
1	2	3	4	5	6	7	2/1
1	0560	A1005 08	Aktivnost: Uređenje vodotoka	70.000,00	69.652,44	99,5	
		32	Materijalni rashodi	70.000,00	69.652,44	99,5	
1		323	Rashodi za usluge	70.000,00	69.652,44	99,5	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		44.652,44		
		3239	Ostale usluge		25.000,00		

ŠIFRA	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2022.		Ostvarenje 1-12/2022.		ostv./plan %
				1	2	1	2	
1	3	4	5	6	7			2/1
1	3	A1005 09	Aktivnost: Održavanje groblja	50.000,00	12.910,59	12.910,59	25,8	
1	3	32	Materijalni rashodi	50.000,00	12.910,59	12.910,59	25,8	
1	3	323	Rashodi za usluge	50.000,00	12.910,59	12.910,59	25,8	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.910,59		
1		A1005 10	Aktivnost: Održavanje spomen obilježja	5.000,00				
1		32	Materijalni rashodi	5.000,00				
1		323	Rashodi za usluge	5.000,00				
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
1		1006	Program: Sređivanje zemljišnih knjiga	110.000,00	59.098,75	59.098,75	53,7	
1		A1006 01	Aktivnost: Kućni brojevi	5.000,00				
1		32	Materijalni rashodi	5.000,00				
1		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
1		A1006 02	Aktivnost: Katastarske usluge	20.000,00				
1		32	Materijalni rashodi	20.000,00				
1		323	Rashodi za usluge	20.000,00				
		3237	Intelektualne i osobne usluge					
1		A1006 03	Aktivnost: Geodetske usluge	80.000,00	59.098,75	59.098,75	73,9	
1		32	Materijalni rashodi	80.000,00	59.098,75	59.098,75	73,9	
1		323	Rashodi za usluge	80.000,00	59.098,75	59.098,75	73,9	
		3237	Intelektualne i osobne usluge			59.098,75		
1		A1006 04	Aktivnost: Uknjižba i sređenje z.k. stanja	5.000,00				
1		32	Materijalni rashodi	5.000,00				
1		323	Rashodi za usluge	5.000,00				
		3237	Intelektualne i osobne usluge					
1		1007	Program: Zaštita okoliša	355.000,00	289.901,14	289.901,14	81,7	
1		A1007 01	Aktivnost: Sanacija nelegalnih odlagališta smeća	15.000,00				
1		32	Materijalni rashodi	15.000,00				
1		323	Rashodi za usluge	15.000,00				
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
1		A1007 02	Aktivnost: Higijeničarska služba i zaštita životinja	105.000,00	94.377,89	94.377,89	89,9	
1		32	Materijalni rashodi	105.000,00	94.377,89	94.377,89	89,9	
1		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			94.377,89		
1		A1007 03	Aktivnost: Gospodarenje otpadom	70.000,00	60.816,00	60.816,00	86,9	
1		32	Materijalni rashodi	70.000,00	60.816,00	60.816,00	86,9	
1		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60.816,00		
1		A1007 04	Aktivnost: Mobilno reciklažno dvorište	10.000,00				
1		32	Materijalni rashodi	10.000,00				

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	Plan 2022.		Ostvarenje 1-12/2022.		ostv./ plan %
			1	2	1	2	
VRSTA RASHODA I IZDATAKA							
1		Rashodi za usluge		10.000,00			2/1
1		Ostale usluge					
1	0510	Kapitalni projekt: Nabava opreme za skupljanje otpada		20.000,00			
1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00			
1	422	Postrojenja i oprema		20.000,00			
1	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					
1	0510	Kapitalni projekt: Zeleni otoci - nadstrešnice		135.000,00	134.707,25	99,8	
1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		135.000,00	9.707,25	7,2	
1	421	Građevinski objekti		10.000,00	9.707,25	97,1	
1	4214	Ostali građevinski objekti			9.707,25		
1	422	Postrojenja i oprema		125.000,00	125.000,00	100,0	
1	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			125.000,00		
1	1008	Program: Upravljanje gradskom imovinom		695.000,00	573.818,88	82,6	
1	0160	Aktivnost: Održavanje društvenih domova		135.000,00	96.672,92	71,6	
1	32	Materijalni rashodi		90.000,00	77.615,92	86,2	
1	322	Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	77.615,92	97,0	
1	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			40.789,37		
1	3225	Sitni inventar i auto gume			36.826,55		
1	323	Rashodi za usluge		10.000,00			
1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	19.057,00		
1	422	Postrojenja i oprema		20.000,00	19.057,00		
1	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.279,00		
1	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.778,00		
1	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		25.000,00			
1	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		25.000,00			
1	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					
1	0160	Aktivnost: Održavanje opreme - mjesni odbori		20.000,00	7.449,00	37,2	
1	32	Materijalni rashodi		20.000,00	7.449,00	37,2	
1	323	Rashodi za usluge		20.000,00	7.449,00	37,2	
1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.449,00		
1	0160	Aktivnost: Održavanje zgrada za redovno korištenje		100.000,00	66.201,53	66,2	
1	32	Materijalni rashodi		100.000,00	66.201,53	66,2	
1	323	Rashodi za usluge		100.000,00	66.201,53	66,2	
1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.825,64		
1	3234	Komunalne usluge			32.375,89		
1	0160	Aktivnost: Održavanje ostale gradske imovine		410.000,00	402.549,00	98,2	
1	32	Materijalni rashodi		35.000,00	32.549,00	93,0	
1	323	Rashodi za usluge		35.000,00	32.549,00	93,0	
1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.549,00		

ŠIFRA	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program	Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Ostvarenje 1-12/2022.	ostv./ plan %
				Plan 2022.	2		
1	2	3	4	5	6	7	2/1
1		35	Subvencije				
1		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			370.000,00	98,7
		3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			370.000,00	98,7
1	0160	T1008 02	Tekući projekt: Upravljanje imovinom u vlasništvu grada - ošasna imovina			30.000,00	3,2
1		32	Materijalni rashodi			30.000,00	
1		323	Rashodi za usluge			30.000,00	
		3239	Ostale usluge				
1		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			946,43	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			946,43	
		GLAVA 00302	KOMUNALNA DJELATNOST - KAPITALNA ULAGANJA			11.120.000,00	38,3
	0100	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge				70.000,00	
	0400	Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi				4.395.000,00	55,5
	0600	Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice				6.655.000,00	27,3
3	4	6	1009 Program: Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta			1.570.000,00	80,1
3	4	6	K1009 01 Kapitalni projekt: Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta			1.570.000,00	80,1
3	4	6	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.570.000,00	80,1
		421	Građevinski objekti			1.256.882,75	
		4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti			1.256.882,75	
1	4	6	1010 Program: Izgradnja i rekonstrukcija javno prometnih površina			4.795.000,00	27,1
	6	0451	K1010 01 Kapitalni projekt: Izvanredno održavanje županijskih cesta			10.000,00	
	6	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			10.000,00	
	6	421	Građevinski objekti			10.000,00	
		4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti				
1	4	6	0452 Kapitalni projekt: Most preko rijeke Bednje - Gusinjak			10.000,00	
1	4	6	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			10.000,00	
	6	421	Građevinski objekti			10.000,00	
		4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti				
1	4	6	0451 Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja i nogostup u Kameničkom Vrhovcu			880.000,00	
1	4	6	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			880.000,00	
		421	Građevinski objekti			880.000,00	
		4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti				
1	4	6	0451 Kapitalni projekt: Izgradnja parkirališta kod groblja u Kamenici			10.000,00	
1	4	6	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			10.000,00	
		421	Građevinski objekti			10.000,00	
		4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti				
1	4	6	0620 Tekući projekt: Sanacija klizišta			2.925.000,00	16,5
1	4	6	32 Materijalni rashodi			2.925.000,00	16,5
		323	Rashodi za usluge			483.666,64	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			483.666,64	
		3239	Ostale usluge			210.000,00	
						273.666,64	

ŠIFRA	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska	Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	ostv./plan %
Izvor		Program			
1 2 3 4 5 6 7		Projekt/Aktivnost	1	2	2/1
1	0451	T1010 10	830.000,00	815.116,65	98,2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA					
Tekući projekt: Rekonstrukcija nogostupa u Ulici hrvatskih pavlina					

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	ostv./ plan %	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	
						1	2
1	2	3	4	5	6	7	2/1
1		Materijalni rashodi	830.000,00	815.116,65	98,2		
1		Rashodi za usluge	830.000,00	815.116,65	98,2		
		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		795.241,65			
		Ostale usluge		19.875,00			
1	0451	Tekući projekt: Rekonstrukcija dijela NC 1-039 naziva Očura	130.000,00				
1		Materijalni rashodi	130.000,00				
1		Rashodi za usluge	130.000,00				
		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
1	1011	Program: Izgradnja javne rasvjete	705.000,00	505.352,58	71,7		
1	K1011 05	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete u Žarovnici prema groblju	10.000,00				
1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00				
1	421	Građevinski objekti	10.000,00				
	4214	Ostali građevinski objekti					
1	K1011 06	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete u Zlogonju (potez Donja Voća)	260.000,00	221.867,25	85,3		
1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	221.867,25			
1	421	Građevinski objekti	260.000,00	221.867,25			
	4214	Ostali građevinski objekti		221.867,25			
1	K1011 07	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete u Kamenici (prema OŠ)	105.000,00	99.882,69	95,1		
1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	99.882,69	95,1		
1	421	Građevinski objekti	105.000,00	99.882,69	95,1		
	4214	Ostali građevinski objekti		99.882,69			
1	K1011 08	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - ulica Gorica	80.000,00				
1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00				
1	421	Građevinski objekti	80.000,00				
	4214	Ostali građevinski objekti					
1	T1011 01	Tekući projekt: Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima	250.000,00	183.602,64	73,4		
1	32	Materijalni rashodi	250.000,00	183.602,64	73,4		
1	323	Rashodi za usluge	250.000,00	183.602,64	73,4		
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		183.602,64			
1	4	6	6	6	6	6	
1	1012	Program: Uređenje groblja	240.000,00				
1	K1012 01	Kapitalni projekt: Proširenje groblja u Kamenici	100.000,00				
1	41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	100.000,00				
1	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00				
	4111	Zemljište					
1	K1012 02	Kapitalni projekt: Adaptacija grobne kuće u Lepoglavi i izgradnja nadstrešnice	120.000,00				
	32	Materijalni rashodi	20.000,00				
	323	Rashodi za usluge	20.000,00				
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00				
1	4	4	4	4	4	4	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00				

ŠIFRA		ŠIFRA	Organizacijska	Plan	Ostvarenje	ostv./
Izvor		Funkcijska	Program	2022.	1-12/2022.	plan %
1	2	3	4	5	6	7
			Projekt/ Aktivnost			
			4511	1	2	2/1
			T1012 03			
1		0620		20.000,00		
			32	20.000,00		
1			323	20.000,00		

VRSTA RASHODA I IZDATAKA

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Tekući projekt: Obnova Spomen križ i uređenje prostora za urne - groblja Lepoglava

Materijalni rashodi

Rashodi za usluge

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Ostvarenje 1-12/2022.	ostv./ plan %
			Plan 2022.	1		
1	2	3	4	5	6	7
1		3232			2	2/1
1		1013			200.000,00	
1	0630	K1013 01			150.000,00	
1		36			150.000,00	
1		363			150.000,00	
1		3632				
1	0630	K1013 02			50.000,00	
1		36			50.000,00	
1		363			50.000,00	
1		3632				
1		1014			2.405.000,00	813.088,13
1	0451	K1014 02			10.000,00	
1		42			10.000,00	
1		421			10.000,00	
1		4214				
1	0620	K1014 05			425.000,00	355.375,60
1		32			10.000,00	92,4
1		322			10.000,00	92,4
1		3225				
1		42			415.000,00	83,4
1	4	421			390.000,00	82,5
1		4212				
1		422			25.000,00	97,9
1		4227				
1	0160	K1014 06			40.000,00	
1		42			40.000,00	
1		422			40.000,00	
1		4227				
1	0620	K1014 09			10.000,00	
1		42			10.000,00	
1		421			10.000,00	
1		4214				
1	0620	K1014 10			50.000,00	
1		42			50.000,00	
1		421			50.000,00	
1		4214				
1	0133	K1014 11			30.000,00	
1		45			30.000,00	
1		451			30.000,00	
1		4511				

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	Plan 2022.		Ostvarenje 1-12/2022.	ostv./ plan %
			1	2	2	
VRSTA RASHODA I IZDATAKA						
1	2	3	4	5	6	7
1	4	K1014 12	0620	1.020.000,00	65.249,97	6,4
		32		20.000,00	18.999,97	95,0
		323		20.000,00	18.999,97	95,0
		3239			18.999,97	
		42		1.000.000,00	46.250,00	4,6
		421		1.000.000,00	46.250,00	4,6
		4212			46.250,00	
1		K1014 13	0620	50.000,00		
		42		50.000,00		
		421		50.000,00		
		4212				
1		K1014 14	0620	220.000,00		
		32		20.000,00		
		323		20.000,00		
		3239				
		42		200.000,00		
		421		200.000,00		
		4212				
1		K1014 15	0620	20.000,00		
		41		20.000,00		
		411		20.000,00		
		4111				
1		K1014 16	0620	530.000,00	392.462,56	74,0
		32		10.000,00		
		323		10.000,00		
		3239				
		45		520.000,00	392.462,56	75,5
		451		520.000,00	392.462,56	75,5
		4511			392.462,56	
1		1015		675.000,00	38.568,33	5,7
1		K1015 01	0620	100.000,00	14.068,33	14,1
		41		100.000,00	14.068,33	14,1
		411		100.000,00	14.068,33	14,1
		4111			14.068,33	
1		K1015 02	0451	525.000,00	24.500,00	4,7
		42		525.000,00	24.500,00	4,7
		421		500.000,00		
		4213				
1		426		25.000,00	24.500,00	98,0
		4264			24.500,00	25

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program	Projekt/ Aktivnost	Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.		ostv./ plan %
					1	2	
							2/1
				50.000,00			
1	0435	K1015 03	K1015 03	50.000,00			
		42	42	50.000,00			
1		421	421	50.000,00			
		4214	4214				
	7	1037	1037	370.000,00	341.250,00	341.250,00	92,2
	7	K1037 01	K1037 01	370.000,00	341.250,00	341.250,00	92,2
		32	32	370.000,00	341.250,00	341.250,00	92,2
1		323	323	370.000,00	341.250,00	341.250,00	92,2
		3239	3239		341.250,00	341.250,00	
		36	36				
	7	363	363				
		3631	3631				
1		1038	1038	100.000,00			

VRSTA RASHODA I IZDATAKA

Kapitalni projekt: Izgradnja niskonaponske mreže

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Građevinski objekti

Ostali građevinski objekti

Program: Razvoj infrastrukture širokopojsnog pristupa

Kapitalni projekt: Širokopojsni Internet

Materijalni rashodi

Rashodi za usluge

Ostale usluge

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći unutar opće države

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

Program: Izrada prostorno-planske dokumentacije

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	ostv./ plan %
			1	2			
1	0620	K1038 01	Kapitalni projekt: Prostorni plan		100.000,00		2/1
1		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00		
1		426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00		
1		4264	Ostala nematerijalna imovina				
1		1039	Program: Poticanje stambene gradnje		10.000,00		
1	0610	T1039 01	Tekući projekt: Društveno poticana stanogradnja - POS		10.000,00		
1		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00		
1		421	Gradevinski objekti		10.000,00		
1		4214	Ostali gradevinski objekti				
1		1040	Program: Strategija razvoja Grada Lepoglave		50.000,00		
1	0610	T1040 01	Tekući projekt: Plan razvoja Grada Lepoglave za razdoblje od 2022. - 2027. godine		50.000,00		
1		35	Subvencije		50.000,00		
1		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		50.000,00		
1		3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				
1		1017	RAZDJELOVA 004 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		16.295.990,00	12.687.657,23	77,9
1		0100	GLAVA 004 01 GOSPODARSTVO		970.000,00	867.776,00	89,5
1		0400	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge		265.000,00	264.000,00	99,6
1		1017	Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi		705.000,00	603.776,00	85,6
1		1017 01	Program: Međunarodni i regionalni projekti		305.000,00	264.000,00	86,6
1	0160	A1017 01	Aktivnost: Suradnja na zajedničkim projektima od regionalne i lokalne važnosti		265.000,00	264.000,00	99,6
1		35	Subvencije		265.000,00	264.000,00	99,6
1		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		265.000,00	264.000,00	99,6
1		3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				
1	0411	T1017 02	Tekući projekt: Projekt IPP - Integrirani prijevoz putnika		40.000,00		
1		32	Materijalni rashodi		40.000,00		
1		323	Rashodi za usluge		40.000,00		
1		3237	Intelektualne i osobne usluge				
1		1018	Program: Poticanje razvoja gospodarstva		380.000,00	375.980,00	98,9
1	0411	T1018 04	Tekući projekt: Potpore mikro subjektima malog gospodarstva		200.000,00	199.980,00	100,0
1		35	Subvencije		200.000,00	199.980,00	100,0
1		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog		200.000,00	199.980,00	100,0
1		3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			199.980,00	
1	0411	A1018 01	Aktivnost: Potpore za razvoj MSP i privlačenje investicija		180.000,00	176.000,00	97,8
1		35	Subvencije		180.000,00	176.000,00	97,8
1		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		180.000,00	176.000,00	97,8
1		3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			176.000,00	
1		1019	Program: Poticanje razvoja poljoprivrede		285.000,00	227.796,00	79,9
1	0421	A1019 01	Aktivnost: Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja plotkinja		50.000,00	34.450,00	68,9
1		35	Subvencije		50.000,00	34.450,00	68,9
1		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog		50.000,00	34.450,00	68,9

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.		ostv./ plan %
				1	2	
VRSTA RASHODA I IZDATAKA						
1		3522				2/1
					34.450,00	
1	0421	A1019 02	15.000,00	10.200,00	10.200,00	68,0
		32	15.000,00	10.200,00	10.200,00	68,0
1		323	15.000,00	10.200,00	10.200,00	68,0
		3235		10.200,00	10.200,00	
1	0421	A1019 03	70.000,00	33.146,00	33.146,00	47,4
		32	70.000,00	33.146,00	33.146,00	47,4
1		323	70.000,00	33.146,00	33.146,00	47,4
		3234		33.146,00	33.146,00	
1	0421	T1019 07	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
1		35	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
1		352	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
		3523		150.000,00	150.000,00	
		GLAVA 004 02 TURIZAM I KULTURA	2.806.914,00	2.512.583,47	2.512.583,47	89,5
	0400	Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	977.700,00	963.613,44	963.613,44	98,6
	0800	Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreatija, kultura i religija	1.829.214,00	1.548.970,03	1.548.970,03	84,7
1		1020	1.392.000,00	1.313.336,22	1.313.336,22	94,3
1	0473	A1020 01	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
		38	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
1		381	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
		3811		150.000,00	150.000,00	
1	0473	A1020 02	465.000,00	452.108,44	452.108,44	97,2
		32	60.000,00	53.108,44	53.108,44	88,5
1		323	60.000,00	53.108,44	53.108,44	88,5
		3239		53.108,44	53.108,44	
		35	340.000,00	334.000,00	334.000,00	98,2
1		351	340.000,00	334.000,00	334.000,00	98,2
		3512		334.000,00	334.000,00	
1		38	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0
		381	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0
		3811		65.000,00	65.000,00	
1	0473	A1020 03	77.000,00	75.805,00	75.805,00	98,4
		32	77.000,00	75.805,00	75.805,00	98,4
		323	77.000,00	75.805,00	75.805,00	98,4
		3239		75.805,00	75.805,00	
1	0473	T1020 01	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
		38	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
1		381	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
		3811		60.000,00	60.000,00	

Tekuće donacije u novcu

ŠIFRA	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program	vrsta rashoda i izdataka	Plan 2022.		Ostvarenje 1-12/2022.		ostv./plan %
				1	2	1	2	
1	2	3	4	5	6	7		
1	0473	T1020 03	VRSTA RASHODA I IZDATAKA					
		38	Tekući projekt: Dani sporta, zabave i kulture Višnjica	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
		381	Donacije i ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
		3811	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
		T1020 04	Tekuće donacije u novcu					
1	0820	32	Tekući projekt: Čipkarski festival	314.300,00	303.396,78	303.396,78	303.396,78	96,5
		323	Materijalni rashodi	314.300,00	138.396,78	138.396,78	138.396,78	44,0
		3233	Rashodi za usluge	314.300,00	138.396,78	138.396,78	138.396,78	44,0
		3237	Usluge promidžbe i informiranja		4.375,00	4.375,00	4.375,00	
		3239	Intelektualne i osobne usluge		3.973,96	3.973,96	3.973,96	
		3239	Ostale usluge		130.047,82	130.047,82	130.047,82	
1		38	Donacije i ostali rashodi	200.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	82,5
		381	Tekuće donacije	200.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	82,5
		3811	Tekuće donacije u novcu					
1	0820	T1020 06	Tekući projekt: Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	100.000,00	46.326,00	46.326,00	46.326,00	46,3
		32	Materijalni rashodi	100.000,00	46.326,00	46.326,00	46.326,00	46,3
		323	Rashodi za usluge	100.000,00	46.326,00	46.326,00	46.326,00	46,3
		3237	Intelektualne i osobne usluge					
		3239	Ostale usluge					
1	0473	T1020 07	Tekući projekt: Advent u Lepoglavi	135.700,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00	100,0
		32	Materijalni rashodi	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	100,0
		323	Rashodi za usluge	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	100,0
		3239	Ostale usluge					
		38	Donacije i ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
		381	Tekuće donacije	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
		3811	Tekuće donacije u novcu					
1		1021	Program: Javne potrebe u kulturi	569.914,00	551.045,61	551.045,61	551.045,61	96,7
1	0820	A1021 01	Aktivnost: Manifestacije u kulturi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		38	Donacije i ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		381	Tekuće donacije					
		3811	Tekuće donacije u novcu					
1	0800	Korisnik 31569	Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava	549.914,00	551.045,61	551.045,61	551.045,61	100,2
1	0820	A1021 02	Aktivnost: Redovan rad knjižnice	549.914,00	551.045,61	551.045,61	551.045,61	100,2
		31	Rashodi za zaposlene	323.500,00	323.291,82	323.291,82	323.291,82	99,9
		311	Plaće	266.500,00	266.344,81	266.344,81	266.344,81	99,9
		3111	Plaće za redovan rad		266.344,81	266.344,81	266.344,81	
1		312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
		3121	Ostali rashodi za zaposlene					
1		313	Doprinosi na plaće	44.000,00	43.947,01	43.947,01	43.947,01	99,9
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		43.947,01	43.947,01	43.947,01	
		32	Materijalni rashodi	134.380,00	139.920,29	139.920,29	139.920,29	104,1

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	Plan 2022.		Ostvarenje 1-12/2022.	ostv./ plan %
			1	2	2	
VRSTA RASHODA I IZDATAKA						
1		321				2/1
					36.900,00	100,0
					36.897,99	36.897,99
1		322			49.000,00	110,3
					54.042,34	12.380,83
					12.380,83	36.243,05
					272,46	272,46
					5.146,00	5.146,00
1	2	323			46.680,00	99,7
					46.680,00	46.680,00
					7.144,71	7.144,71
					1.096,00	1.096,00
					1.096,73	1.096,73
					3.919,24	3.919,24

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Ostvarenje 1-12/2022.	ostv./ plan %
			1	2		
1	2	3238	Računalne usluge	4.035,06	2/1	
		3239	Ostale usluge	29.250,00		
2		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.438,22	135,5	
		3293	Reprezentacija	1.449,47		
		3295	Pristojbe i naknade	696,25		
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292,50		
2		34	Financijski rashodi	3.460,59	98,9	
		343	Ostali financijski rashodi	3.460,59	98,9	
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.073,09		
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.387,50		
2		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.372,91	95,3	
		422	Postrojenja i oprema	5.499,00		
		4221	Uredska oprema i namještaj	5.499,00		
3	4	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	78.873,91	95,0	
		4241	Knjige u knjižnicama	78.873,91		
1		1022	Program: Program očuvanja kulturne baštine	648.201,64	76,7	
1	0820	A1022 01	Aktivnost: Centar za posjetitelje	332.500,00	66,5	
1		32	Materijalni rashodi	332.500,00	66,5	
		323	Rashodi za usluge	184.375,00	37,6	
		3239	Ostale usluge	184.375,00		
1		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.125,00	1.481,3	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.125,00		
1	0820	A1022 02	Aktivnost: Promocija kulturne baštine	152.000,00	98,1	
		35	Subvencije	152.000,00	98,1	
1		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	152.000,00	98,1	
		3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	152.000,00		
1	0820	A1022 03	Aktivnost: Sufinanciranje razvoja lepoglavske čipke	50.000,00	95,4	
		32	Materijalni rashodi	47.701,64		
1		323	Rashodi za usluge	47.701,64	95,4	
		3237	Intelektualne i osobne usluge	47.701,64		
		3239	Ostale usluge	47.701,64		
1	0830	A1022 04	Aktivnost: Potpore za izdavačke aktivnosti	10.000,00	60,0	
		38	Donacije i ostali rashodi	6.000,00	60,0	
1		381	Tekuće donacije	6.000,00	60,0	
		3811	Tekuće donacije u novcu	6.000,00		
1	0840	A1022 05	Aktivnost: Sufinanciranje vjerskih zajednica	110.000,00	84,6	
		38	Donacije i ostali rashodi	110.000,00	84,6	
1		381	Tekuće donacije	110.000,00	84,6	
		3811	Tekuće donacije u novcu	110.000,00		
GLAVA 004 03 SPORT I REKREACIJA				1.930.000,00	1.023.918,37	53,1

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	ostv./ plan %
1 2 3 4 5 6 7	0800	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1.930.000,00	1.023.918,37	53,1
		Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija			

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program	Organizacijska Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2022.		Ostvarenje 1-12/2022.		ostv./ plan %
					1	2	1	2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			1023	Program: Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti	890.000,00		890.004,00		100,0
1	0810	A1023 01	38	Aktivnost: Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave	810.000,00		810.004,00		100,0
1			381	Donacije i ostali rashodi	810.000,00		810.004,00		100,0
1			3811	Tekuće donacije	810.000,00		810.004,00		100,0
1	0810	A1023 02		Tekuće donacije u novcu	0,00		810.004,00		
1			35	Aktivnost: Projekt unapređenja općeg fizičkog i zdravstvenog statusa djece i mladih, sportaša i rekreativaca	0,00				
1			351	Subvencije					
1			3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru					
1	0810	T1023 01	38	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru					
1			381	Tekući projekt: Hrvatski festival sportske rekreacije na selu	80.000,00		80.000,00		100,0
1			3811	Donacije i ostali rashodi	80.000,00		80.000,00		100,0
1			3811	Tekuće donacije	80.000,00		80.000,00		100,0
1			3811	Tekuće donacije u novcu					
1			1024	Program: Izgradnja i održavanje sportskih objekata	1.040.000,00		133.914,37		12,9
1	0810	K1024 01	42	Kapitalni projekt: Nabava sportske opreme	50.000,00		50.000,00		
1			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00		50.000,00		
1			422	Postrojenja i oprema					
1			4226	Sportska i glazbena oprema					
1	0810	K1024 02	32	Kapitalni projekt: Nabava dječjih igrala	300.000,00		49.998,75		16,7
1			32	Materijalni rashodi	50.000,00		6.937,50		13,9
1			322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		6.937,50		13,9
1			3225	Sitni inventar i auto gume			6.937,50		
1			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00		43.061,25		17,2
1			422	Postrojenja i oprema	250.000,00		43.061,25		17,2
1			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.061,25		
1	0810	K1024 07		Kapitalni projekt: Objekti uz sportske građevine - Očura	20.000,00				
1			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
1			422	Postrojenja i oprema					
1			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					
1			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00				
1			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00				
1			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					
1	0810	K1024 08		Kapitalni projekt: Objekti uz sportske građevine - Viletnec	30.000,00		13.336,87		44,5
1			32	Materijalni rashodi	15.000,00		13.336,87		88,9
1			322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		13.336,87		
1			3225	Sitni inventar i auto gume			13.336,87		
1			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00				
1			422	Postrojenja i oprema	15.000,00				
1			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					

ŠIFRA	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska	Program	Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2022.		Ostvarenje 1-12/2022.	ostv./ plan %
						1	2		
1	0810	K1024 09	32	322	Kapitalni projekt: Objekti uz sportske građevine - Žarovnica	40.000,00	38.078,75	95,2	
1	0810	K1024 09	32	3225	Materijalni rashodi	40.000,00	38.078,75	95,2	
1	0810	K1024 09	42	422	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	38.078,75	95,2	
1	0810	K1024 09	42	4227	Sitni inventar i auto gume		38.078,75		
1	0810	K1024 09	42	4227	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
1	0810	K1024 09	42	4227	Postrojenja i oprema				
1	0810	K1024 11	32	323	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
1	0810	K1024 11	32	3239	Kapitalni projekt: "Outdoor fitness u ŠRC Lepoglava"	360.000,00	12.500,00	3,5	
1	0810	K1024 11	32	3239	Materijalni rashodi	28.000,00	12.500,00	44,6	
1	0810	K1024 11	42	422	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	12.500,00	44,6	
1	0810	K1024 11	42	4227	Ostale usluge		12.500,00		
1	0810	T1024 01	32	323	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	332.000,00		0,0	
1	0810	T1024 01	32	3232	Postrojenja i oprema	332.000,00		0,0	
1	0810	T1024 01	32	3232	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
1	0810	T1024 01	32	3232	Tekući projekt: Održavanje sportske opreme	50.000,00			
1	0810	T1024 01	32	3232	Materijalni rashodi	50.000,00			
1	0810	T1024 01	32	3232	Rashodi za usluge	50.000,00			
1	0810	T1024 01	32	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
1	0810	T1024 02	32	3232	Tekući projekt: Održavanje sportskih građevina	130.000,00	20.000,00	15,4	
1	0810	T1024 02	32	3232	Materijalni rashodi	80.000,00			
1	0810	T1024 02	32	3232	Rashodi za usluge	80.000,00			
1	0810	T1024 02	32	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
1	0810	T1024 02	42	422	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00			
1	0810	T1024 02	42	4227	Postrojenja i oprema	50.000,00			
1	0810	T1024 02	42	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
1	0810	T1024 02	38	381	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,0	
1	0810	T1024 02	38	3811	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,0	
1	0810	T1024 02	38	3811	Teukuće donacije u novcu		20.000,00		
1	0810	T1024 04	32	3232	Tekući projekt: Sanacija igrališta uz Društveni dom Bednjica	60.000,00			
1	0810	T1024 04	32	3232	Materijalni rashodi	60.000,00			
1	0810	T1024 04	32	3232	Rashodi za usluge	60.000,00			
1	0810	T1024 04	32	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
1	0911	GLAVA 004 04 ODGOJ I OBRAZOVANJE				6.163.076,00	5.647.851,95	91,6	
1	0911	Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje				6.063.076,00	5.612.426,95	92,6	
1	0911	Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita				100.000,00	35.425,00	35,4	
1	0911	1025			Program: Predškolski odgoj	5.295.076,00	4.897.738,76	92,5	
1	0911	A1025 01			Aktivnost: Sufinanciranje participacije u privatnim vrtićima	450.000,00	385.092,48	85,6	
1	0911	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000,00	385.092,48	85,6	
1	0911	372			Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00	385.092,48	85,6	
1	0911	3722			Naknade građanima i kućanstvima u naravi		385.092,48		

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program	Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2022.		Ostvarenje 1-12/2022.	ostv./ plan %
					1	2	2	
1	2	3	4	5	6	7	2/1	
1	2	4	0913	Korisnik 31577: Dječji vrtić Lepoglava	4.530.076,00	4.347.646,28	96,0	
1	2	4	0911	A1025 02 Aktivnost: Redovan rad Dječjeg vrtića Lepoglava	4.530.076,00	4.347.646,28	96,0	
			31	Rashodi za zaposlene	3.460.612,00	3.355.433,04	97,0	
1	4		311	Plaće	2.865.000,00	2.786.753,06	97,3	
			3111	Plaće za redovan rad		2.786.753,06		
1			312	Ostali rashodi za zaposlene	201.200,00	194.644,27	96,7	
			3121	Ostali rashodi za zaposlene		194.644,27		
1	4		313	Doprinosi na plaće	394.412,00	374.035,71	94,8	
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		374.035,71		
			32	Materijalni rashodi	1.060.314,00	983.072,24	92,7	

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacij- ska Program Projekt/ Aktivnost	Plan 2022.		Ostvarenje 1-12/2022.		ostv./ plan %
			1	2	1	2	
VRSTA RASHODA I IZDATAKA							
1	2	321	172.968,00	161.207,88	172.968,00	161.207,88	93,2
1	2	3212		107.539,39		107.539,39	
		3213		53.668,49		53.668,49	
2		322	675.646,00	642.961,95	675.646,00	642.961,95	95,2
		3221		130.784,07		130.784,07	
		3222		306.497,82		306.497,82	
		3223		189.103,59		189.103,59	
		3224		2.001,25		2.001,25	
		3225		10.568,97		10.568,97	
		3227		4.006,25		4.006,25	
2	4	323	188.000,00	156.744,82	188.000,00	156.744,82	83,4
		3231		22.216,79		22.216,79	
		3232		15.516,25		15.516,25	
		3233		1.920,00		1.920,00	
		3234		21.502,38		21.502,38	
		3236		16.089,40		16.089,40	
		3237		75.000,00		75.000,00	
		3238		4.500,00		4.500,00	
2		329	23.700,00	22.157,59	23.700,00	22.157,59	93,5
		3292		17.031,42		17.031,42	
		3293		2.456,97		2.456,97	
		3299		2.669,20		2.669,20	
2		34	9.150,00	9.141,00	9.150,00	9.141,00	99,9
2		343	9.150,00	9.141,00	9.150,00	9.141,00	99,9
		3431		9.141,00		9.141,00	
4	0911	T1025 01	315.000,00	165.000,00	315.000,00	165.000,00	52,4
4		32	315.000,00	165.000,00	315.000,00	165.000,00	52,4
		323		165.000,00		165.000,00	
		3239		165.000,00		165.000,00	
1		1026	658.000,00	540.638,19	658.000,00	540.638,19	82,2
1	0912	A1026 01	88.000,00	77.969,40	88.000,00	77.969,40	88,6
1		32	88.000,00	77.969,40	88.000,00	77.969,40	88,6
1		323	88.000,00	77.969,40	88.000,00	77.969,40	88,6
		3235		77.969,40		77.969,40	
1	0960	A1026 02	10.000,00	8.100,00	10.000,00	8.100,00	81,0
1		37	10.000,00	8.100,00	10.000,00	8.100,00	81,0
1		372	10.000,00	8.100,00	10.000,00	8.100,00	81,0
		3722		8.100,00		8.100,00	
1	0960	A1026 03	150.000,00	122.044,74	150.000,00	122.044,74	81,4
		36	150.000,00	122.044,74	150.000,00	122.044,74	81,4

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacij- ska Program Projekt/ Aktivnost	Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	ostv./ plan %
1	2	4	150.000,00	122.044,74	81,4
1	3	5			
1	4	6			
1	5	7			
VRSTA RASHODA I IZDATAKA					
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna					
366					

ŠIFRA	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	ostv./plan %
			Izvor	1			
1	2	3	4	5	6	7	
1	1090	3661				122.044,74	
1		A1026 05			100.000,00	35.425,00	35,4
1		32			100.000,00	33.425,00	33,4
1		329			100.000,00	33.425,00	33,4
		3299				33.425,00	
		38				2.000,00	
		381				2.000,00	
		3811				2.000,00	
1	0960	T1026 01			70.000,00	70.000,00	100,0
1		36			70.000,00	70.000,00	100,0
1		366			70.000,00	70.000,00	100,0
		3661				50.000,00	
		3662				20.000,00	
1	0960	T1026 02			30.000,00	21.999,60	73,3
1		32			30.000,00	21.999,60	73,3
1		329			30.000,00	21.999,60	73,3
		3299				21.999,60	
1	0960	T1026 04			210.000,00	205.099,45	97,7
1		37			210.000,00	205.099,45	97,7
1		372			210.000,00	205.099,45	97,7
		3722				205.099,45	
1		1027			210.000,00	209.475,00	99,8
1	0950	T1027 01			210.000,00	209.475,00	99,8
1		37			210.000,00	209.475,00	99,8
1		372			210.000,00	209.475,00	99,8
		3721				209.475,00	
		GLAVA 004 05 ZDRAVSTVO					
	0700	Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo					
1		1028			20.000,00	16.896,68	84,5
1	0721	A1028 02			20.000,00	16.896,68	84,5
1		32			20.000,00	16.896,68	84,5
		329			20.000,00	16.896,68	84,5
		3299				16.896,68	
		GLAVA 004 06 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE					
	0300	Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost					
	0600	Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice					
1		1029			50.000,00		
1	0320	A1029 01			1.650.000,00	929.999,96	56,4
		38			1.650.000,00	929.999,96	56,4
1		381			1.650.000,00	929.999,96	56,4

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program	Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	ostv./ plan %
1	2	3	4	5	6	7	
			3811	Tekuće donacije u novcu		929.999,96	
1			1030	Program: Civilna zaštita i Gorska služba spašavanja	290.000,00	104.104,37	35,9
1	0320	A1030 01		Aktivnost: Financiranje aktivnosti civilne zaštite	90.000,00	22.606,20	25,1

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacij- ska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Ostvarenje 1-12/2022.	ostv./ plan %
			1	2		
1	2	32	Materijalni rashodi	90.000,00	22.606,20	25,1
1	3	323	Rashodi za usluge	40.000,00	20.250,00	50,6
1	4	3237	Intelektualne i osobne usluge		20.250,00	
1	5	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	2.356,20	4,7
1	6	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.356,20	
1	7	A1030 02	Aktivnost: Financiranje Gorske službe spašavanja	15.000,00	15.000,00	100,0
1		38	Donacije i ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	100,0
1		381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,0
1		3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
1		T1030 02	Tekući projekt: Pomoć za elementarne nepogode	50.000,00		
1		38	Donacije i ostali rashodi	50.000,00		
1		383	Kazne, penali i naknade šteta	50.000,00		
1		3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			
1		T1030 04	Tekući projekt: Ostali programi u sustavu socijalne skrbi i civilne zaštite	135.000,00	66.498,17	49,3
1		32	Materijalni rashodi	80.000,00	29.025,25	36,3
1		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	29.025,25	36,3
1		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.025,25	
1		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	
1		363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	
1		3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		25.000,00	
1		38	Donacije i ostali rashodi	30.000,00	12.472,92	41,6
1		381	Tekuće donacije	30.000,00	12.472,92	41,6
1		3811	Tekuće donacije u novcu		2.465,00	
1		3812	Tekuće donacije u naravi		10.007,92	
		GLAVA 004 07 SOCIJALNA SKRIB		2.036.000,00	1.181.384,93	58,0
		Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita		1.258.000,00	1.156.384,93	91,9
		Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi		778.000,00	25.000,00	3,2
1		1031	Program: Socijalna skrb	813.000,00	723.406,44	89,0
1		A1031 01	Aktivnost: Podmirenje troškova stanovanja	50.000,00	24.796,91	49,6
1		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	24.796,91	49,6
1		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	24.796,91	49,6
1		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		24.796,91	
1		A1031 02	Aktivnost: Sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama	5.000,00		
1		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00		
1		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00		
1		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			
1		A1031 03	Aktivnost: Jednokratne pomoći u novcu i naravi	160.000,00	156.833,77	98,0
1		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	156.833,77	98,0
1		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	156.833,77	98,0
1		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		39.750,00	

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program	Projekat/ Aktivnost	Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.		ostv./ plan %
					1	2	
				1	2	2/1	
			VRSTA RASHODA I IZDATAKA				
1		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		117.083,77		
1	1040	A1031 04	Aktivnost: Božićni pokloni za djecu	38.000,00	35.455,76	93,3	
1		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.000,00	35.455,76	93,3	
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.000,00	35.455,76	93,3	
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		13.100,00		
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		22.355,76		
	1060	A1031 05	Aktivnost: Podmirenje troškova ogrjeva	0,00			
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00			
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
1	1040	A1031 06	Aktivnost: Potpora za novorođeno dijete	140.000,00	118.000,00	84,3	
1		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000,00	118.000,00	84,3	
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	118.000,00	84,3	
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		118.000,00		
1	1020	A1031 07	Aktivnost: Pomoć osobama starije životne dobi - božićnica ili uskrsnica	160.000,00	140.800,00	88,0	
1		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	140.800,00	88,0	
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	140.800,00	88,0	
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		140.800,00		
1	1070	A1031 08	Aktivnost: Podmirenje troškova pogreba	10.000,00			
1		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00			
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00			
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				
1	1020	A1031 09	Aktivnost: Sufinanciranje troškova usluge pomoć u kući	150.000,00	150.000,00	100,0	
1		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	150.000,00	100,0	
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	150.000,00	100,0	
		3721	Ostale naknade iz proračuna u novcu		150.000,00		
1	1070	A1031 10	Aktivnost: Pобољшање zdravstvenog standarda građana	100.000,00	97.520,00	97,5	
1		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	97.520,00	97,5	
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	97.520,00	97,5	
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		58.020,00		
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		39.500,00		
1		1032	Program: Humanitarna skrb	130.000,00	129.830,40	99,9	
1	1090	A1032 01	Aktivnost: Djelatnost Crvenog križa	130.000,00	129.830,40	99,9	
1		38	Donacije i ostali rashodi	130.000,00	129.830,40	99,9	
		381	Tekuće donacije	130.000,00	129.830,40	99,9	
		3811	Tekuće donacije u novcu		129.830,40		
4		1033	Program: Program zapošljavanja iz mjera HZZZ-a	778.000,00	25.000,00	3,2	
4	0412	T1033 02	Tekući projekt: "Žaželi bolji život u Lepoglavi"	778.000,00	25.000,00	3,2	
		31	Rashodi za zaposlene	533.000,00			

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacij- ska Program Projekt/ Aktivnost	Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	ostv./ plan %	
						1
1	2	3	4	5	6	7
4			1	2	2/1	
			440.880,00			
			VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
			Plaće			
		311				

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program	Projekat/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		ostv./ plan %
				Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	
1	2	3	4	5	6	7
1	2	1	2	1	2	2/1
			3111			
			312			
			3121		5.000,00	
			313		87.120,00	
			3132			
			32		245.000,00	10,2
			321		10.000,00	
			3212			
			323		225.000,00	11,1
			3239		25.000,00	
			329		10.000,00	
			3299			
			1035		200.000,00	100,0
			T1035 02		200.000,00	100,0
			37		200.000,00	100,0
			372		200.000,00	100,0
			3721		200.000,00	
			1036		115.000,00	89,7
			A1036 01		100.000,00	89,9
			32		100.000,00	89,9
			323		100.000,00	89,9
			3234		89.862,03	
			A1036 02		15.000,00	88,6
			32		15.000,00	88,6
			323		15.000,00	88,6
			3239		13.286,06	
			GLAVA 004 08 UDRUGE GRAĐANA		430.000,00	93,8
			Funkcijska klasifikacija: 08 - rekreacija, kultura i religija		430.000,00	93,8
			1034		430.000,00	93,8
			A1034 01		400.000,00	98,8
			38		400.000,00	98,8
			381		400.000,00	98,8
			3811		395.000,00	
			T1034 01		20.000,00	
			38		20.000,00	
			381		20.000,00	
			3811			
			T1034 03		10.000,00	81,4
			38		10.000,00	81,4
			381		10.000,00	81,4
			3811		8.141,50	
			3811		8.141,50	
			3811		8.141,50	

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	ostv./ plan %	
						1
1	2	3	4	5	6	7
VRSTA RASHODA I IZDATAKA						
3811 Tekuće donacije u novcu						
			1	2		2/1
				8.141,50		

Funkcijska klasifikacija	Plan 1	Projekcija 2	Indeks 2/1
Funkcijska klasifikacija : 01 - Opće javne usluge	8.332.750,00	7.613.475,44	91,4
Funkcijska klasifikacija : 02 - Obrana	1.890.000,00	1.034.104,33	54,7
Funkcijska klasifikacija : 03 - Javni red i sigurnost	6.855.700,00	4.030.138,84	58,8
Funkcijska klasifikacija : 04 - Ekonomski poslovi	445.000,00	366.426,40	82,3
Funkcijska klasifikacija : 05 - Zaštita okoliša	10.820.000,00	5.175.060,08	47,8
Funkcijska klasifikacija : 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	20.000,00	16.896,68	84,5
Funkcijska klasifikacija : 07 - Zdravstvo	4.654.914,00	3.440.496,43	73,9
Funkcijska klasifikacija : 08 - Rekreatcija, kultura i religija	6.063.076,00	5.612.426,95	92,6
Funkcijska klasifikacija : 09 - Obrazovanje	1.358.000,00	1.191.809,93	87,8
Funkcijska klasifikacija : 10 - Socijalna zaštita	40.439.440,00	28.480.835,08	70,4

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



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LEPOGLAVA
Antuna Mihanovića 12
42250 Lepoglava

Žiro račun: HR3923600001822900007

Matični broj: 02691418

OIB: 79368224789

Šifra djelatnosti: 8411

RKP: 31544

Šifra županije: 5

Razdoblje: 01.01. - 31.12.2022.

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU

1. UVOD

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te rokovi sastavljanja i podnošenja predstavničkom tijelu JLS definirani su Zakonom o proračunu (NN 144/21).

Na sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuje se odredba članka 76. stavak 3. Zakona, temeljem kojeg je donijet Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20). Sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan pravilnikom sadrži:

- Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima
- Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
- Deficit općeg proračuna

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu. Prema odredbama Pravilnika podaci o izvršenju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana), sukladno usvojenom Proračunu za 2022. godinu.

Financiranje javnih rashoda Grada Lepoglave tijekom 2022. godine izvršeno je temeljem Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu i Odluke o

izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu, usvojenih na 5. sjednici Gradskog vijeća održanoj 22.12.2021. godine (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 114/21).

Sukladno odredbama Zakona i Uputama za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2022. - 2024. godine u Proračun Grada Lepoglave uključeni su svi prihodi i primici te rashodi i izdaci proračunskih korisnika tako da je izvještaj ujedno i konsolidirani.

Grad Lepoglava nije razvio sustav rizničnog poslovanja. Odlukom o izvršavanju proračuna propisano je izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika u proračun te se ostvarenje prihoda i rashoda, kao i prenesenih viškova odnosno manjkova iz prethodnih godina proračunskih korisnika prati izvještajno.

Konsolidirani su sljedeći proračunski korisnici, ustanove u vlasništvu Grada, evidentirani u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika

- Dječji vrtić Lepoglava (pod brojem RKP 31577),
- Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava (pod brojem RKP 31569) .

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA

Proračun Grada Lepoglave za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Lepoglave održanoj 22. prosinca 2021. godine (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 114/21). Opći dio proračuna sadrži:

UKUPNI PRIHODI	36.003.176,00
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.000.000,00
UKUPNI RASHODI	39.479.626,00
IZDACI ZA OTPLATE ZAJMOVA	2.800.000,00
SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE (VIŠAK)	276.450,00
PRORAČUN UKUPNO	
 PRIHODI I PRIMICI - UKUPNO	42.279.626,00
 RASHODI I IZDACI - UKUPNO	42.279.626,00

Ukoliko se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno smanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem 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).

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije 72/22) donijete su na 9. sjednici Gradskog vijeća održanoj 28. srpnja 2022. godine dok su II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije 130/22) donijete na 12. sjednici Gradskog vijeća održanoj 21. prosinca 2022. godine. Opći dio proračuna sadrži:

	I. Izmjene i dopune	II. Izmjene i dopune
UKUPNI PRIHODI	37.964.794,00	35.553.608,00
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI	40.440.626,00	38.029.440,00
IZDACI ZA OTPLATE ZAJMOVA	2.430.000,00	2.430.000,00
SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE (VIŠAK)	4.905.832,00	4.905.832,00
PRORAČUN UKUPNO		
PRIHODI I PRIMICI - UKUPNO	42.870.626,00	40.459.440,00
RASHODI I IZDACI - UKUPNO	42.870.626,00	40.459.440,00

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu ukupan proračun uvećan je za 1,4% (591.000,00 kn) u odnosu na Plan dok je II. Izmjenama i dopunama smanjen za 2.411.186,00 kn (5,6%) u odnosu na I. Izmjene i dopune proračuna.

▪ OPĆI DIO PRORAČUNA

Tablica 1. Ostvareni prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna Grada Lepoglave za razdoblje siječanj - prosinac 2022. godine

Opis	Plan za 1-12/2022.	Ostvarenje za 1-12/2022.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
1. PRIHODI POSLOVANJA	34.043.608,00	26.167.280,30	76,86
1.1. Prihodi poslovanja - Grad Proračun	32.491.532,00	24.877.936,52	76,57
1.2. Prihodi poslovanja - vrtić (vlastiti)	1.480.076,00	1.213.863,04	82,01
1.3. Prihodi poslovanja - knjižnica (vlastiti)	72.000,00	75.480,74	104,83
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.510.000,00	65.191,11	4,32
2.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Grad proračun	1.510.000,00	65.191,11	4,32
UKUPNI PRIHODI	35.553.608,00	26.232.471,41	73,78
3. RASHODI POSLOVANJA			
3.1. Rashodi poslovanja - Grad Proračun	30.618.906,00	23.387.762,92	76,38
3.1. Rashodi poslovanja - Grad Proračun	29.134.450,00	22.188.735,94	76,16
3.2. Rashodi poslovanja - vrtić	4.530.076,00	4.347.646,28	95,97
	(-3.050.000,00)	(- 3.140.000,00)	
3.3. Rashodi poslovanja - knjižnica	461.380,00	466.672,70	101,15
	(- 457.000,00)	(- 475.292,00)	
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.410.534,00	2.734.479,84	36,90
4.1. Rash.za nab. nef. imov. - Grad Proračun	7.322.000,00	2.650.106,93	36,19
4.2. Rash.za nab. nef. imov. - vrtić			
4.3. Rash.za nab. nef. imov. - knjižnica	88.534,00	84.372,91	95,30
UKUPNI RASHODI	38.029.440,00	26.122.242,76	68,69
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0,00	379.458,32	
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.430.000,00	2.358.592,32	97,06
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-2.430.000,00	-1.979.134,00	81,45
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
1. Višak/manjak prihoda - Grad Lepoglava		4.904.647,75	
2. Višak/manjak prihoda - Dječji vrtić Lepoglava		- 19.730,01	
3. Višak/manjak prihoda - Gradska knjižnica Lepoglava		20.914,05	
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	4.905.832,00	-1.868.905,35	38,10
D. VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU			
	0,00	3.036.926,44	

Tablica daje prikaz Računa prihoda i rashoda (sastoji se od ukupnih prihoda - prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine i rashoda - rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine), Računa zaduživanja/financiranja te rezultat poslovanja u izvještajnom razdoblju, a to je manjak prihoda u iznosu od 1.868.905,35 kuna.

UKUPNI PRIHODI su ostvareni u iznosu od 26.232.471,41 kuna što je 73,78 % plana, a čine ih prihodi poslovanja u iznosu od 26.167.280,30 kuna te prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 65.191,11 kuna.

UKUPNI RASHODI su izvršeni u iznosu od 26.122.242,76 kuna što je 68,69 % plana, a odnose se na rashode poslovanja u iznosu 23.387.762,92 kune i na rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.734.479,84 kune.

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE ostvareno je u iznosu od -1.979.134,00 kuna.

Donos viška iz prethodnih godina iznosi 4.905.831,79 kuna te uzevši u obzir manjak tekuće godine proizlazi pozitivan financijski rezultat, a to je višak u iznosu od 3.036.926,44kuna.

Tablica 2 . Ukupan višak/manjak po korisnicima

KORISNIK	PRIHODI 1-12/2022	RASHODI 1-12/2022	TEKUĆI VIŠAK/MANJAK	VIŠAK/MANJAK PRETHODNE GODINE	REZULTAT
Grad Lepoglava	24.943.127,63	26.817.976,87	-1.874.849,24	4.904.647,75	3.029.798,51
Gradska knjižnica Ivana Belostenca	550.772,74 (- 475.292,00)	551.045,61 (- 475.292,00)	-272,87	20.914,05	20.641,18
Dječji vrtić Lepoglava	4.353.863,04 (- 3.140.000,00)	4.347.646,28 (- 3.140.000,00)	6.216,76	- 19.730,01	-13.513,25
UKUPNO	26.232.471,41	28.101.376,76	-1.868.905,35	4.905.831,79	3.036.926,44

U razdoblju od 1-12/2022 ostvaren je tekući manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima proračuna i proračunskih korisnika te on iznosi -1.868.905,35 kuna. Preneseni višak prihoda iz 2021. godine iznosi 4.905.831,79 kune te se u slijedeće razdoblje prenosi višak sredstava u iznosu od 3.036.926,44 kuna.

▪ PRIHODI I PRIMICI

Tablica 3. Ostvarenje prihoda Proračuna Grada Lepoglave u razdoblju 1-12/2022. godine u odnosu na ostvarenje prihoda u istom razdoblju 2021. godine i plan za 2022. godinu

Konto	Vrsta prihoda	Ostvarenje 1-12/2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	22/21	22/22
6	PRIHODI POSLOVANJA	29.850.938,78	34.043.608,00	26.167.280,30	87,66	76,86
61	PRIHODI OD POREZA	10.437.183,36	12.490.000,00	11.940.533,55	114,40	95,60
611	Porez i prizvez na dohodak	10.001.389,12	12.000.000,00	11.294.153,78	112,93	94,12
613	Porezi na imovinu	336.459,83	340.000,00	477.200,97	141,83	140,35
614	Porezi na robu i usluge	99.334,41	150.000,00	169.178,80	170,31	112,79
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	16.675.606,47	18.621.914,00	10.950.898,78	65,67	58,81
632	Pomoći proračunu iz drugih proračuna			300.000,00		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	11.871.183,46	10.010.000,00	10.029.732,67	84,49	100,20
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.078.693,29	600.000,00	571.166,11	52,95	95,19

636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	144.091,88	426.000,00	50.000,00	34,70	11,74
638	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	3.581.637,84	7.585.914,00			
64	PRIHODI OD IMOVINE	376.959,97	449.780,00	524.465,71	139,13	116,60
641	Prihodi od financijske imovine	57.882,43	100.500,00	125.551,39	216,91	124,93
642	Prihodi od nefinancijske imovine	319.077,54	349.280,00	398.914,32	125,02	114,21
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	2.220.151,13	2.335.296,00	2.612.061,69	117,65	111,85
651	Administrativne i upravne pristojbe	9.034,97	19.000,00	9.767,40	108,11	51,41
652	Prihodi po posebnim propisima	1.171.487,02	1.316.296,00	1.495.842,07	127,69	113,64
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.039.629,14	1.000.000,00	1.106.452,22	106,43	110,65
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	117.399,62	121.000,00	124.619,85	106,15	102,99
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	117.399,62	121.000,00	124.119,85	105,72	102,58
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima			500,00		
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	23.638,23	25.618,00	14.700,72	62,19	57,38
681	Kazne i upravne mjere	8.630,66	5.618,00	2.466,00	28,57	43,89
683	Ostali prihodi	15.007,57	20.000,00	12.234,72	81,52	61,17
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	331.912,04	1.510.000,00	65.191,11	19,64	4,32
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	325.126,10	1.500.000,00	59.162,00	18,20	3,94
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	325.126,10	1.500.000,00	59.162,00	18,20	3,94
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.785,94	10.000,00	6.029,11	88,85	60,29
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.785,94	10.000,00	6.029,11	88,85	60,29
SVEUKUPNO		30.182.850,82	35.553.608,00	26.232.471,41	86,91	73,78

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi proračuna za 2022. godinu planirani u iznosu od 35.553.608,00 kuna, a ostvarenje istih u izvještajnom razdoblju iznosi 26.232.471,41 kuna ili 73,78 % plana.

Prihodi ostvareni u razdoblju izvještavanja manji su u odnosu na ostvarene prihode u istom razdoblju prethodne godine za 3.950.379,41 kuna odnosno za 13,09 %.

U strukturi ostvarenih prihoda najveći udio čine prihodi od poreza s iznosom ostvarenja od 11.940.533,55 kuna i s udjelom od 45,52 % u ukupnim приходima, a slijede prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni u iznosu od 10.950.898,78 kuna s udjelom 41,75 % i prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni u iznosu od 2.612.061,69 kuna s udjelom 9,96 %.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja su Planom Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu planirani na godišnjoj razini u iznosu od 34.043.608,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 26.167.280,30 kuna što čini 76,86 % plana. U odnosu na isto razdoblje 2021. godine, kada su prihodi poslovanja ostvareni u iznosu od 29.850.938,78 kuna, ostvarenje prihoda je manje za 12,34 %. Čine ih prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija, te kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza najznačajniji su prihodi poslovanja s ostvarenjem u iznosu od 11.940.533,55 kuna što je za 14,40 % više u odnosu na prethodnu, 2021. godinu. Ovu skupinu prihoda čine prihodi od poreza i prireza na dohodak, koji su ujedno i vrijednosno najznačajniji prihodi unutar ove skupine prihoda, te prihodi od poreza na imovinu i poreza na robu i usluge.

Porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u ukupnom iznosu od 11.294.153,78 kuna ili 94,12 % godišnjeg plana, a u odnosu na 2021. godinu veći su za 1.292.764,66 kuna tj. 12,93 %.

Porez na imovinu i porezi na robu i usluge

Poslovi utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe lokalnih poreza Grada Lepoglave povjereni su Poreznoj upravi na temelju sklopljenog Ugovora. Porezi na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina i porez na promet nekretnina) ostvareni su u ukupnom iznosu od 477.200,97 kuna od čega je:

- porez na kuće za odmor	40.662,08 kn
- porez na korištenje javnih površina	1.945,00 kn
- porez na promet nekretnina	434.593,89 kn

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine porezi na imovinu bilježe povećanje za 140.741,14 kuna ili 41,83 % pri čemu prihodi s osnove stalnih poreza na nepokretnu imovinu bilježe smanjenje u iznosu od 7.841,21 kuna (15,54 %), dok prihodi od poreza na promet nekretnina bilježe povećanje od 148.582,35 kuna (51,95 %).

Ostvarenje *prihoda od poreza na robu i usluge* iznosi 169.178,80 kune što je 70,31 % više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Navedena skupina prihoda obuhvaća porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji bilježi povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 74,54 % i porez na tvrtku s ostvarenjem od 500,00 kuna. Obzirom da je porez na tvrtku ukinut s danom 01.01.2017. godine, Zakon o lokalnim porezima, ostvarenje s te osnove odnosi se na dugovanja iz prethodnih razdoblja.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Ukupni prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u izvještajnom razdoblju 2022. godine ostvareni su u iznosu od 10.950.898,78 kuna ili 58,81 % godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu, 2021. godinu za 34,33 % manje. Sredstva su doznačena sukladno ugovornim obavezama i u skladu s realizacijom projekata. Ostvarene pomoći odnose se na:

TEKUĆE POMOĆI	IZNOS (kn)
Pomoći od institucija i tijela EU	300.000,00
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije – izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave	300.000,00
Pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.323.794,90
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	32.550,00
Sredstva za umanjenja el. energije temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske	61.094,63
Ministarstvo financija - kompenzacijska mjera	7.900.885,27

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske – Program vizualnih umjetnosti: 26. međunarodni festival čipke Lepoglava 2022.	20.000,00
Varaždinska županija – ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuča	1.309.265,00
Pomoći od izvanproračunskih korisnika	455.166,11
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije – Rekonstrukcija nogostupa Hrvatskih pavlina – sjeverni dio	240.000,00
Refundacija putnih troškova	8.287,95
Hrvatske vode - sufinanciranje građenja sustavnih građevina za sanaciju klizišta na području Grada Lepoglave - Program građenja sustavnih građevina za sanaciju klizišta (na nerazvrstanoj cesti NC 2-006 u naselju Lepoglava, ulica Lepoglavaska Ves i NC 1-123 u naselju Zlogonje-Zolmani) (radovi i stručni nadzor)	72.072,58
Hrvatske ceste - sredstava za sufinanciranje zimske službe na nerazvrstanim cestama u 2022. godini	134.805,58
UKUPNO	10.078.961,01

KAPITALNE POMOĆI	IZNOS (kn)
Pomoći proračunu iz drugih proračuna	680.000,00
Ministarstvo turizma i sporta - sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini - projekt "Outdoor fitness u sklopu sportsko-rekreacijskog centra Lepoglava"	150.000,00
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine - sufinanciranje projekta "Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave"	120.000,00
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja – bespovratna financijska sredstva za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla – Sanacija klizišta na okolnom području grada Lepoglave	310.000,00
Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske - Rekonstrukcija Doma kulture u Lepoglavi	100.000,00
Pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.000,00
Županijska uprava za ceste - sufinanciranje radova na rekonstrukciji nogostupa dijela ulice Hrvatskih pavlina, II faza - sjeverni dio	100.000,00
UKUPNO	780.000,00

Preostali iznos od 91.937,77 kuna odnosi se na pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici u izvještajnom razdoblju 2022. godine. Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava ostvarila je pomoći u iznosu od 50.000,00 kuna dok je Dječji vrtić Lepoglava ostvario pomoći u iznosu od 41.937,77 kuna.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 524.465,71 kuna ili 116,60 % godišnjeg plana dok je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine njihovo ostvarenje veće za 39,13 %.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 125.551,39 kuna što je 116,91 % više nego prethodne godine. Povećanje prihoda odnosi se na prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju (ostvarenje od 105.034,45 kuna), a čije ostvarenje je veće u odnosu na prethodnu, 2021. godinu za 117,68 %. Preostali iznos od 20.516,94 kune odnosi se na prihode od zateznih kamata za nepravodobno plaćena potraživanja (povećanje za 113,04 %).

Prihodi od nefinancijske imovine bilježe povećanje u odnosu na prošlu godinu za 25,02 % te iznose 398.914,32 kune. Prihodi su ostvareni s osnove naknada za koncesije, prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknada za korištenje nefinancijske imovine i ostalih prihoda od nefinancijske imovine - spomenička renta, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada i naknada za DTK mrežu.

Naknade za koncesije - ostvareni prihod je 9.750,00 kuna. Iznos se odnosi na naknadu za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Lepoglave. Koncesija je dodijeljena firmi Dimax j.d.o.o. iz Varaždina temeljem ugovora od 24.01.2022. godine na rok od 5 godina. Ugovoreni iznos jednogodišnje naknade je 13.000,00 kuna, a plaćanje kvartalno u ratama po 3.250,00 kuna.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine - ostvarenje u iznosu od 11.920,00 kuna i veće je za 91,59 % u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi su ostvareni temeljem sklopljenih Ugovora o privremenom korištenju poslovnih prostora u vlasništvu Grada - objekti Društvenih domova.

Naknada za korištenje nefinancijske imovine - ostvarenje u iznosu od 365.373,78 kuna i veće je za 27,02 % u odnosu na prethodnu godinu, a odnosi se na naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina (171.450,67 kn) koju uplaćuje tvrtka Holcim, prihod od spomeničke rente (122,98 kn) i ostale prihode od nefinancijske imovine (186.292,13 kn), a što uključuje godišnju naknadu za služnost koju uplaćuje HAKOM. Naknada za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika od strane INE (7.508,00 kn).

Ostali prihodi od nefinancijske imovine - ostvarenje prihoda u iznosu od 11.870,54 kuna što je više za 16,31 % u odnosu na 2021. godinu. Prihodi se odnose na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade. U razdoblju od 01.01. do 31.12.2022. godine po toj osnovi izdano je 25 rješenja u ukupnom iznosu zaduženja 39.568,71 kuna. Saldo potraživanja na dan 01.01.2022. godine iznosio je 21.651,69 kuna. Do 31.12.2022. godine naplaćeno je 39.568,71 kuna od čega je 30 % prihod grada 11.870,62 kn, a 70 % naknade pripada županiji i državnom proračunu (27.698,10 kn) te su preostala potraživanja u iznosu od 21.651,69 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.612.061,69 kuna ili 111,85 % godišnjeg plana te 17,65 % više u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 9.767,40 kuna (8,11 % više nego prethodne godine) od čega je 800,44 kuna ostvareno od prodaje pristojbi i državnih biljega, a preostali iznos od 8.966,96 kuna odnosi se na prihod od ostalih pristojbi i naknada, a uključuje prihod od vodnog doprinosa, mjesečno uplaćuju Hrvatske vode temeljem čl. 12 Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17) u iznosu od 8% naplaćenoga doprinosa na njihovom području.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su s osnove doprinosa za šume, mjesnog samodoprinosa i ostalih nespomenutih prihoda u ukupnom iznosu od 1.495.842,07 kune ili 27,69 % više nego prethodne godine. Najveći dio ovih prihoda čini skupina ostalih nespomenutih prihoda, a čiji najveći udio čine prihodi proračunskih korisnika.

Doprinos za šume je ostvaren u iznosu od 30.037,63 kune, a uplaćuju ga kvartalno Hrvatske šume sukladno Zakonu o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20 čl. 69).

Prihodi od mjesnog samodoprinosa ostvareni su u iznosu od 109.194,79 kuna. Odnose se na sufinanciranje građana za uređenje komunalne infrastrukture temeljem sklopljenih ugovora za modernizaciju nerazvrstanih cesta između Grada Lepoglave i građana.

Skupina ostalih nespomenutih prihoda ostvarena je u ukupnom iznosu od 1.356.609,65 kune ili 26,82 % više nego prethodne godine.

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.106.452,22 kunu što je za 6,43 % više u odnosu na 2021. godinu. Prihodi s te osnove su isključivo namjenski prihodi proračuna.

Temeljem izdanih rješenja naplaćeni prihod od komunalnog doprinosa iznosi 23.111,97 kuna.

Prihod od komunalne naknade ostvaren je u iznosu od 1.083.340,25 kuna. Komunalna naknada obračunava se temeljem Odluke o komunalnoj naknadi i Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Ostvarenje ove skupine prihoda iznosi 124.619,85 kuna te je to više u odnosu na prethodnu godinu za 6,15 %. Od tog iznosa 94.229,85 kune je prihod od pruženih usluga naplate naknade za uređenje voda pri čemu Grad fakturira Hrvatskim vodama 10 % ostvarenog iznosa naknade temeljem ugovora i izdanih faktura za pružene usluge, 29.940,00 kuna je prihod Dječjeg vrtića Lepoglava, a 450 kuna je prihod Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi s te osnove ostvareni su u ukupnom iznosu od 14.700,72 kuna (37,81 % manje nego prethodne godine), a odnose se na prihode od naplaćenih kazni po rješenjima koje izdaje komunalni redar (2.466,00 kn) i ostale prihode (12.234,72 kn).

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u izvještajnom razdoblju 2022. godine ostvareni su u iznosu od 65.191,11 kuna ili 4,32 % plana, a u odnosu na prethodnu godinu manji su za 80,36 %. Njihov udio u strukturi ukupnih prihoda je 0,25 %.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju prihode od prodaje zemljišta i ostvareni su u iznosu od 59.162 kune ili 3,94 % plana.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 6.029,11 kuna što je 60,29 % plana, a u odnosu na ostvarenje prihoda s te osnove prethodne godine došlo je do smanjenja u ostvarenju za 11,15 %.

Naplaćeni prihodi odnose se na prihode od prodaje stanova sa stanarskim pravom u iznosu od 6.029,11 kuna. U otkupu se nalazi 8 stanova.

RASHODI I IZDACI

Tablica 4. Ostvarenje rashoda Proračuna Grada Lepoglave u razdoblju 1-12/2022. godine u odnosu na ostvarenje rashoda u istom razdoblju 2021. godine i plan za 2022. godinu

Konto	Vrsta rashoda	Ostvarenje 1-12/2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	22/21	22/22
3	RASHODI POSLOVANJA	21.755.851,19	30.618.906,00	23.387.762,92	107,50	76,38
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.135.895,77	6.503.862,00	5.513.683,14	107,36	84,78
311	Plaće	4.276.832,42	5.322.380,00	4.590.141,49	107,33	86,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	240.824,76	354.700,00	250.369,00	103,96	70,59
313	Doprinosi na plaće	618.238,59	867.782,00	673.172,65	108,89	81,42

32	MATERIJALNI RASHODI	9.432.208,60	15.698.144,00	10.879.005,94	115,34	69,30
321	Naknade troškova zaposlenima	187.490,60	339.868,00	315.250,86	168,14	92,76
322	Rashodi za materijal i energiju	1.724.486,19	2.137.496,00	1.987.287,62	115,24	92,97
323	Rashodi za usluge	6.234.772,23	12.003.980,00	7.480.569,09	119,98	32,32
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.285.459,58	1.196.800,00	1.095.898,37	85,25	91,57
34	FINANCIJSKI RASHODI	162.756,66	193.500,00	162.576,95	99,89	84,02
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	130.941,57	150.000,00	119.004,04	90,88	79,34
343	Ostali financijski rashodi	31.815,09	43.500,00	43.572,91	136,96	100,17
35	SUBVENCije	1.693.301,00	1.765.000,00	1.680.430,00	99,24	95,21
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.302.396,00	1.365.000,00	1.296.000,00	99,51	94,95
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	390.905,00	400.000,00	384.430,00	98,34	96,11
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	286.815,66	445.000,00	217.044,74	75,67	48,77
363	Pomoći unutar opće države	124.812,41	225.000,00	25.000,00	20,03	11,11
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	162.003,25	220.000,00	192.044,74	118,54	87,29
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.451.309,71	1.893.000,00	1.731.173,37	119,28	91,45
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.451.309,71	1.893.000,00	1.731.173,37	119,28	91,45
38	OSTALI RASHODI	3.593.563,79	4.120.400,00	3.203.848,78	89,16	77,76
381	Tekuće donacije	3.412.240,57	4.050.400,00	3.203.848,78	93,89	79,10
382	Kapitalne donacije	172.987,50				
383	Kazne, penali i naknade štete	8.335,72	50.000,00			
385	Izvanredni rashodi		20.000,00			
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.372.077,71	7.410.534,00	2.734.479,84	62,54	36,90
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		220.000,00	14.068,33		6,39
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		220.000,00	14.068,33		6,39
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.965.814,80	6.495.534,00	2.327.948,95	78,49	35,84
421	Građevinski objekti	1.884.025,67	5.215.000,00	1.956.249,91	103,83	37,51
422	Postrojenja i oprema	826.365,45	1.052.500,00	250.875,13	30,36	23,84
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	83.242,18	83.034,00	88.873,91	106,77	107,03
426	Nematerijalna proizvedena imovina	172.181,50	145.000,00	31.950,00	18,56	22,03
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.406.262,91	695.000,00	392.462,56	27,91	56,47
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.406.262,91	695.000,00	392.462,56	27,91	56,47
SVEUKUPNO		26.127.928,90	38.029.440,00	26.122.242,76	99,98	68,69

Ukupni rashodi proračuna za 2022. godinu planirani su u iznosu od 38.029.440,00 kuna, a njihovo izvršenje u 2022. godini iznosi 26.122.242, kuna ili 0,02 % godišnjeg plana dok su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi manji za 6,52 % odnosno za 5.686,14 kuna. Ukupni rashodi obuhvaćaju rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine pri čemu je udio rashoda poslovanja u ukupnim rashodima 89,53 %, a rashoda za nabavu nefinancijske imovine 10,47 %.

RASHODI POSLOVANJA

U 2022. godini rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 23.387.762,92 kune ili 76,38 % godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu za 7,50 % više. Obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i ostali rashodi.

Rashodi za zaposlene

Ostvarenje ove skupine rashoda iznosi 5.513.683,14 kuna ili 84,78 % plana te čine 23,58 % ukupnih rashoda poslovanja. Obuhvaćaju rashode za plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaću za dužnosnike i službenike gradske uprave i proračunskih korisnika.

Materijalni rashodi

U 2022. godini ova skupina rashoda ostvarena je u ukupnom iznosu od 10.879.005,94 kuna što je 69,30 % plana, a u ukupnim rashodima poslovanja čini udio od 46,52 %. To su rashodi koji se odnose na izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje gradske uprave i korisnika proračuna.

U strukturi materijalnih rashoda najveći udio čine rashodi za usluge, 68,76 %, zatim slijede rashodi za materijal i energiju s 18,27 %, ostali nespomenuti rashodi poslovanja s 10,07 % i naknade troškova zaposlenima s 2,90 %.

Ostvareni materijalni rashodi u 2022. godini obuhvaćaju rashode Grada i proračunskih korisnika, a obuhvaćaju slijedeće skupine rashoda:

Naknade troškova zaposlenima - rashodi su ostvareni u iznosu od 315.250,86 kuna ili 92,76 % plana za 2022. godinu. Od toga je za službena putovanja utrošeno 28.452,75 kuna, za naknade za prijevoz 213.017,30 kuna i stručno usavršavanje zaposlenika 73.780,81 kuna.

Rashodi za materijal i energiju - rashodi su ostvareni u iznosu od 1.987.287,92 kune odnosno 92,97 % godišnjeg plana. Najveći dio ove skupine rashoda odnosi se na rashode za energiju u iznosu od 1.228.682,27 kuna, zatim na rashode za materijal i sirovine 306.497,82 kuna, sitni inventar i auto gume 155.382,27 kuna, uredski materijal i ostale materijalne rashode 241.516,89 kuna, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 44.101,57 kuna i na rashode za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću 11.107,80 kuna.

Rashodi za usluge - rashodi su ostvareni u iznosu od 7.480.569,09 kuna ili 62,32 % godišnjeg plana. Rashodi obuhvaćaju rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 3.704.073,55 kuna (održavanje javnih površina, javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, objekata i uređaja odvodnje, održavanje sportskih objekata, društvenih domova i drugih objekata koji su u nadležnosti grada, održavanje poslovnog i stambenog prostora i drugo), ostale usluge vezane za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i proračunskih korisnika 2.304.173,23 kuna, usluge promidžbe i informiranja 454.733,28 kuna, intelektualne i osobne usluge 397.703,97 kuna, komunalne usluge 186.737,84 kuna, usluge telefona pošte i prijevoza 183.162,35 kuna, računalne usluge 129.010,51 kuna, zakupnine i najamnine 104.884,96 kuna i zdravstvene i veterinarske usluge 16.089,40 kuna.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - unutar ove pozicije rashoda nema izvršenih rashoda.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - rashodi su izvršeni u iznosu od 1.095.898,37 kune ili 91,57 % od planiranog za 2022. godinu od čega rashodi za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično iznose 230.905,50 kuna, za premije

osiguranja utrošeno je 80.997,39 kuna, reprezentaciju 123.256,48 kuna, članarine 30.892,28 kuna, pristojbe i naknade 696,25 kuna i ostale nespomenute rashode poslovanja 629.150,47 kuna.

Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 162.576,95 kuna ili 84,02 % plana za 2022. godinu. U strukturi ukupnih rashoda poslovanja ovi rashodi čine 0,70 %. Za kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru utrošeno je 119.004,04 kune (redovna kamata u razdoblju otplate kredita HBOR-a za projekt Rekonstrukcija i adaptacija Dječjeg vrtića Lepoglava). Bankarske usluge i usluge platnog prometa izvršene su u iznosu od 30.058,60 kuna, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 27,69 kuna, zatezne kamate 29,56 kuna te ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 13.457,06 kuna (čine ih troškovi naknade Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate dijela gradskih prihoda, naknada Fini za korištenje certifikata i za druge usluge).

Subvencije

Rashodi za subvencije izvršeni su u iznosu od 1.680.430,00 kuna što je 95,21 % plana za 2022. godinu, a u strukturi ukupnih rashoda poslovanja čine 7,19 %. Unutar ove skupine rashoda iznos od 1.296.000,00 kuna je utrošen na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, a odnosi se na sufinanciranje programa i projekata od važnosti za Grad Lepoglavu, a temeljem Sporazuma o suradnji (od 20.10.2014. godine) s Trgovačkim društvom TKIC d.o.o. Lepoglava koji je u 100%-tnom vlasništvu Grada Lepoglave. Za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 384.430,00 kuna. Isplata sredstava je izvršena u skladu s Programom potpora u poljoprivredi Grada Lepoglave za razdoblje od 2021. do 2024. godine i Programom mjera poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Lepoglave za 2022. godinu. (potpore poljoprivrednim gospodarstvima i poduzetništvu).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Unutar ove skupine rashoda utrošeno je 217.044,74 kuna ili 48,77 % od planiranog za 2022. godinu te je njihov udio u ukupnim rashodima poslovanja 0,93 %.

Iznos od 25.000,00 kuna plaćen je Gradu Petrinji temeljem Zaključka za obnovu dječjeg igrališta koje je uništeno u potresu 2020. godine. Iznos od 172.044,74 kn utrošen je za sufinanciranje produženog boravka u Osnovnoj školi Lepoglava, a 20.000,00 kn doznačeno je OŠ Ivana Rangera Kamenica za sufinanciranje nabave traktorske kosilice.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Izvršenje rashoda za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iznosi ukupno 1.731.173,37 kunu što je ostvarenje 91,45 % plana za 2022. godinu. U ukupnim rashodima poslovanja ova skupina rashoda čini udio od 7,40 %, a obuhvaćaju naknade prema Programu raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2022. godinu i Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi „Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 60/15 i 46/16.

Najveći dio rashoda iskazan na ovim stavkama odnosi se na naknade građanima i kućanstvima u novcu za koju namjenu je utrošeno ukupno 929.145,00 kuna, što obuhvaća program socijalne zaštite, studentske stipendije, potpore za novorođeno dijete

uskrsnice i božićnice za umirovljenike, Crveni križ - program „Pomoć u kući starijim osobama na području Grada Lepoglave u 2022. godini“.

Za naknade građanima i kućanstvima u naravi utrošeno je 802.028,37 kuna, a odnosi se na program socijalne zaštite, prijevoz učenika OŠ Lepoglava i za sufinanciranje participacije za korisnike privatnih vrtića.

Ostali rashodi

Skupina ostalih rashoda izvršena je u ukupnom iznosu od 3.203.848,78 kuna ili 77,76 % plana, a u strukturi ukupnih rashoda poslovanja ova skupina sudjeluje s 13,70 %. Rashodi se odnose na tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale i naknade šteta i izvanredne rashode.

Tekuće donacije - rashodi su ostvareni u iznosu od 3.203.848,78 kuna ili 93,89 % plana, a obuhvaćaju financiranje programa:

Tekuće donacije u novcu:

- donacije političkim strankama	80.400,00 kn
- ostali programi turističke ponude	65.000,00 kn
- sufinanciranje rada Turističke zajednice	120.000,00 kn
- sufinanciranje rada Tkica-a	30.000,00 kn
- potpore za izdavačke aktivnosti	6.000,00 kn
- donacije vjerskim zajednicama	110.000,00 kn
- program javnih potreba u sportu	830.004,00 kn
- Vatrogasna zajednica grada Lepoglave	929.999,96 kn
- HGSS	15.000,00 kn
- Crveni križ	129.830,40 kn
- tekuće donacije Zakladama	8.141,50 kn
- potpore udrugama građana	395.000,00 kn
- Hrvatski festival sportske rekreacije na selu	80.000,00 kn
- financiranje izleta učenicima iz Ukrajine	2.465,00 kn
- sudjelovanje na državnom prvenstvu	2.000,00 kn
- Lepoglavski dani	60.000,00 kn
- Dani sporta Višnjica	30.000,00 kn
- Jailhouse festival	60.000,00 kn
- Čipkarski festival	165.000,00 kn
- Advent u Lepoglavi	75.000,00 kn

Tekuće donacije u naravi - utrošeno je ukupno 10.007,92 kn, a sredstva su utrošena za kupnju prehrambenih namirnica za donaciju humanitarnoj akciji za pomoć Ukrajini.

Kapitalne donacije - unutar ove pozicije rashoda nema izvršenih rashoda.

Kazne, penali i naknade štete - unutar ove pozicije rashoda nema izvršenih rashoda.

Izvanredni rashodi - unutar ove pozicije rashoda nema izvršenih rashoda.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 7.410.534,00 kuna, a njihovo izvršenje u 2022. iznosi 2.734.479,84 kune ili 36,90 % plana te su također u 2022. godini izvršeni za 37,50 % manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U strukturi ukupnih rashoda sudjeluju s 10,47 %. Rashodi su ostvarivani temeljem plana proračuna i programa gradnje.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – rashodi su ostvareni u iznosu od 14.068,33 kuna ili 6,39 % plana, a odnose se na otkup poljoprivrednog zemljišta prema Ugovoru o kupoprodaji nekretnine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - rashodi su ostvareni u iznosu od 2.327.948,95 kuna ili 35,84 % plana, a odnose se na sljedeće skupine rashoda:

- **rashodi za građevinske objekte** - ostvarenje u iznosu od 1.956.249,91 kuna ili 37,51 % godišnjeg plana, rashodi obuhvaćaju:

- ostali poslovni građevinski objekti - izgradnja Društvenog doma u Lepoglavskoj Vesi, stručni nadzor, energetska certifikat i projektna dokumentacija za DVD Kamenica – 367.909,97 kuna

- ceste - održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave, geodetski elaborat, i geodetska izmjera – 1.256.882,75 kuna

- ostali nespomenuti građevinski objekti - izrada troškovnika za javnu rasvjetu Kamenica, gradnja javne rasvjete i usluga stručnog nadzora, izrada armirano-betonskih podnih ploča za postavu spremišta za spremnike za odvojeno prikupljanje otpada na javnim površinama – 331.457,19 kuna

- **rashodi za postrojenja i opremu** - ostvarenje u iznosu od 250.875,13 kuna ili 23,84 % godišnjeg plana, rashodi obuhvaćaju:

- uredska oprema i namještaj - nabava računala, laptopa i uređaja za skeniranje - 30.151,63 kune,

- oprema za održavanje i zaštitu - nabava klima uređaja - 18.409,25 kuna

- uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - nabava opreme za društveni dom Bednjica, dječjih igrala za M. O. Ves i spremišta za spremnike za odvojeno prikupljanje otpada - 202.314,25 kuna

- **knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** - ostvarenje u iznosu od 88.873,91 kuna, 107,03 % godišnjeg plana, a odnosi se na nabavu knjiga za Gradsku knjižnicu – 78.873,91 i čipku kao umjetničko djelo – 10.000,00 kuna.

- **nematerijalna proizvedena imovina** - ostvarenje u iznosu od 31.950,00 kuna što je 22,03 % plana, a rashodi se odnose na kupnju računalnog programa Microsoft office, dodatne licence za program Ured bez papira i izradu idejnog rješenja i idejnog projekta za izmjenu lokacijske dozvole prometnice i pripadne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Lepoglava - JUG I

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – ostvarenje u iznosu od 392.462,56 kuna, a odnosi se na rekonstrukciju zgrade TKIC-a.

▪ POSEBNI DIO PRORAČUNA

Razdjel, glava, korisnik	Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	Indeks	Struktura
--------------------------	------------	--------------------------	--------	-----------

RAZDJEL	001	GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	1.910.950,00	1.877.075,01	98,2	6,7
GLAVA	00101	Gradsko vijeće i mjesni odbori	322.400,00	318.591,50	98,8	1,1
GLAVA	00102	Ured gradonačelnika	1.588.550,00	1.558.483,51	98,1	5,6
RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.857.500,00	5.363.048,08	91,6	17,3
GLAVA	00201	Jedinstveni upravni odjel	5.857.500,00	5.363.048,08	91,6	17,3
RAZDJEL	003	KOMUNALNA DJELATNOST	16.375.000,00	8.553.054,76	52,2	30,5
GLAVA	00301	Komunalna djelatnost - tekuće održavanje	5.255.000,00	4.299.129,68	81,8	15,3
GLAVA	00302	Komunalna djelatnost – kapitalna ulaganja	11.120.000,00	4.253.925,08	38,3	15,2
RAZDJEL	004	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	16.315.990,00	12.687.657,23	77,8	45,5
GLAVA	004 01	Gospodarstvo	970.000,00	867.776,00	89,5	3,1
GLAVA	004 02	Turizam i kultura	2.806.914,00	2.512.583,47	89,5	9,0
GLAVA	004 03	Sport i rekreacija	1.950.000,00	1.023.918,37	52,5	3,7
GLAVA	004 04	Odgjoj i obrazovanje	6.163.076,00	5.647.851,95	91,6	20,2
GLAVA	004 05	Zdravstvo	20.000,00	16.896,68	84,5	0,1
GLAVA	004 06	Zaštita i spašavanje	1.940.000,00	1.034.104,33	53,3	3,7
GLAVA	004 07	Socijalna skrb	2.036.000,00	1.181.384,93	58,0	4,2
GLAVA	004 08	Udruge građana	430.000,00	403.141,50	93,8	1,5
UKUPNO			40.459.440,00	28.480.835,08	70,4	

Tablica 5. Ukupni planirani i izvršeni rashodi Proračuna Grada Lepoglave u razdoblju od 1-12/2022. godine po organizacijskoj klasifikaciji

U strukturi ukupnih rashoda udjeli pojedinih razdjela su izvršeni kako slijedi:

- Gradsko vijeće i ured gradonačelnika 1.877.075,01 kuna ili 6,7 % ukupnih rashoda
- Jedinstveni upravni odjel 5.363.048,08 kuna ili 17,3 % ukupnih rashoda
- Komunalna djelatnost 8.553.054,76 kuna ili 30,5 % ukupnih rashoda
- Društvene djelatnosti 12.687.657,23 ili 45,5 % ukupnih rashoda

▪ IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Programska klasifikacija proračuna podrazumijeva pregled ostvarenja proračuna kroz programe i njihove sastavne dijelove: aktivnosti i projekte, definiranih u skladu s aktima planiranja te ciljevima i zadaćama proračuna i proračunskih korisnika.

RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA

Ukupne rashode razdjela čine rashodi za Gradsko vijeće i mjesne odbore - planirano 322.400,00, a izvršeno 318.591,50 kuna što je 98,8 % plana i rashodi Ureda gradonačelnika - planirano 1.588.550,00 kuna, a izvršeno 1.558.483,51 kune što je 98,1 % plana.

Tablica 6. Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju 1-12/2022. godine u odnosu na plan, Razdjel Gradsko vijeće i ured gradonačelnika

Programi, aktivnosti, projekti			Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	Indeks
RAZDJEL	001	GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	1.910.950,00	1.877.075,01	98,2
GLAVA	00101	GRADSKO VIJEĆE I MJESNI ODBORI	322.400,00	318.591,50	98,8
Program	1001	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave	234.000,00	230.905,50	98,7
Aktivnost	A1001 01	Redovan rad gradskog vijeća	172.000,00	170.573,77	99,2
Aktivnost	A1001 02	Redovan rad mjesnih odbora	62.000,00	60.331,73	97,3
Program	1002	Razvoj civilnog društva - političke stranke i Savjet mladih	88.400,00	87.686,00	99,2
Aktivnost	A1002 01	Financiranje političkih stranaka	80.400,00	80.400,00	100,0
Aktivnost	A1002 02	Savjet mladih	8.000,00	7.286,00	91,1
GLAVA	102	URED GRADONAČELNIKA	1.588.550,00	1.558.483,51	98,1
Program	1001	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave	1.588.550,00	1.558.483,51	98,1
Aktivnost	A1001 03	Redovan rad ureda gradonačelnika	1.071.250,00	1.061.883,49	99,1
Aktivnost	A1001 04	Tekuća zaliha proračuna	20.000,00		
Aktivnost	A1001 05	Izdavanje gradskog lista	117.300,00	116.871,04	99,6
Aktivnost	A1001 06	Monografija grada Lepoglave	260.000,00	259.909,49	100,0
Tekući projekt	T1001 01	Obilježavanje dana grada	120.000,00	119.819,49	99,8

Aktivnost A1001 01 Redovan rad gradskog vijeća - rashodi su izvršeni u iznosu od 170.573,77 kuna ili 99,2 % od planiranog iznosa te su sredstva utrošena za naknade članovima Gradskog vijeća. Naknade su isplaćivane prema Odluci o naknadama za rad članova Gradskog vijeća („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 18/21) sukladno kojoj član Gradskog vijeća ima pravo na naknadu koja je određena u neto iznosima: predsjednik Gradskog vijeća 1.000,00 kn mjesečno, potpredsjednik 865,00 kn mjesečno i vijećnik 660,00 kn mjesečno.

Aktivnost A1001 02 Redovan rad mjesnih odbora - rashodi su izvršeni u iznosu od 60.331,73 kuna ili 97,3 % od plana te su sredstva utrošena za naknade predsjednicima mjesnih odbora, a prema Odluci o naknadama za rad predsjednika vijeća mjesnih odbora na području Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 37/21). Sukladno Odluci predsjednici mjesnih odbora imaju pravo na naknadu koja je određena u neto iznosu od 300,00 kuna.

Aktivnost A1002 01 Financiranje političkih stranaka - rashodi su izvršeni u iznosu od 80.400,00 kuna što je 100,0 % plana, a temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za

redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Lepoglave u 2022. godini koju je Gradsko vijeće donijelo na 6. sjednici održanoj 31. siječnja 2022. godine.

Aktivnost A1002 02 Savjet mladih – rashodi su izvršeni u iznosu od 7.286,00 kuna ili 91,1 % plana za službeno putovanje na 6. Nacionalnu konferenciju savjeta mladih u Šibeniku koja se održala od 30. rujna do 02. listopada i za izradu internetske stranice.

Aktivnost A1001 03 Redovan rad ureda gradonačelnika - rashodi su izvršeni u iznosu od 1.061.883,49 kune ili 99,1 % od planiranog iznosa, a obuhvaćaju:

- rashodi za zaposlene - odnose se na plaću gradonačelnika te su izvršeni u iznosu od 282.075,33 kuna od čega je 242.124,75 kune utrošeno za plaće, a 39.950,58 kuna za obvezne doprinose na plaću.

- materijalni rashodi - utrošeno je 779.808,16 kuna što je 100,0 % plana, a odnosi se na:

- usluge promidžbe i informiranja - 409.542,28 kn (objava oglasa, natječaja i akata i informiranje javnosti o radu i aktivnostima Grada Lepoglave, po ugovorima o informiranju s javnim medijima)
- ugovori o djelu – 98.095,98 kn (tehnički pregled D. D. Žarovnica, D.D. Viletinec D.D. Lepoglavska Ves, provedba postupka javne i jednostavne nabave, vođenje programa u okviru manifestacije Obilježavanje dana Grada Lepoglave)
- usluge javnog bilježnika i pravnog savjetovanja – 23.196,50 kn
- ostale intelektualne usluge – 3.025,00 kn
- ostale usluge - 45.914,65 kn (ostali materijalni troškovi)
- rashodi za reprezentaciju - 119.350,04 kn
- tuzemne članarine - 30.892,28 kn (članarina LAG-u od 18.000,00 kuna za razdoblje 01-12/2022. godine i Udruzi gradova 12.892,28 kune za razdoblje 01-12/2022. godine)
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja - rashodi za protokol - 42.884,93 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 6.906,50 kuna.

Aktivnost A1001 04 Tekuća zaliha proračuna - unutar ove aktivnosti nema izvršenih rashoda, tijekom izvještajnog razdoblja sredstva proračunske zaliha nisu korištena.

Aktivnost A1001 05 Izdavanje gradskog lista - rashodi su izvršeni u iznosu od 116.871,04 kuna ili 99,6 % plana, odnose se na troškove grafičkog oblikovanja i tiskanja novina, redakture i lekture tekstova za objavu u Lepoglavskom gradskom listu te novinarskog praćenja događanja na području Grada Lepoglave (izrada vijesti i fotografiranje) za potrebe Lepoglavskog gradskog lista u 2022. godini.

Aktivnost A1001 06 Monografija grada Lepoglave – unutar ove aktivnosti rashodi su izvršeni u iznosu od 259.909,49 kuna ili 100 % plana, a odnose se na troškove usluga prijevoda, usluge uređivanja, adaptacija tekstova, korektura i lektura, fotografiranje, pisanje stručnih tekstova.

Tekući projekt T1001 01 Obilježavanje dana grada - rashodi su izvršeni u iznosu od 119.819,49 kuna što čini 99,8 % od planiranog, a vezani su uz manifestaciju obilježavanja Dana grada i Dana župe Lepoglava. Višednevni program bio je ispunjen raznovrsnim kulturnim, zabavnim i sportskim događanjima. Svakako treba istaknuti predstavljanje kuharice Lepoglavskog kraja. Rashodi su utrošeni za troškove održavanja i aranžiranja svečane sjednice, izradu plaketa, mapa, plakata i pozivnica, prigodne poklone za uzvanike i ostale popratne troškove.

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Za izvršenje programa Jedinственог управног одјела tijekom 2022. године утрошено је укупно 5.363.048,08 куне што чини 91,6 % плана. Активностима и пројектима који су саставни дијелови овог раздјела осигуравању се средства за редовно финансирање права запосленика из радног односа, средства за услуге те материјалне и финансијске rashode vezane за редовно пословање те такође средства за отплату анuitета по кредиту HBOR-a и за поврат zajma на име поврата poreza на доhodak.

Tablica 7. Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju 1-12/2022. године u odnosu на plan, Razdjel Jedinствени управни одјел

Programi, aktivnosti, projekti			Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	Indeks
RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.857.500,00	5.363.048,08	91,6
GLAVA	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.857.500,00	5.363.048,08	91,6
Program	1004	Priprema i donošenje akata iz djelokruga rada	5.857.500,00	5.363.048,08	91,6
Aktivnost	A1004 01	Redovan rad gradskog administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja	3.197.500,00	2.834.218,84	88,6
Aktivnost	A1004 02	Otplata anuiteta po kreditu HBOR-a - Projekt Dječji vrtić Lepoglava	1.750.000,00	1.650.303,92	94,3
Aktivnost	A1004 03	Povrat zajma na ime povrata poreza na dohodak	830.000,00	827.292,44	99,7
Kapitalni projekt	K1004 01	Nabava dugotrajne imovine - oprema i informatizacija	80.000,00	51.232,88	64,0

Aktivnost A1004 01 Redovan rad gradskog administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja - rashodi su izvršeni u iznosu od 2.834.218,84 kuna što je 88,6 % plana, a obuhvaćaju:

- rashode za zaposlene u iznosu od 1.552.882,95 kuna (81,9 % plana) koji se odnose na isplatu plaća, doprinosa i ostalih rashoda za zaposlenike JUO. Plaće se obračunavaju temeljem Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10 i 10/23) i Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinственом управном одјелу Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 25/10, 43/13, 78/17 i 93/21).

- materijalne rashode u iznosu od 1.250.364,57 kune (98,4 % plana) - naknade troškova zaposlenima (rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika); rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća); rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja opreme i prijevoznih sredstava, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, računalne usluge, ostale usluge - čišćenje zgrade gradske uprave, knjigovodstvene usluge, naknada 1 % od ukupno naplaćenih prihoda Ministarstvu financija -Poreznoj upravi za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza на dohodak i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja prijevoznih sredstava, imovine i zaposlenika, pristojbe i naknade i ostali rashodi)

- financijske rashode u iznosu od 30.971,32 kuna (99,9 % plana) koje se odnose на rashode za bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate, naknadu Poreznoj upravi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate gradskih poreza u iznosu 5% od ukupno naplaćenih prihoda i naknadu Fini za korištenje certifikata.

Aktivnost A1004 02 Otplata anuiteta po kreditu HBOR-a - Projekt Dječji vrtić Lepoglava - rashodi su izvršeni u ukupnom iznosu od 1.650.303,92 kune ili 94,3 % plana. Obuhvaćaju rashode za kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (redovna kamata u razdoblju otplate kredita HBOR-a za projekt

Rekonstrukcija i adaptacija Dječjeg vrtića Lepoglava) u iznosu od 119.004,04 kune i za otplatu glavnice koja je u izvještajnom razdoblju otplaćena u iznosu od 1.531.299,88 kuna.

Aktivnost A1004 03 Povrat zajma na ime povrata poreza na dohodak - rashodi su izvršeni u iznosu od 827.292,44 kune ili 99,7 % plana za otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna, a što se odnosi na primljeni kratkoročni zajam na ime povrata poreza i prireza porezu na dohodak temeljem utvrđenog godišnjeg obračuna za 2020. godinu, a koji je namiren iz državnog proračuna radi nedostajućih sredstava u trenutku vršenja povrata građanima (Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini (Narodne novine, br. 11/21, 49/21 i 73/21)).

Kapitalni projekt K1004 01 Nabava dugotrajne imovine - oprema i informatizacija - rashodi su izvršeni u iznosu od 51.232,88 kuna ili 64,0 % planiranog za 2022. godinu, a odnose se na nabavu računala, laptopa i uređaja za skeniranje, klima uređaja i kupnju računalnog programa Microsoft office, dodatne licence za program Ured bez papir te kupnja čipke.

RAZDJEL 003 KOMUNALNA DJELATNOST

Ukupno izvršeni rashodi za razdjel komunalne djelatnosti iznose 8.553.054,76 kune što je 52,2 % plana za 2022. godinu. U strukturi ukupnih rashoda rashodi za komunalnu djelatnost čine udio od 30,5 %. Na realizaciju projekata i aktivnosti unutar razdjela komunalne djelatnosti utjecaj imaju i namjenski prihodi u obliku tekućih i kapitalnih pomoći te su u skladu s time, prilikom planiranja proračuna za 2022. godinu, na prihodovnoj strani proračuna uvrštene očekivane pomoći iz drugih proračuna. Od ukupnog utrošenog iznosa unutar ove pozicije rashoda izvršenje za Tekuće održavanje realizirano je s iznosom od 4.299.129,68 kune (81,8 % plana) dok preostali iznos od 4.253.925,08 kunu (38,3 % plana) čine rashodi za Kapitalna ulaganja tijekom izvještajnog razdoblja 2022. godine.

Tablica 8. Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju 1-12/2022. godine u odnosu na plan, Razdjel Komunalna djelatnost

Programi, aktivnosti, projekti			Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	Indeks
RAZDJEL	003	KOMUNALNA DJELATNOST	16.375.000,00	8.553.054,76	52,2
GLAVA	00301	KOMUNALNA DJELATNOST - TEKUĆE ODRŽAVANJE	5.255.000,00	4.299.129,68	81,8
Program	1005	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	4.095.000,00	3.376.310,91	82,4
Aktivnost	A1005 01	Održavanje i uređivanje javnih površina	750.000,00	654.543,73	87,3
Aktivnost	A1005 02	Održavanje javne rasvjete	260.000,00	232.107,76	89,3
Aktivnost	A1005 03	Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	1.000.000,00	937.448,73	93,7
Aktivnost	A1005 04	Novogodišnja dekoracija	80.000,00	10.833,30	13,5
Aktivnost	A1005 05	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.350.000,00	1.052.177,79	77,9
Aktivnost	A1005 06	Zimsko održavanje ulica i cesta	510.000,00	399.763,75	78,4
Aktivnost	A1005 07	Održavanje objekata i uređaja odvodnje	20.000,00	6.872,82	34,4
Aktivnost	A1005 08	Uređenje vodotoka	70.000,00	69.652,44	99,5
Aktivnost	A1005 09	Održavanje groblja	50.000,00	12.910,59	25,8
Aktivnost	A1005 10	Održavanje spomen obilježja	5.000,00		
Program	1006	Sređivanje zemljišnih knjiga	110.000,00	59.098,75	53,7
Aktivnost	A1006 01	Kućni brojevi	5.000,00		
Aktivnost	A1006 02	Katastarske usluge	20.000,00		
Aktivnost	A1006 03	Geodetske usluge	80.000,00	59.098,75	73,9
Aktivnost	A1006 04	Uknjižba i sređenje z.k. stanja	5.000,00		
Program	1007	Zaštita okoliša	355.000,00	289.901,14	81,7
Aktivnost	A1007 01	Sanacija nelegalnih odlagališta smeća	15.000,00		
Aktivnost	A1007 02	Higijeničarska služba i zaštita životinja	105.000,00	94.377,89	89,9

Aktivnost	A1007 03	Gospodarenje otpadom	70.000,00	60.816,00	86,9
Aktivnost	A1007 04	Mobilno reciklažno dvorište	10.000,00		
Kapitalni projekt	K1007 01	Nabava opreme za skupljanje otpada	20.000,00		
Kapitalni projekt	K1007 03	Zeleni otoci - nadstrešnice	135.000,00	134.707,25	99,8
Program	1008	Upravljanje gradskom imovinom	695.000,00	573.818,88	82,6
Aktivnost	A1008 01	Održavanje društvenih domova	135.000,00	96.672,92	71,6
Aktivnost	A1008 02	Održavanje opreme - mjesni odbori	20.000,00	7.449,00	37,2
Aktivnost	A1008 03	Održavanje zgrada za redovno korištenje	100.000,00	66.201,53	66,2
Aktivnost	A1008 04	Održavanje ostale gradske imovine	410.000,00	402.549,00	98,2
Tekući projekt	T1008 02	Upravljanje imovinom u vlasništvu grada - ošasna imovina	30.000,00	946,43	3,2
GLAVA	00302	KOMUNALNA DJELATNOST - KAPITALNA ULAGANJA	11.120.000,00	4.253.925,08	38,3
Program	1009	Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta	1.570.000,00	1.256.882,75	80,1
Kapitalni projekt	K1009 01	Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta	1.570.000,00	1.256.882,75	80,1
Program	1010	Izgradnja i rekonstrukcija javno prometnih površina	4.795.000,00	1.298.783,29	27,1
Kapitalni projekt	K1010 01	Izvanredno održavanje županijskih cesta	10.000,00		
Kapitalni projekt	K1010 07	Most preko rijeke Bednje - Gusinjak	10.000,00		
Kapitalni projekt	K1010 09	Oborinska odvodnja i nogostup u Kameničkom Vrhovcu	880.000,00		
Kapitalni projekt	K1010 14	Izgradnja parkirališta kod groblja u Kamenici	10.000,00		
Tekući projekt	T1010 01	Sanacija klizišta	2.925.000,00	483.666,64	16,5
Tekući projekt	T1010 10	Rekonstrukcija nogostupa u Ulici hrvatskih pavlina	830.000,00	815.116,65	98,2
Tekući projekt	T1010 15	Rekonstrukcija dijela NC I-039 naziva Očura	130.000,00		
Program	1011	Izgradnja javne rasvjete	705.000,00	505.352,58	71,7
Kapitalni projekt	K1011 05	Izgradnja javne rasvjete u Žarovnici prema groblju	10.000,00		
Kapitalni projekt	K1011 06	Izgradnja javne rasvjete u Zlogonju (potez Donja Voća)	260.000,00	221.867,25	85,3
Kapitalni projekt	K1011 07	Izgradnja javne rasvjete u Kamenici (prema OŠ)	105.000,00	99.882,69	95,1
Kapitalni projekt	K1011 08	Izgradnja javne rasvjete - ulica Gorica	80.000,00		
Tekući projekt	T1011 01	Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima	250.000,00	183.602,64	73,4
Program	1012	Uređenje groblja	240.000,00		
Kapitalni projekt	K1012 01	Proširenje groblja u Kamenici	100.000,00		
Kapitalni projekt	K1012 02	Adaptacija grobne kuće u Lepoglavi i izgradnja nadstrešnice	120.000,00		
Tekući projekt	T1012 03	Obnova spomen križ groblja Lepoglava	20.000,00		
Program	1013	Opskrba pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda	200.000,00		
Kapitalni projekt	K1013 01	Aglomeracija Lepoglava	150.000,00		
Kapitalni projekt	K1013 02	Aglomeracija Kamenica, Žarovnica i Crkovec	50.000,00		
Program	1014	Gradnja i uređenje javnih objekata	2.405.000,00	813.088,13	33,8
Kapitalni projekt	K1014 02	Igralište u Zlogonju	10.000,00		
Kapitalni projekt	K1014 05	Izgradnja Društvenog doma u M. O. Ves	425.000,00	355.375,60	83,6
Kapitalni projekt	K1014 06	Uređenje zgrade gradske uprave - arhiva i pisarnica	40.000,00		
Kapitalni projekt	K1014 09	Fontana u parku kod zgrade gradske uprave u Lepoglavi	10.000,00		
Kapitalni projekt	K1014 10	Gradska tržnica Lepoglava	50.000,00		
Kapitalni projekt	K1014 11	Sufinanciranje obnove na odmaralištu Selce	30.000,00		
Kapitalni projekt	K1014 12	Izgradnja vatrogasno-društvenog doma u Kamenici	1.020.000,00	65.249,97	6,4
Kapitalni projekt	K1014 13	Izgradnja sportskog igrališta i uređenje parkirališta u Žarovnici	50.000,00		
Kapitalni projekt	K1014 14	Izgradnja vatrogasnog doma u Lepoglavi	220.000,00		
Kapitalni projekt	K1014 15	Otkup zemljišta Kameničko Podgorje - dječja igrala	20.000,00		
Kapitalni projekt	K1014 16	Rekonstrukcija zgrade Dom kulture u Lepoglavi	530.000,00	392.462,56	74,0
Program	1015	Poduzetnička zona Lepoglava	675.000,00	35.568,33	5,7
Kapitalni projekt	K1015 01	Otkup zemljišta	100.000,00	14.068,33	14,1
Kapitalni projekt	K1015 02	Izgradnja prometnica	525.000,00	24.500,00	4,7
Kapitalni projekt	K1015 03	Izgradnja niskonaponske mreže	50.000,00		
Program	1037	Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa	370.000,00	341.250,00	92,2
Kapitalni projekt	K1037 01	Sufinanciranje troškova pripreme dokumentacije	370.000,00	341.250,00	92,2
Program	1038	Izrada prostorno-planske dokumentacije	100.000,00		
Kapitalni projekt	K1038 01	Prostorni plan	100.000,00		
Program	1039	Poticanje stambene gradnje	10.000,00		
Tekući projekt	T1039 01	Društveno poticana stanogradnja - POS	10.000,00		
Program	1040	Strategija razvoja Grada Lepoglave	50.000,00		

Tekući projekt	T1040 01	Strategija razvoja Grada Lepoglave za razdoblje od 2022. – 2027. godine	50.000,00		
----------------	----------	---	-----------	--	--

GLAVA 00301 KOMUNALNA DJELATNOST - TEKUĆE ODRŽAVANJE

Aktivnost A1005 01 Održavanje i uređivanje javnih površina - rashodi su izvršeni u iznosu od 654.543,73 kuna (87,3 % plana). Rashodi se odnose na održavanje javnih, zelenih površina te održavanje čistoće pješačkih staza i nogostupa, ulica i javnih prometnih površina na području Grada Lepoglave. Navedeni poslovi su povjereni poduzeću Enigma d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava, temeljem ugovora na razdoblje od 16.08.2021. - 16.08.2022. godine i od 16.08.2022. – 16.08.2023.

Aktivnost A1005 02 Održavanje javne rasvjete - rashodi su izvršeni u iznosu od 232.107,76 kune (89,3 % plana), a podrazumijevaju troškove brige o objektima i uređajima javne rasvjete radi osiguranja kontinuirane i nesmetane funkcije rasvjete javnih površina, javnih cesta koja prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta. Poslove održavanja javne rasvjete na području Grada Lepoglave vrši Obrt Elektro Golub, Horvatsko 62, 42244 Klenovnik, temeljem ugovora sklopljenog na razdoblje od 12.11.2021. - 12.11.2022. godine i 07.09.2022. – 07.09.2023.

Aktivnost A1005 03 Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu - rashodi su izvršeni u iznosu od 937.448,73 kuna (93,7 % plana), a utrošak po mjesnim odborima je:

Lepoglava	137.147,91 kn
Kameničko Podgorje	60.395,90 kn
Gornja Višnjica	65.639,45 kn
Lepoglavska Ves	101.276,58 kn
Očura	50.256,18 kn
Purga	51.654,70 kn
Kamenica	101.590,19 kn
Žarovnica	83.165,11 kn
Vulišinec-Viletinec	53.912,15 kn
Donja Višnjica	177.758,67 kn
Zlogonje	54.651,89 kn

Aktivnost A1005 04 Novogodišnja dekoracija - rashodi su izvršeni u iznosu od 10.833,30 kuna (13,5 % plana) za nabavu ukrasa za ukrašavanje javnih površina Grada Lepoglave povodom božićnih i novogodišnjih blagdana.

Aktivnost A1005 05 Održavanje nerazvrstanih cesta - rashodi su izvršeni u iznosu od 1.052.177,79 kuna (77,9 % plana), a poslove obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave vrši poduzeće TTG d.o.o., Donja Višnjica 19, 42250 Lepoglava, temeljem ugovora sklopljenog na razdoblje od 25.05.2021. godine do 25.05.2022. godine i ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave u razdoblju od 25.05.2022. do 25.05.2023. godine.

Rashodi po mjesnim odborima iznose:

Lepoglava	84.287,15 kn
Kameničko Podgorje	53.430,09 kn
Gornja Višnjica	200.166,11 kn
Lepoglavska Ves	65.291,21 kn
Očura	74.287,86 kn

Purga	57.466,91 kn
Kamenica	54.095,77 kn
Žarovnica	67.707,80 kn
Vulišinec-Viletinec	30.847,70 kn
Donja Višnjica	114.680,56 kn
Zlogonje	41.447,00 kn

Za uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije za radove izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave utrošeno je 77.875,00 kuna, za prometna ogleдалa i table obavijesti plaćeno 14.925,00 kuna, košnju trave na bankinama 81.787,50 kuna te ostali troškovi u iznosu od 33.882,13 kuna.

Aktivnost A1005 06 Zimsko održavanje ulica i cesta - rashodi su izvršeni u iznosu od 399.763,75 kuna (78,4 % plana). Poslovi zimske službe povjereni su poduzeću Maček transporti, obrt za prijevoz i niskogradnju, Žarovnica 177, 42250 Lepoglava, temeljem ugovora sklopljenog za razdoblje od 15.11.2021. do 15.04.2022. godine i od 15.11.2022. do 15.04.2023.

Aktivnost A1005 07 Održavanje objekata i uređaja odvodnje - rashodi su izvršeni u iznosu od 6.872,82 kune (34,4 % plana), a sredstva su utrošena za čišćenje i pražnjenje kanalizacije na području Grada Lepoglave.

Aktivnost A1005 08 Uređenje vodotoka - rashodi su izvršeni u iznosu od 69.652,44 kune (99,5 % plana), a odnose se na troškove radova na uređenju potoka Kotnica u Lepoglavi i projektnu dokumentaciju za uređenje izvora rijeke Bednje.

Aktivnost A1005 09 Održavanje groblja - rashodi su izvršeni u iznosu od 12.910,59 kuna (25,8 % plana) što je utrošeno za godišnju grobnu naknadu - spomen groblje žrtvama II. svjetskog rata u Gornjoj Višnjici u iznosu od 152,46 kuna, idejno rješenje i projektnu dokumentaciju za izvođenje radova na uređenju prostora za ukope s urnama u sklopu postojećeg groblja u Lepoglavi u iznosu od 11.875,00 kuna te na dolomitnu mješavinu za parking na groblju u MO Žarovnica i MO Purga u iznosu od 883,13 kuna.

Aktivnost A1005 10 Održavanje spomen obilježja - unutar ove aktivnosti nema izvršenih rashoda.

Aktivnost A1006 01 Kućni brojevi - unutar ove aktivnosti nema izvršenih rashoda.

Aktivnost A1006 02 Katastarske usluge - unutar ove aktivnosti nema izvršenih rashoda.

Aktivnost A1006 03 Geodetske usluge - rashodi su izvršeni u iznosu od 59.098,75 kuna (73,9 % plana) za geodetske podloge, snimke i projekte, parcelacijske elaborate i ostale geodetske usluge.

Aktivnost A1006 04 Uknjižba i sređenje z.k. stanja - unutar ove aktivnosti nema izvršenih rashoda.

Aktivnost A1007 01 Sanacija nelegalnih odlagališta smeća - unutar ove aktivnosti nema izvršenih rashoda.

Aktivnost A1007 02 Higijeničarska služba i zaštita životinja - rashodi su izvršeni u iznosu od 94.377,89 kuna (89,9 % plana). Nastali troškovi odnose se na obavljanje poslova higijeničarske službe koju provodi Veterinarska stanica Ivanec d.o.o., Varaždinska 15, 42240 Ivanec, temeljem sklopljenog ugovora za 2022. godinu (utrošeno 25.000,00 kuna), obavljanje poslova skloništa za životinje na području Grada Lepoglave temeljem sklopljenog ugovora s Udrugom za zaštitu životinja "Spas" Varaždin, Trg Pavla Štosa 39, 42000 Varaždin. Prema ugovoru plaćeno je 20.000,00 kuna godišnje naknade za financiranje rada skloništa te se plaća 1.000,00 kuna po psu smještenom u sklonište, a za što je utrošeno 5.000,00 kuna.

Za provođenje mjera programa zaštite divljači na području Grada Lepoglave utrošeno je 16.000,00 kuna. Ugovori su sklopljeni s lovačkim društvima "Srnjak - Ravna gora" (isplaćeno

10.000,00 kuna) i Zagorje lov j.d.o.o. (isplaćeno 6.000,00 kuna). Temeljem Ugovora o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa i mačaka u vlasništvu građana s područja Grada Lepoglave u 2022. godini (sklopljen s Veterinarskom stanicom Ivanec d.o.o.) utrošeno je 20.532,50 kuna. Iznos od 7.845,39 kuna utrošen je za kupnju repelenta za odbijanje divljači na usjevima.

Aktivnost A1007 03 Gospodarenje otpadom - rashodi su izvršeni u iznosu od 60.816,00 kuna (86,9 % plana) za uslugu preuzimanja i zbrinjavanja tekstila iz četiri kontejnera za odvojeno prikupljanje tekstila sukladno Ugovoru s poduzećem Socijalna zadruga Humana Nova Čakovec, Mihovljanska 89, Čakovec.

Aktivnost A1007 04 Mobilno reciklažnog dvorište - unutar ove aktivnosti nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1007 01 Nabava opreme za skupljanje otpada - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1007 03 Zeleni otoci - nadstrešnice - rashodi su izvršeni u iznosu od 134.707,25 kuna (99,8 % plana). Za nabavu spremišta za spremnike za odvojeno prikupljanje otpada plaćeno je 125.000,00 kuna (Ugovor sklopljen s poduzećem Lorena projekt d.o.o, Ivana Mažuranića 33 A, 42250 Lepoglava), a iznos od 9.707,25 kuna utrošen je za izradu armirano-betonskih podnih ploča za postavu spremišta za spremnike za odvojeno prikupljanje otpada na javnim površinama.

Aktivnost A1008 01 Održavanje društvenih domova - rashodi su izvršeni u iznosu od 96.672,92 kuna (71,6 % plana). Od tog iznosa 40.789,37 kuna utrošeno je za sitni, potrošni materijal za potrebe održavanja društvenih domova, za iznos od 36.826,55 kune nabavljen je sitni inventar za objekte uz sportske građevine u Žarovnici i Viletincu, za Društveni dom u Lepoglavskoj Vesi i Donjoj Višnjici, 9.279,00 kuna plaćen je klima uređaj za Društveni dom u Kameničkom Podgorju te je 9.778,00 kuna utrošeno za opremu za društveni dom Bednjica.

Aktivnost A1008 02 Održavanje opreme - mjesni odbori - rashodi su izvršeni u iznosu od 7.449,00 kuna (37,2 % plana) za potrebe pregleda i izrade stručnog nadzora dimnjaka i trošila u Društvenom domu Viletinec i Društvenom domu Lepoglavska Ves, te 6.699,00 kuna za opremu u društvenom domu u Bednjici.

Aktivnost A1008 03 Održavanje zgrada za redovno korištenje - rashodi su izvršeni u iznosu od 66.201,53 kuna (66,2 % plana) od čega je 33.825,64 kuna utrošeno za potrebe redovnog održavanja poslovnih prostora, a 32.375,89 kune za tekuće komunalne usluge i troškove održavanja objekata u vlasništvu Grada.

Aktivnost A1008 04 Održavanje ostale gradske imovine - rashodi su izvršeni u iznosu od 402.549,00 kuna (98,2 % plana). Iznos od 32.549,00 kuna utrošen je za sufinanciranje adaptacije i prilagođavanje prostorija koje koristi udruga Ivanečko sunce osobama s invaliditetom prema sklopljenom Ugovoru s Gradom Ivancem, Trg hrvatskih Ivanovaca 9 B, 42240 Ivanec, dok je iznos od 370.000,00 kuna utrošen za sufinanciranje programa i projekata od važnosti za Grad Lepoglavu temeljem Sporazuma o suradnji (od 20.10.2014. godine) s Trgovačkim društvom TKIC d.o.o.

Tekući projekt T1008 02 Upravljanje imovinom u vlasništvu grada - ošasna imovina - rashodi su izvršeni u iznosu od 946,43 kune (3,2 % plana). Sukladno Zakonu o nasljeđivanju (NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19), smrću ostavitelja koji nema nasljednika ostavina prelazi na općinu, odnosno grad na čijem se području nalazi, koji time dobivaju jednak položaj kao da su ostaviteljevi nasljednici, čega se oni ne mogu odreći. Prema tome plaćeni iznos čine naslijeđeni dugovi pokojnika do vrijednosti stečene imovine.

GLAVA 00302 KOMUNALNA DJELATNOST – KAPITALNA ULAGANJA

Kapitalni projekt K1009 01 - Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta - rashodi su izvršeni u iznosu od 1.256.882,75 kuna (80,1 % plana). Temeljem provedenog postupka javne nabave sklopljen je ugovor o izvođenju radova na izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave u 2022. godini s poduzećem PZC VARAŽDIN d.d. na iznos od 1.489.136,25 kuna. Obuhvaćene su dionice: NC 2-048 Zalužje – Hercegi, NC 2-036 Kam. Podgorje – Jureni, NC 2-095 Viletinec – odvojak Kedri, NC 3-087 Bednjica – Dukarići – Općina Bednja, NC 2-018 Kameni Vrh, NC 2-094 Bednjica – Dukarići II, NC 3-011- Očura, NC 2-093- Ulica Ivana Mažuranića odvojak I, NC 1-145 – Gornja Višnjica – Kodenjaki, a radovi su izvedeni u vrijednosti od 1.244.257,75 kuna. Na geodetski elaborat evidentiranja izvedenog stanja NC 1-035 Ulica Šumec utrošeno je 7.750,00 kuna te na geodetsku izmjeru za modernizaciju nerazvrstanih cesta utrošeno je 4.875,00 kuna. Projekt je sufinanciran sredstvima MRRiFEU u iznosu od 300.000,00 kuna.

Kapitalni projekt K1010 01 Izvanredno održavanje županijskih cesta - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1010 07 Most preko rijeke Bednje - Gusinjak - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1010 09 Oborinska odvodnja i nogostup u Kameničkom Vrhovcu - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1010 14 Izgradnja parkirališta kod groblja u Kamenici - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Tekući projekt T1010 01 Sanacija klizišta - rashodi su izvršeni u iznosu od 483.666,64 kuna (16,5 % plana). S poduzećem Euro Consulting d.o.o., Trg Matije Gupca 20 D, 42000 Varaždin, sklopljen je Ugovor za pripremu dokumentacije i prijavu projektnog prijedloga "Sanacija klizišta na okolnom području Grada Lepoglave" te je za tu uslugu utrošeno 100.000,00 kuna. Također, s navedenim poduzećem sklopljen je Ugovor za upravljanje projektom "Sanacija klizišta na okolnom području Grada Lepoglave" te je za tu uslugu plaćeno 91.666,64 kuna. Za uslugu izrade dokumentacije o nabavi i provedbe postupka javne nabave u sklopu projekta "Sanacija klizišta na području grada Lepoglave" provedenu od strane Euro Consultinga d.o.o. utrošeno je 50.000,00 kuna. S poduzećem PRE-CON d.o.o., Ulica hrvatskih branitelja 7, 42000 Varaždin sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izvođenje radova na sanaciji klizišta na nerazvrstanim cestama te je za navedenu uslugu utrošeno 141.250,00 kuna te je s istim poduzećem sklopljen Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izvođenje radova na sanaciji klizišta na nerazvrstanim cestama (NC 1-142 Očura - odvojak prema kč. br. Očura 16 A) i za to je utrošeno 68.750,00 kuna. Poduzeću PRE-CON d.o.o., Ulica hrvatskih branitelja 7, 42000 Varaždin plaćeno je 20.000,00 kuna za izradu nalaza ovlaštenog inženjera građevinarstva o utjecaju potresa na klizište. Sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području grada Lepoglave - ref. Br. Ug. FSEU.2022.MINGOR.02.019 u iznosu od 4.144.648,75 kuna na razdoblje od 28.12.2020. do 15.05.2023. Za sanaciju klizišta Kameničko Podgorje utrošeno je 12.000,00 kuna za provedbu postupka jednostavne nabave od strane Korpus Savjetovanje, obrt za usluge savjetovanja, pisanje projekta i javnu nabavu, vl. Majda Kodžaga, Kladare 109, 33405 Pitomača.

Tekući projekt T1010 10 Rekonstrukcija nogostupa u Ulici hrvatskih pavlina – rashodi su izvršeni u iznosu od 815.116,65 kuna (98,2% plana). S poduzećem TTG d.o.o., Donja Višnjica 1 G, 42250 Lepoglava sklopljen je Ugovor o radovima na rekonstrukciji sjevernog dijela Ulice hrvatskih pavlina u Lepoglavi na iznos od 796.326,25 kuna. Za tu uslugu utrošeno je 795.241,65 kuna te je s poduzećem PRE-CON d.o.o., Ulica hrvatskih branitelja 7, 42000 Varaždin sklopljen Ugovor za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem

građevinskih radova na rekonstrukciji sjevernog dijela Ulice hrvatskih pavlina u Lepoglavi u iznosu od 19.875,00 kuna te je za tu uslugu taj isti iznos i utrošen. Projekt je financiran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 240.000,00 kuna.

Tekući projekt T1010 15 Rekonstrukcija dijela NC – 1-039 naziva Očura - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1011 05 Izgradnja javne rasvjete u Žarovnici prema groblju - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1011 06 Izgradnja javne rasvjete u Zlogonju (potez Donja Voća) – rashodi su izvršeni u iznosu od 221.867,25 kuna (85,3 % plana). S poduzećem Elektro Golub, uslužne i komunalne djelatnosti, vl. Stjepan Golub, Horvatsko 62, 42240 Ivanec sklopljen je Ugovor o radovima na produžetku javne rasvjete u Zlogonju (prema naselju Donja Voća) u iznosu od 216.079,75 kuna te je za tu uslugu utrošeno 215.867,25 kuna, dok je s poduzećem Cting d.o.o., Ivana Mažuranića 4 A, 42250 Lepoglava sklopljen Ugovor o usluzi stručnog nadzora nad izvođenjem radova na produžetku javne rasvjete u naselju Zlogonje (prema naselju Donja Voća) u iznosu od 6.000,00 kuna te je za tu uslugu taj isti iznos i utrošen.

Kapitalni projekt K1011 07 Izgradnja javne rasvjete u Kamenici (prema OŠ) - rashodi su izvršeni u iznosu od 99.882,69 kuna (95,1 % plana). Za izradu troškovnika zamjene i produžetka javne rasvjete uz prometnicu kod škole u Kamenici utrošeno je 1.875,00 kuna. S poduzećem Ivkom d.d., Vladimira Nazora 96 B, 42240 Ivanec sklopljen je Ugovor o radovima na rekonstrukciji javne rasvjete u Kamenici (prema Osnovnoj školi) na iznos od 74.374,91 kuna te uz narudžbenicu za proširenje javne rasvjete Kamenica za tu uslugu utrošeno je 98.007,69 kuna.

Kapitalni projekt K1011 08 Izgradnja javne rasvjete - ulica Gorica - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Tekući projekt T1011 01 Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima - rashodi su izvršeni u iznosu od 183.602,64 kuna (73,4 % plana). Od tog iznosa 83.535,00 kuna plaćeno je za kupnju svjetiljki za osvijetljavanje prometnica, a 59.172,64 kuna je iznos naknade za zakup snage struje u Donjoj Višnjici te za priključenja na mrežu HEP-a. Ugovor o radovima na proširenju javne rasvjete po mjesnim odborima na području Grada Lepoglave sklopljen je s poduzećem Elektro Golub, uslužne i komunalne djelatnosti, vl. Stjepan Golub, Horvatsko 62, 42240 Ivanec na iznos od 40.895,00 kuna.

Kapitalni projekt K1012 01 Proširenje groblja u Kamenici - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1012 02 Rekonstrukcija grobne kuće u Lepoglavi i izgradnja nadstrešnice - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Tekući projekt T1012 03 Obnova Spomen križ groblja Lepoglava - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1013 01 Aglomeracija Lepoglava - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1013 02 Aglomeracija Kamenica, Žarovnica i Crkovec - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1014 02 Igralište u Zlogonju - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1014 05 Izgradnja Društvenog doma u M. O. Ves - rashodi su izvršeni u iznosu od 355.375,60 kune (83,6 % plana) od čega je 9.240,63 kune utrošeno za nabavu sitnog inventara, a 24.475,00 kuna za kupnju namještaja i opreme za opremanje Društvenog doma u M. O. Ves. S poduzećem TTG d.o.o., Donja Višnjica 1/G, 42250 Lepoglava sklopljen je Ugovor o radovima na izgradnji Društvenog doma u Mjesnom odboru Ves (Gečkovec) -

Faza III na iznos od 322.004,83 kuna, te je za navedene radove utrošeno 307.897,47 kuna. Za stručni nadzor sklopljen je Ugovor za usluga stručnog nadzora nad izvođenjem građevinsko-obrtničkih radova izgradnje Društvenog doma u M.O. Ves - Faza III s poduzećem IPC-inženjering d.o.o., Dr. Đure Arnolda 6, 42240 Ivanec na iznos od 10.625,00 kuna te je za tu uslugu utrošeno 7.012,50 kuna. Za uslugu energetskog certifikata poduzeća Tesla d.o.o., Horvatsko 18, 42244 Klenovnik utrošeno 6.750,00 kuna.

Kapitalni projekt K1014 06 Uređenje zgrade gradske uprave - arhiva i pisarnica - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1014 09 Fontana u parku kod zgrade gradske uprave u Lepoglavi - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1014 10 Gradska tržnica Lepoglava - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1014 11 Sufinanciranje obnove na odmaralištu Selce - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1014 12 Izgradnja vatrogasno-društvenog doma u Kamenici – rashodi su izvršeni u iznosu od 65.249,97 kuna (6,4 % plana). Za pružanje savjetodavnih usluga utrošeno je 18.999,97 kuna dok je s poduzećem IPC-inženjering d.o.o., Dr. Đure Arnolda 6, 42240 Ivanec sklopljen ugovor za Uslugu o izradi izvedbenog projekta armiranobetonske konstrukcije zgrade: vatrogasni dom u Kamenici na iznos od 46.250,00 kuna te je za navedenu uslugu toliko i utrošeno.

Kapitalni projekt K1014 13 Izgradnja sportskog igrališta i uređenje parkirišta u Žarovnici - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1014 14 Izgradnja vatrogasnog doma u Lepoglavi - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1014 15 Otkup zemljišta Kameničko Podgorje - dječja igrala - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1014 16 Rekonstrukcija zgrade Dom kulture u Lepoglavi – rashodi su izvršeni u iznosu od 392.462,56 kuna (74,0 % plana). S poduzećem TTG d.o.o., Donja Višnjica 1/G, 42250 Lepoglava sklopljen je Ugovor o radovima na rekonstrukciji Doma kulture u Lepoglavi u iznosu od 398.518,33 kuna te je za navedene radove utrošeno 392.462,56 kuna.

Kapitalni projekt K1015 01 Otkup zemljišta – rashodi su izvršeni u iznosu od 14.068,33 kuna (14,1 % plana) na temelju Ugovora o kupoprodaji nekretnine.

Kapitalni projekt K1015 02 Izgradnja prometnica - rashodi su izvršeni u iznosu od 24.500,00 kuna (4,7 % plana) te je plaćen idejni projekt za izmjenu lokacijske dozvole prometnice i infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Jug I u Lepoglavi.

Kapitalni projekt K1015 03 Izgradnja niskonaponske mreže - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1037 01 Širokopojasni internet - rashodi su izvršeni u iznosu od 341.250,00 kuna (92,2 % plana). Iznos od 75.000,00 kuna utrošen je za uslugu pripreme i provedbe postupka nabave za nabavu usluga izrade Plana razvoja širokopojasne infrastrukture i odobrenje od strane NOP-a. Za savjetodavne usluge tijekom pripreme projekta razvoja širokopojasne infrastrukture na području Grada Lepoglave i Općina Bednja, Klenovnik, Vinica, Cestica i Donja Voća plaćeno je 68.750,00 kuna temeljem Ugovora sklopljenog s poduzećem Euro Consulting d.o.o. iz Varaždina. Ugovor o pružanju usluga izrade Plana razvoja širokopojasne infrastrukture i odobrenje od strane NOP-a sklopljen je s poduzećem Corellia savjetovanje j.d.o.o., Ulica Velimira Korajca 30, 10000 Zagreb, te je za tu uslugu utrošeno 197.500,00 kuna.

Kapitalni projekt K1038 01 Prostorni plan - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Tekući projekt T1039 01 Društveno poticana stanogradnja - POS - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Tekući projekt T1040 01 Strategija razvoja Grada Lepoglave za razdoblje od 2022. - 2027. godine - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

RAZDJEL 004 DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Za razdjel društvene djelatnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 12.687.657,23 kune što je 77,8 % plana za 2022. godinu. U strukturi ukupnih rashoda rashodi za društvene djelatnosti čine udio od 45,5 %. U nastavku slijedi pregled izvršenja rashoda unutar razdjela po programima, aktivnostima i projektima u izvještajnom razdoblju 2022. godine.

Tablica 9. Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju 1-12/2022. godine u odnosu na plan, Razdjel Društvene djelatnosti

Programi, aktivnosti, projekti			Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	Indeks
RAZDJEL	004	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	16.315.990,00	12.687.657,23	77,8
GLAVA	00401	GOSPODARSTVO	970.000,00	867.776,00	89,5
Program	1017	Međunarodni i regionalni projekti	305.000,00	264.000,00	86,6
Aktivnost	A1017 01	Suradnja na zajedničkim projektima od regionalne i lokalne važnosti	265.000,00	264.000,00	99,6
Tekući projekt	T1017 02	Projekt IPP – Integrirani prijevoz putnika	40.000,00		
Program	1018	Program: Poticanje razvoja gospodarstva	380.000,00	375.980,00	98,9
Tekući projekt	T1018 04	Potpore mikro subjektima malog gospodarstva	200.000,00	199.980,00	100,0
Aktivnost	A1018 01	Potpore za razvoj MSP i privlačenje investicija	180.000,00	176.000,00	97,8
Program	1019	Poticanje razvoja poljoprivrede	285.000,00	227.796,00	79,9
Aktivnost	A1019 01	Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja plotkinja	50.000,00	34.450,00	68,9
Aktivnost	A1019 02	Sufinanciranje savjetodavne službe i otkupnih stanica	15.000,00	10.200,00	68,0
Aktivnost	A1019 03	Poslovi deratizacije i dezinfekcije	70.000,00	33.146,00	47,4
Tekući projekt	T1019 07	Potpore za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima	150.000,00	150.000,00	100,0
GLAVA	004 02	TURIZAM I KULTURA	2.806.914,00	2.512.583,47	89,5
Program	1020	Razvoj turizma i turističke ponude	1.392.000,00	1.313.336,22	94,3
Aktivnost	A1020 01	Sufinanciranje rada Turističke zajednice	150.000,00	150.000,00	100,0
Aktivnost	A1020 02	Ostali programi turističke ponude	465.000,00	452.108,44	97,2
Aktivnost	A1020 03	Europa za građane	77.000,00	75.805,00	98,4
Tekući projekt	T1020 01	Lepoglavski dani	60.000,00	60.000,00	100,0
Tekući projekt	T1020 02	Jailhouse festival	60.000,00	60.000,00	100,0
Tekući projekt	T1020 03	Dani sporta, zabave i kulture Višnjica	30.000,00	30.000,00	100,0
Tekući projekt	T1020 04	Čipkarski festival	350.000,00	303.396,78	86,7
Tekući projekt	T1020 06	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	100.000,00	46.326,00	46,3
Tekući projekt	T1020 07	Advent u Lepoglavi	100.000,00	135.700,00	135,7
Program	1021	Javne potrebe u kulturi	569.914,00	551.045,61	96,7
Aktivnost	A1021 01	Manifestacije u kulturi	20.000,00		
Korisnik	31569	Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava	549.914,00	551.045,61	100,2
Aktivnost	A1021 02	Aktivnost: Redovan rad knjižnice	549.914,00	551.045,61	100,2
Program	1022	Program očuvanja kulturne baštine	845.000,00	648.201,64	76,7
Aktivnost	A1022 01	Centar za posjetitelje	500.000,00	332.500,00	66,5
Aktivnost	A1022 02	Promocija kulturne baštine	155.000,00	152.000,00	98,1
Aktivnost	A1022 03	Sufinanciranje razvoja lepoglavske čipke	50.000,00	47.701,64	95,4
Aktivnost	A1022 04	Potpore za izdavačke aktivnosti	10.000,00	6.000,00	60,0
Aktivnost	A1022 05	Sufinanciranje vjerskih zajednica	130.000,00	110.000,00	84,6
GLAVA	004 03	SPORT I REKREACIJA	1.950.000,00	1.023.918,37	52,5
Program	1023	Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti	890.000,00	890.004,00	100,0

Aktivnost	A1023 01	Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave	810.000,00	810.004,00	100,0
Tekući projekt	T1023 01	Hrvatski festival sportske rekreacije na selu	80.000,00	80.000,00	100,0
Program	1024	Izgradnja i održavanje sportskih objekata	1.060.000,00	133.914,37	12,6
Kapitalni projekt	K1024 01	Nabava sportske opreme	50.000,00		
Kapitalni projekt	K1024 02	Nabava dječjih igrala	300.000,00	49.998,75	16,7
Kapitalni projekt	K1024 07	Objekti uz sportske građevine - Očura	20.000,00		
Kapitalni projekt	K1024 08	Objekti uz sportske građevine - Viletinec	30.000,00	13.336,87	44,5
Kapitalni projekt	K1024 09	Objekti uz sportske građevine - Žarovnica	40.000,00	38.078,75	95,2
Kapitalni projekt	K1024 11	"Outdoor fitness u ŠRC Lepoglava"	360.000,00	12.500,00	3,5
Tekući projekt	T1024 01	Održavanje sportske opreme	50.000,00		
Tekući projekt	T1024 02	Održavanje sportskih građevina	150.000,00	20.000,00	13,3
Tekući projekt	T1024 04	Sanacija igrališta uz Društveni dom Bednjica	60.000,00		
GLAVA	004 04	ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.163.076,00	5.647.851,95	91,6
Program	1025	Predškolski odgoj	5.295.076,00	4.897.738,76	92,5
Aktivnost	A1025 01	Sufinanciranje participacije u privatnim vrtićima	450.000,00	385.092,48	85,6
Korisnik	31577	Dječji vrtić Lepoglava	4.530.076,00	4.347.646,28	96,0
Aktivnost	A1025 02	Redovan rad Dječjeg vrtića Lepoglava	4.530.076,00	4.347.646,28	96,0
Tekući projekt	T1025 01	Unaprjeđenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Lepoglava	315.000,00	165.000,00	52,4
Program	1026	Osnovno obrazovanje	658.000,00	540.638,19	82,2
Aktivnost	A1026 01	OŠ Višnjica JPP	88.000,00	77.969,40	88,6
Aktivnost	A1026 02	Sufinanciranje prijevoza učenika	10.000,00	8.100,00	81,0
Aktivnost	A1026 03	Sufinanciranje cjelodnevnog boravka u školi	150.000,00	122.044,74	81,4
Aktivnost	A1026 05	Grad prijatelj djece	100.000,00	35.425,00	35,4
Tekući projekt	T1026 01	Sufinanciranje programa iznad školskog standarda	70.000,00	70.000,00	100,0
Tekući projekt	T1026 02	Nagrade učenicima i mentorima	30.000,00	21.999,60	73,3
Tekući projekt	T1026 04	Nabava radnih bilježnica za učenike OŠ	210.000,00	205.099,45	97,7
Program	1027	Stipendiranje učenika i studenata	210.000,00	209.475,00	99,8
Tekući projekt	T1027 01	Stipendiranje studenata	210.000,00	209.475,00	99,8
GLAVA	004 05	ZDRAVSTVO	20.000,00	16.896,68	84,5
Program	1028	Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva	20.000,00	16.896,68	84,5
Aktivnost	A1028 02	Sufinanciranje rada sektorskih ambulanti	20.000,00	16.896,68	84,5
GLAVA	004 06	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.940.000,00	1.034.104,33	53,3
Program	1029	Zaštita od požara	1.650.000,00	929.999,96	56,4
Aktivnost	A1029 01	Djelovanje Vatrogasne zajednice i DVD-a na području Lepoglave	1.650.000,00	929.999,96	56,4
Program	1030	Civilna zaštita i Gorska služba spašavanja	290.000,00	104.104,37	35,9
Aktivnost	A1030 01	Financiranje aktivnosti civilne zaštite	90.000,00	22.606,20	25,1
Aktivnost	A1030 02	Financiranje Gorske službe spašavanja	15.000,00	15.000,00	100,0
Tekući projekt	T1030 02	Pomoć za elementarne nepogode	50.000,00		
Tekući projekt	T1030 04	Ostali programi u sustavu socijalne skrbi i civilne zaštite	135.000,00	66.498,17	49,3
GLAVA	004 07	SOCIJALNA SKRB	2.036.000,00	1.181.384,93	58,0
Program	1031	Socijalna skrb	813.000,00	723.406,44	89,0
Aktivnost	A1031 01	Podmirenje troškova stanovanja	50.000,00	24.796,91	49,6
Aktivnost	A1031 02	Sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama	5.000,00		
Aktivnost	A1031 03	Jednokratne pomoći u novcu i naravi	160.000,00	156.833,77	98,0
Aktivnost	A1031 04	Božićni pokloni za djecu	38.000,00	35.455,76	93,3
Aktivnost	A1031 06	Potpoma za novorođeno dijete	140.000,00	118.000,00	84,3
Aktivnost	A1031 07	Pomoć osobama starije životne dobi - božićnica ili uskrsnica	160.000,00	140.800,00	88,0
Aktivnost	A1031 08	Podmirenje troškova pogreba	10.000,00		
Aktivnost	A1031 09	Sufinanciranje troškova usluge pomoć u kući	150.000,00	150.000,00	100,0
Aktivnost	A1031 10	Poboljšanje zdravstvenog standarda građana	100.000,00	97.520,00	97,5
Program	1032	Humanitarna skrb	130.000,00	129.830,40	99,9
Aktivnost	A1032 01	Djelatnost Crvenog križa	130.000,00	129.830,40	99,9
Program	1033	Program zapošljavanja iz mjera HZZZ-a	778.000,00	25.000,00	3,2
Tekući projekt	T1033 02	"Zaželi bolji život u Lepoglavi"	778.000,00	25.000,00	3,2
Program	1035	Poticajne mjere za mlade obitelji	200.000,00	200.000,00	100,00

Tekući projekt	T1035 02	Poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji	200.000,00	200.000,00	100,0
Program	1036	Aktivnosti i mjere u vezi s gospodarenjem otpadom	115.000,00	103.148,09	89,7
Aktivnost	A1036 01	Oslobođenje plaćanja komunalnog otpada - staračka domaćinstva	100.000,00	89.862,03	89,9
Aktivnost	A1036 02	Trošak financiranja vreća za pelene	15.000,00	13.286,06	88,6
GLAVA	004 08	UDRUGE GRAĐANA	430.000,00	403.141,50	93,8
Program	1034	Razvoj civilnog društva	430.000,00	403.141,50	93,8
Aktivnost	A1034 01	Potpore udrugama građana	400.000,00	395.000,00	98,8
Tekući projekt	T1034 01	Pridruži se - aktivni u mirovini	20.000,00		
Tekući projekt	T1034 03	Sufinanciranje djelatnosti Zaklada	10.000,00	8.141,50	81,4

GLAVA 004 01 GOSPODARSTVO

Aktivnost A1017 01 Suradnja na zajedničkim projektima od regionalne i lokalne važnosti - rashodi su izvršeni u iznosu od 264.000,00 kuna (99,6 % plana) te su sredstva u mjesečnim iznosima transferirana TKIC-u d.o.o. za sufinanciranje provedbe zajedničkih projekata.

Tekući projekt T1017 02 Projekt IPP - Integrirani prijevoz putnika - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Tekući projekt T1018 04 Potpore mikro subjektima malog gospodarstva - rashodi su izvršeni u iznosu od 199.980,00 kuna (100,0 % plana). Sredstva su utrošena za potpore za poticanje razvoja gospodarstva temeljem Programa mjera poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Lepoglave za 2022. godinu.

Aktivnost A1018 01 Potpore za razvoj MSP i privlačenje investicija - rashodi su izvršeni u iznosu od 176.000,00 kuna (97,8 % plana) što je doznačeno TKIC-u za sufinanciranje provedbe programa poticanja i razvoja malog gospodarstva.

Aktivnost A1019 01 Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja plotkinja - rashodi su izvršeni u iznosu od 34.450,00 kuna (68,9 % plana) za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Lepoglave, a prema Programu potpora u poljoprivredi Grada Lepoglave za razdoblje od 2021. do 2024. godine i temeljem sklopljenog ugovora s Veterinarskom stanicom Ivanec d.o.o.

Aktivnost A1019 02 Sufinanciranje savjetodavne službe i otkupnih stanica - rashodi su izvršeni u iznosu od 10.200,00 kuna (68,0 % plana) te se odnose na najamninu za otkupne stanice Višnjica i Žarovnica temeljem Ugovora sklopljenih s Poljoprivrednim poduzećem Ivanec d.o.o., Trg hrvatskih Ivanovaca 10, 42240 Ivanec.

Aktivnost A1019 03 Poslovi deratizacije i dezinfekcije - rashodi su izvršeni u iznosu od 33.146,00 kuna (47,4 % plana) što je utrošeno za poslove deratizacije na području grada Lepoglave (Ugovor sklopljen s Veterinarskom stanicom d.d., Trg Ivana Perkovca 24, 42000 Varaždin).

Tekući projekt T1019 07 Potpore za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima - rashodi su izvršeni u iznosu od 150.000,00 kuna (100,0 % plana) za dodijeljene potpore za poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje na području grada Lepoglave temeljem Programa potpora u poljoprivredi Grada Lepoglave za razdoblje od 2021. do 2024. godine.

GLAVA 004 02 TURIZAM I KULTURA

Aktivnost A1020 01 Sufinanciranje rada Turističke zajednice - rashodi su izvršeni u iznosu od 150.000,00 kuna (100,0 % plana) za sufinanciranje redovnog rada Turističke zajednice Grada Lepoglave.

Aktivnost A1020 02 Ostali programi turističke ponude - rashodi su izvršeni u iznosu od 452.108,44 kuna (97,2 % plana) od čega je 53.108,44 kuna utrošeno za prigodno aranžiranje i ukrašavanje gradskog parka, 334.000,00 kuna doznačeno je TKIC-u za provedbu programa i projekata od zajedničkog interesa, dok je iznos od 65.000,00 kuna doznačen Turističkoj zajednici Grada Lepoglave za financiranje organizacije i provođenja ostalih aktivnosti turističke ponude.

Aktivnost A1020 03 Europa za građane – rashodi su izvršeni u iznosu od 75.805,00 kuna (98,4 % plana) od čega je za uslugu provedbe projekta poduzeću Lups, vl. Krunoslav Lukačić iz Varaždina utrošeno 15.000,00 kuna dok je ostatak sredstava u iznosu od 60.805,00 kuna utrošeno na video materijale, fotografiranje te letke.

Tekući projekt T1020 01 Lepoglavski dani - rashodi su izvršeni u iznosu od 60.000,00 kuna (100,0 % plana) za organizaciju manifestacije Lepoglavski dani. Nositelji organizacije su TKIC (doznačeno 50.000,00 kuna) i TZ Grada Lepoglave (doznačeno 10.000,00 kuna).

Tekući projekt T1020 02 Jailhouse festival - rashodi su izvršeni i doznačeni TKIC-u u iznosu od 60.000,00 kuna (100,0 % plana) za sufinanciranje programa Jailhouse festival 2022.

Tekući projekt T1020 03 Dani sporta, zabave i kulture Višnjica - rashodi su izvršeni u iznosu od 30.000,00 kuna (100,0% plana) što je doznačeno TKIC-u kao nositelju organizacije i provedbe manifestacije.

Tekući projekt T1020 04 Čipkarski festival - rashodi su izvršeni u iznosu od 303.396,78 kuna (86,7 % plana). Poslovi organizacije manifestacije „25. Međunarodni festival čipke“, temeljem Odluke gradonačelnika, povjereni su TKIC-u te mu je tu svrhu doznačeno 100.000,00 kuna. Turističkoj zajednici Grada Lepoglave u svrhu organizacije doznačeno je 65.000,00 kuna. Iznos od 30.143,88 kuna plaćen je prema sklopljenom Ugovoru s KULTURGIPFEL Event UG, Bahnhofstrasse 46, D-82467 Garmisch-Partenkirchen, DE, za izvršenje usluga vezanih uz provedbu 26. Međunarodnog festivala čipke Lepoglava 2022. godina. Vezano uz inozemnu uslugu javljaju se i rashodi za negativnu tečajnu razliku i PDV u iznosu od 2.556,33. Iznos od 8.375,00 kuna utrošen je za hosting za web stranicu „Čipkarski festival“ 2022./2023. Za ugostiteljske usluge utrošeno je 21.558,00 kuna. Za usluge fotografiranja i grafičkog oblikovanja materijala, izradu fotografija i virtualnu šetnju te promotivne usluge, usluge montaže i demontaže i robu utrošeno je 47.909,61 kuna, a za poklone uzvanicima 6.880,00 kuna. Za vođenje programa i nastupe utrošeno je 20.973,96 kuna.

Tekući projekt T1020 06 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga - rashodi su izvršeni u iznosu od 46.326,00 kune (46,3 % plana) prema Ugovoru o autorskom djelu za provođenje projekta kuharica "Gastronomija lepoglavskog kraja" sklopljenog s Damirom Crlenim, Ludbreška 110, Trnovec Bartolovečki.

Tekući projekt T1020 07 Advent u Lepoglavi - rashodi su izvršeni u iznosu od 135.700,00 kuna (100,0 % plana). Odlukom gradonačelnika poslovi organizacije manifestacije povjereni su TKIC-u kojemu je za tu svrhu doznačen utrošen iznos od 75.000,00 kuna dok je ostatak od 60.700,00 kuna utrošen na božićnu dekoraciju.

Aktivnost A1021 01 Manifestacije u kulturi - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Aktivnost A1021 02 Redovan rad knjižnice - rashodi su izvršeni u iznosu od 551.045,61 kuna (100,2 % plana). Osnivač Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava je Grad Lepoglava te je proračunski korisnik evidentiran u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN br. 51/2017) pod brojem RKP 31569.

U godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu uvršteni su svi prihodi i rashodi Gradske knjižnice koji su ostvareni u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine.

Tablica 10. Plan i ostvarenje prihoda i rashoda Gradske knjižnice Grada Lepoglave u razdoblju 1-12/2022. godine

Red. br.	Opis	Izvor	Plan 1-12/22	Ostvarenje 1-12/22	Indeks
1.	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	Proračun	417.300,00	425.292,00	101,9
2.	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	Proračun	39.700,00		0,0
3.	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	Pomoći	50.000,00	50.000,00	100,0
4.	Upisnina i ostali vlastiti prihodi	Vlastiti prihodi	22.000,00	25.030,00	113,8
UKUPNI PRIHODI			529.000,00	550.772,74	104,1
1.	Rashodi za zaposlene	Proračun	323.500,00	323.291,82	98,9
2.	Materijalni rashodi	Proračun	134.380,00	139.920,29	95,3
		Vlastiti prihodi			
3.	Financijski rashodi	Proračun	3.500,00	3.460,59	98,9
4.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	Proračun	88.534,00	84.372,91	95,3

	Pomoći			
	Vlastita sredstva			
UKUPNI RASHODI		549.914,00	551.045,61	100,2
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina			20.914,05	
Višak/manjak (+/-)			20.641,18	

Ukupni prihodi Gradske knjižnice u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 550.772,74 kuna dok su rashodi izvršeni u iznosu od 551.045,61 kuna te je ostvaren tekući manjak prihoda nad rashodima od 272,87 kuna. Iz prethodnog je razdoblja prenesen višak prihoda u iznosu od 20.914,05 kuna te je na dan 31.12.2022. godine ostvaren ukupan višak prihoda nad rashodima u iznosu od 20.641,18 kuna.

Od Grada Lepoglave u izvještajnom razdoblju doznačeno je 425.292,00 kuna za financiranje rashoda poslovanja.

U Gradskoj knjižnici zaposlene su dvije djelatnice.

Aktivnost A1022 01 Centar za posjetitelje - rashodi su izvršeni u iznosu od 332.500,00 kuna (66,5 % plana), a plaćena je izrada izmjena i dopuna projektno-tehničke dokumentacije za Centar za posjetitelje u iznosu od 35.000,00 kuna te izrada glavnog projekta u iznosu od 1.250,00 kuna. S poduzećem Euro Consulting d.o.o. iz Varaždina sklopljen je Ugovor o nabavi usluge - usluga pripreme dokumentacije za prijavu projekta "Centar za posjetitelje "Centar pavlina" Lepoglava" u iznosu od 148.125,00 kuna te je za tu uslugu utrošeno 148.250,00 kuna. Također s istim poduzećem sklopljen je Ugovor o nabavi usluge - usluga izrade Studije izvedivosti i analize troškova i koristi za projekt "Centar za posjetitelje "Centar pavlina" Lepoglava u iznosu od 148.125,00 kn te je za tu uslugu i utrošeno 148.125,00 kuna.

Aktivnost A1022 02 Promocija kulturne baštine - rashodi su izvršeni u iznosu od 152.000,00 kuna (98,1 % plana) što je doznačeno TKIC-u za sufinanciranje programa.

Aktivnost A1022 03 Sufinanciranje razvoja lepoglavске čipke - rashodi su izvršeni u iznosu od 47.701,64 kuna (95,4 % plana) za materijalne troškove.

Aktivnost A1022 04 Potpore za izdavačke aktivnosti - rashodi su izvršeni u iznosu od 6.000,00 kuna (60,0 % plana) temeljem Zaključka o financiranju troškova izdavanja zbirke pjesama.

Aktivnost A1022 05 sufinanciranje vjerskih zajednica - rashodi su izvršeni u iznosu od 110.000,00 kuna (84,6 % plana) za sufinanciranje rada župa i obnovu crkvenih dobara te je Župi Bezgrešnog začeca Blažene Djevice Marije isplaćeno 50.000,00 kuna, a Župi Sv. Bartola apostola Kamenica 25.000,00 kuna, te je Župi pohođenja BDM u Donjoj Višnjici 35.000,00 kuna.

GLAVA 004 03 SPORT I REKREACIJA

Aktivnost A1023 01 Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave - rashodi su izvršeni u iznosu od 810.004,00 kuna (100,0 % plana) sukladno Programu javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2022. godinu te su sredstva utrošena za redovnu djelatnost Zajednice.

Tekući projekt T1023 01 Hrvatski festival sportske rekreacije na selu - rashodi su izvršeni u iznosu od 80.000,00 kuna (100,0 % plana) što je doznačeno Zajednici sportskih udruga Grada Lepoglave za potrebe organizacije Hrvatskog festivala sportske rekreacije na selu.

Kapitalni projekt K1024 01 Nabava sportske opreme - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1024 02 Nabava dječjih igrala - rashodi su izvršeni u iznosu od 49.998,75 kuna (16,7 % plana) za opremanje dječjeg igrališta u mjesnom odboru Lepoglavska Ves.

Kapitalni projekt K1024 07 Objekti uz sportske građevine - Očura - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1024 08 Objekti uz sportske građevine - Viletinec - rashodi su izvršeni u iznosu od 13.336,87 kuna (44,5 % plana) za nabavu sitnog inventara za opremanje objekta.

Kapitalni projekt K1024 09 Objekti uz sportske građevine - Žarovnica - rashodi su izvršeni u iznosu od 38.078,75 kuna (95,2 % plana) za nabavu sitnog inventara za opremanje objekta.

Kapitalni projekt K1024 11 "Outdoor fitness u ŠRC Lepoglava" – rashodi su izvršeni u iznosu od 12.500,00 kuna (3,5 % plana) za idejno rješenje.

Tekući projekt T1024 01 Održavanje sportske opreme - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Tekući projekt T1024 02 Održavanje sportskih građevina - rashodi su izvršeni u iznosu od 20.000,00 kuna (13,3 % plana) za troškove održavanja Sportsko rekreacijskog centra u Lepoglavi.

Tekući projekt T1024 04 Sanacija igrališta uz društveni dom Bednjica - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

GLAVA 004 04 ODGOJ I OBRAZOVANJE

Aktivnost A1025 01 Sufinanciranje participacije u privatnim vrtićima - rashodi su izvršeni u iznosu od 385.092,48 kuna (85,6 % plana), a odnose se na plaćanje participacije korisnicima privatnih dječjih vrtića (Runolist iz Žarovnice, Svijet mašte, obrt za dnevnu skrb o djeci, iz Ivanca, "Latica" Klenovnik i "Pinokio" Varaždin).

Aktivnost A1025 02 Redovan rad Dječjeg vrtića Lepoglava - rashodi su izvršeni u iznosu od 4.347.646,28 kuna (96,0 % plana). Dječji vrtić Lepoglava je proračunski korisnik evidentiran u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN br. 51/2017) pod brojem RKP 31577.

U godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu uvršteni su svi prihodi i rashodi Dječjeg vrtića Lepoglava koji su ostvareni u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine.

Tablica 11. Plan i ostvarenje prihoda i rashoda Dječjeg vrtića Lepoglava u razdoblju 1-12/2022. godine

Red. br.	Opis	Izvor	Plan 1-12/22	Ostvarenje 1-12/22	Indeks
1.	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	Proračun	3.050.000,00	3.140.000,00	49,3
2.	Pomoći iz drugih proračuna	Pomoći	376.000,00	41.937,77	0,5
3.	Sufinanciranje cijene usluga	Vlastiti prihodi	1.043.296,00	1.125.752,64	63,4
4.	Prihodi od pruženih usluga - hranarina	Vlastiti prihodi	31.000,00	29.940,00	50,2
5.	Ostali vlastiti prihodi	Vlastiti prihodi	29.780,00	16.232,63	3,62
UKUPNI PRIHODI			4.530.076,00	4.353.863,04	46,5
1.	Rashodi za zaposlene	Proračun	3.460.612,00	3.355.433,04	97,0
		Vlastiti prihodi i potpore			
2.	Materijalni rashodi	Vlastiti prihodi	1.060.314,00	983.072,24	92,7
3.	Financijski rashodi	Vlastiti prihodi	9.150,00	9.141,00	101,6

4.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	Vlastiti prihodi			
UKUPNI RASHODI			4.530.076,00	4.347.646,28	45,8
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina				- 19.730,01	
Višak/manjak (+/-)				- 13.513,25	

Ukupni prihodi Dječjeg vrtića Lepoglava u razdoblju izvještavanja ostvareni su u iznosu od 4.353.863,04 kuna dok su rashodi izvršeni u iznosu od 4.347.646,28 kuna te je ostvaren tekući višak prihoda nad rashodima od 6.216,76 kuna. Iz prethodnog je razdoblja prenesen manjak prihoda u iznosu od 19.730,01 kuna te je na dan 31.12.2022. godine ostvaren ukupan manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 13.513,25 kuna.

Za financiranje osnovnih aktivnosti Dječjeg vrtića Lepoglava tijekom 2022. godine iz gradskog proračuna je doznačeno 3.140.000,00 kuna proračunskih sredstava.

Dječji vrtić Lepoglava na kraju izvještajnog razdoblja zapošljava 33 djelatnika.

Tekući projekt T1025 01 Unaprjeđenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Lepoglava - rashodi su izvršeni u iznosu od 165.000,00 kuna (52,4 % plana). Iznos od 50.000,00 kuna utrošen je za izradu i implementaciju posebnog programa u Dječjem vrtiću Lepoglava - radionice na temu lepoglavske čipke sukladno Ugovoru sklopljenom s Udrugom Ekomuzej Lepoglava, Trg prvog hrvatskog sveučilišta 7, 42250 Lepoglava. Za uslugu promidžbe i vidljivosti projekta "Unaprjeđenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Lepoglava" plaćeno je 45.000,00 kuna, a za uslugu upravljanja projektom plaćeno je 70.000,00 kuna (Ugovor sklopljen s trgovačkim društvom TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava).

Aktivnost A1026 01 OŠ Višnjica JPP - rashodi su izvršeni u iznosu od 77.969,40 kuna (88,6 % plana). Sredstva su utrošena za najamninu za osnovnu školu u Višnjici koja je građena prema modelu javno-privatnog partnerstva.

Aktivnost A1026 02 Sufinanciranje prijevoza učenika - rashodi su izvršeni u iznosu od 8.100,00 kuna (81,0 % plana) za prijevoz učenika OŠ Ante Starčevića Lepoglava na relaciji Gornji Vulišinec-Lepoglava.

Aktivnost A1026 03 Sufinanciranje cjelodnevnog boravka u školi - rashodi su izvršeni u iznosu 122.044,74 kuna (81,4 % plana) za sufinanciranje programa produženog boravka u OŠ Ante Starčevića Lepoglava, a plaćeni su troškovi plaće za jednog djelatnika koji provodi program tijekom školske godine.

Aktivnost A1026 05 Grad prijatelj djece - rashodi su izvršeni u iznosu 35.425,00 kuna (35,4 % plana) od čega se 7.950,00 kuna odnosi na plaćenu godišnju kotizaciju Akcije „Gradovi i općine prijatelji djece“ za 2022. godinu (3.750,00 kuna) i troškove održavanja predstave Reci drogi NE! u lepoglavskom Domu kulture (4.200,00 kuna). Za organizaciju i provedbu Ljetnih zabavnih sportskih igara 2022., Zajednici sportskih udruga Grada Lepoglave plaćeno je 25.000,00 kuna. Za djecu iz područnog odjeljenja Glazbene škole Varaždin u Lepoglavi plaćene su ulaznice u iznosu od 450,00 kuna za koncertnu predstavu Zagrebačke filharmonije NAPOKON ORKESTAR!, dok je ostatak od 2.000,00 kuna plaćeno za sudjelovanje na Državnom prvenstvu Hrvatske za kadete u šahu za 2 učenika iz područja grada Lepoglave.

Tekući projekt T1026 01 Sufinanciranje programa iznad školskog standarda - rashodi su izvršeni u iznosu od 70.000,00 kuna (100,0 % plana). Temeljem zahtjeva osnovnih škola za program potreba u obrazovanju iznad školskog standarda isplaćeno je OŠ Ante Starčevića Lepoglava iznos od 10.000,00 kuna i OŠ Izidora Poljaka Višnjica iznos od 20.000,00 kuna te OŠ I. R. Kamenica iznos od 20.000,00 kuna. OŠ I.R. Kamenica također je isplaćeno 20.000,00 kuna za sufinanciranje troškova nabave traktorske kosilice.

Tekući projekt T1026 02 Nagrade učenicima i mentorima - rashodi su izvršeni u iznosu od 21.999,60 kuna (73,3 % plana) za prigodne nagrade učenicima i mentorima za postignute rezultate na natjecanjima za sve tri škole na području Grada Lepoglave.

Tekući projekt T1026 04 Nabava radnih bilježnica za učenike OŠ - rashodi su izvršeni u iznosu od 205.099,45 kuna (97,7 % plana) za nabavku radnih bilježnica. OŠ Ante Starčevića Lepoglava isplaćen je iznos od 101.121,47 kuna, OŠ Izidora Poljaka Višnjica iznos od 46.134,13 kuna te OŠ I. R. Kamenica iznos od 57.843,85 kuna.

Tekući projekt T1027 01 Stipendiranje studenata - rashodi su izvršeni u iznosu od 209.475,00 kuna (99,8 % plana) za stipendiranje studenata. Temeljem Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima grada Lepoglave te konačne liste studenata koji ostvaruju pravo na dodjelu stipendija u akademskoj godini 2021./2022., po osnovi socijalno-ekonomskog kriterija te uspjeha i postignuća tijekom studiranja, sklopljeni su Ugovori o korištenju stipendije za akademsku godinu 2021./2022. s 33 korisnika. Stipendije su prema ugovoru isplaćene u iznosu od 700,00 mjesečno za devet mjeseci u četiri jednaka obroka.

GLAVA 004 05 ZDRAVSTVO

Aktivnost A1028 02 Sufinanciranje rada sektorskih ambulanti - rashodi su izvršeni u iznosu od 16.896,68 kuna (84,5 % plana), a odnose se na režijske troškove za ambulantu u Kamenici prema ugovoru sa Specijalističkom ordinacijom obiteljske medicine Gordana Županić.

GLAVA 004 06 ZAŠTITA I SPŠAVANJE

Aktivnost A1029 01 Djelovanje Vatrogasne zajednice i DVD-a na području Lepoglave - rashodi su izvršeni u iznosu od 929.999,96 kuna (56,4 % plana) od čega je za financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice grada Lepoglave i tri dobrovoljna vatrogasna društva s područja grada Lepoglave (DVD Lepoglava, DVD Kamenica i DVD Višnjica) utrošeno 399.999,96 kuna. Vatrogasnoj zajednici grada Lepoglave isplaćeno je 240.000,00 kuna u mjesečnim ratama i to:

- za kupnju novog vatrogasnog vozila za DVD Lepoglava - 420.000,00 kuna
- za kupnju kombi vozila za DVD Kamenica - 60.000,00 kuna.

Preostalih 50.000,00 kuna isplaćeno je Vatrogasnoj zajednici Grada Lepoglave za osnovnu opremu i djelovanje Vatrogasne zajednice Grada Lepoglave i DVD-a.

Aktivnost A1030 01 Financiranje aktivnosti civilne zaštite - rashodi su izvršeni u iznosu od 22.606,20 kuna (25,1 % plana). Temeljem Ugovora o izvršenju poslova i zadaća iz područja sustava civilne zaštite sklopljenog s poduzećem Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine "DEFENSOR", Zagrebačka 71, 42000 Varaždin, plaćeno je 15.000 kuna. Iznos od 5.250,00 kuna utrošen je za uslugu izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Lepoglavu i Plana djelovanja civilne zaštite. Za nabavu zaštitnog materijala te postupanje prema uputama Županijskog stožera civilne zaštite u vezi s pandemijom koronavirusa utrošeno je 2.356,20 kuna.

Aktivnost A1030 02 Financiranje Gorske službe spašavanja - rashodi su izvršeni u iznosu od 15.000,00 kuna (100,0 % plana) za sufinanciranje troškova pripravnosti i održavanje spremnosti te redovitu djelatnost Hrvatske Gorske službe spašavanja Stanica Varaždin u 2022. godini. Sredstva su isplaćena temeljem sklopljenog Ugovora.

Tekući projekt T1030 02 Pomoć za elementarne nepogode - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Tekući projekt T1030 04 Ostali programi u sustavu socijalne skrbi i civilne zaštite - rashodi su izvršeni u ukupnom iznosu od 64.498,17 kuna (49,3 % plana). Iznos od 29.025,25 kuna utrošen je za robu, prehrambene artikle i ostalu opremu za potrebe izbjeglica iz Ukrajine smještenih u župnom dvoru u Lepoglavi. Iznos od 25.000,00 kuna doznačen je Gradu Petrinji za obnovu dječjeg igrališta u Gorama koje je uništeno uslijed potresa na petrinjskom području 2020. godine, 2.465,00 kuna utrošeno je za financiranje školskog izleta učenicima iz

Ukrajine, a 10.007,92 kune utrošeno je za kupnju prehrambenih namirnica za donaciju humanitarnoj akciji za pomoć Ukrajini.

GLAVA 004 07 SOCIJALNA SKRB

Isplata sredstava iz programa socijalne skrbi vrši se temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22 i 46/22) Odluke o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 60/15 i 46/16.) i Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2022. godinu.

Aktivnost A1031 01 Podmirenje troškova stanovanja - rashodi su izvršeni u iznosu od 24.796,91 kuna (49,6 % plana). Pravo na podmirenje troškova stanovanja u 2022. godini ostvarilo je 30 korisnika zajamčene minimalne naknade, a koje se ostvaruje Rješenjem centra socijalne skrbi ili drugog ovlaštenog tijela.

Aktivnost A1031 02 Sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama - unutar ove aktivnosti nema izvršenih rashoda.

Aktivnost A1031 03 Jednokratne pomoći u novcu i naravi - rashodi su izvršeni u iznosu od 156.833,77 kune (98,0 % plana) od čega je 39.750,00 kuna utrošeno za jednokratne novčane pomoći i podmirenje troškova stanovanja, a iznos od 117.083,77 kuna za jednokratne pomoći u naravi (podmirenje troškova života - prehrambeni artikli, drva, poboljšanje stambenih uvjeta, troškovi liječenja...).

Aktivnost A1031 04 Božićni pokloni za djecu - rashodi su izvršeni u iznosu od 35.455,76 kuna (93,3 % plana), a prigodnim darovima daruju se djeca nezaposlenih roditelja, djeca iz obitelji kojima je priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, djeca s područja Grada smještena u udomiteljske obitelji te djeca s posebnim potrebama u razvoju s prebivalištem na području grada Lepoglave (do 12 godina starosti) i školska djeca na tri škole u Gradu Lepoglavi.

Aktivnost A1031 05 Podmirenje troškova ogrjeva - unutar ove aktivnosti nema izvršenih rashoda.

Aktivnost A1031 06 Potpora za novorođeno dijete - rashodi su izvršeni u iznosu od 118.000,00 kuna (84,3 % plana) za 63 korisnika novorođene djece s prebivalištem na području grada Lepoglave.

Aktivnost A1031 07 Pomoć osobama starije životne dobi - božićnica ili uskrsnica - rashodi su izvršeni u iznosu od 140.800,00 kuna (88,0 % plana) te su sredstva utrošena za isplatu uskrsnica i božićnica osobama treće životne dobi, po 200 kuna.

Aktivnost A1031 08 Podmirenje troškova pogreba - unutar ove aktivnosti nema izvršenih rashoda.

Aktivnost A1031 09 Sufinanciranje troškova usluge pomoć u kući - rashodi su izvršeni u iznosu od 150.000,00 kuna (100,0 % plana), a temeljem ugovora s Društvom Crvenog križa Varaždinske županije za sufinanciranje programa "Pomoć u kući starijim osobama na području grada Lepoglave u 2022. godini".

Aktivnost A1031 10 Poboljšanje zdravstvenog standarda građana - rashodi su izvršeni u iznosu od 97.520,00 kuna (97,5 % plana). Sredstva su utrošena za sufinanciranje logopedskih usluga za djecu predškolske dobi koja imaju prebivalište na području Grada Lepoglave u iznosu od 39.500,00 kuna te za isplatu sredstva za troškove stanovanja i ogrjev u iznosu od 58.020,00 kuna.

Aktivnost A1032 01 Djelatnost crvenog križa - rashodi su izvršeni u iznosu od 129.830,40 kuna (99,9 % plana). Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010 i 136/20) definirana su javna ovlaštenja, programsko područje djelovanja i način financiranja Crvenog križa. Navedenim je zakonom utvrđena obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da izdvajaju 0,2% prihoda za rad i djelovanje Službe traženja i 0,5% prihoda za

javne ovlasti i redovne djelatnosti Crvenog križa. Pravilnikom o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (NN 18/2011) regulirano je da JLP(R)S imaju obvezu uplaćivati sredstva za redovnu djelatnost na temelju ostvarenih prihoda poslovanja u prethodno poznatoj godini i to u mjesečnim obrocima. Temeljem uputa Hrvatskog crvenog križa i Državne revizije utvrđena je godišnja obveza za 2022. godinu koja iznosi 129.830,42 kune.

Tekući projekt T1033 02 „Zaželi bolji život u Lepoglavi i Klenovniku“ - rashodi su izvršeni u iznosu od 25.000,00 kuna (3,2 % plana) za pružanje savjetodavnih usluga pripreme projektne prijave na javni poziv „Zaželi - program zapošljavanja žena - faza III“.

Tekući projekt T1035 02 Poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji - rashodi su izvršeni u iznosu od 200.000,00 kuna (100,0 % plana) u skladu s Programom demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lepoglave za 2022. godinu. Temeljem Odluke dodijeljena su bespovratna sredstva za 5-ero korisnika.

Aktivnost A1036 01 Oslobođenje plaćanja komunalnog otpada - staračka domaćinstva - rashodi su izvršeni u iznosu od 89.862,03 kuna (89,9 % plana). Temeljem čl. 34. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Grada Lepoglave, (Službeni vjesnik Varaždinske županije 9/18, 28/18, 53/18, 5/19, 83/19 i 23/20) Grad Lepoglava preuzima obvezu plaćanja cijene za javnu uslugu osobama koje ispunjavaju kriterij da žive u staračkom domaćinstvu (član ili dva člana domaćinstva, oboje s napunjenih 70 godina ili više), do jednog odvoza mjesečno.

Aktivnost A1036 02 Trošak financiranja vreća za pelene - rashodi su izvršeni u iznosu od 13.286,06 kuna (88,6 % plana) za nabavu PVC vreća za odvojeno prikupljanje i zbrinjavanje iskorištenih pelena s područja Grada Lepoglave.

GLAVA 004 08 UDRUGE GRAĐANA

Aktivnost A1034 01 Potpore udrugama građana - rashodi su izvršeni u iznosu od 395.000,00 kuna (98,8 % plana) za sufinanciranje rada udruga građana. U ožujku 2022. godine objavljen je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave u 2022. godini. Po provedenom postupku natječaja i temeljem Odluke o odabiru programa/projekata udruga i visini financijske potpore iz proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu odabrano je 37 programa i projekata udruga s kojima su sklopljeni Ugovori o dodjeli sredstava. Dodijeljeno je ukupno 395.000,00 kuna u rasponu od 2.000,00 do 40.000,00 kuna po prijavljenom programu/projektu.

Tekući projekt T1034 01 Pridruži se - aktivni u mirovini - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Tekući projekt T1034 03 Sufinanciranje djelatnosti Zaklada - rashodi su izvršeni u iznosu od 8.141,50 kuna od čega je iznos od 4.000,00 kuna isplaćen Zakladi Vita kao donacija za pomoć bolesnoj djeci oboljeloj od malignih i drugih teških bolesti, a iznos od 4.141,50 kuna isplaćen je Zakadi za prevenciju kriminaliteta „Sveti Mihael“ Varaždinske županije za financiranje preventivnih projekata i programa kriminaliteta.

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2022. GODINI

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i davanje jamstava i suglasnosti pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama čiji je osnivač regulirano je Zakonom o proračunu.

Jedinica lokalne samouprave može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, a koju potvrdi njezino predstavničko tijelo uz suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija.

Visina zaduživanja ograničena je Zakonom na način da ukupna godišnja obveza za otplatu kredita i zajmova (godišnji anuitet) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može iznositi najviše 20 % ostvarenih izvornih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. Pod ostvarenim proračunskim prihodima podrazumijevaju se ostvareni prihodi umanjeni za prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna te donacija i s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija. Međutim, od navedenog ograničenja izuzeto je zaduživanje do iznosa ukupno prihvatljivog troška projekta sufinanciranog iz sredstava Europske unije i zaduživanje za investicije iz područja unapređenja energetske učinkovitosti.

Gradsko vijeće Grada Lepoglave je na sjednici održanoj dana 03.10.2019. godine donijelo Odluku o kreditnom zaduženju Grada Lepoglave kod HBOR-a, za dugoročni kredit u iznosu od 7.500.000,00 kuna u svrhu provođenja kapitalnog projekta pod K1014 03: Rekonstrukcija i adaptacija Dječjeg vrtića Lepoglava. Sukladno tome, Grad Lepoglava uputio je 28.10.2019. godine Zahtjev za davanje suglasnosti za zaduženje Grada Lepoglave Ministarstvu financija - državna riznica, Služba za podršku sustavu financiranja JLP(R)S, Katančićeva 5, 10000 Zagreb. Suglasnost za zaduženje potvrđena je 20.11.2019. godine te je Ugovor o kreditu br.: EUPR-19-1100692 potpisan dana 16.12.2019. godine od strane davatelja kredita i 07.01.2020. godine od strane korisnika kredita.

Kredit je ugovoren uz valutnu klauzulu vezanu na EUR prema čemu ukupan ugovoreni iznos zaduženja iznosi 8.012.006,96 kuna (protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB na dan 03.12.2019. godine) od čega je iznos glavnice 7.500.000,00 kuna, a kamata 512.006,96 kuna uz kamatnu stopu od 1,70 %. Razdoblje otplate kredita je 6 godina uključujući jednu godinu počeka pri čemu prva rata dospijeva na plaćanje 31.01.2022. godine, a posljednja 31.12.2026. godine.

Kredit je iskorišten u cijelosti u 2020. godini u ukupnom iznosu od 1.009.483,08 EUR što na dan iskorištenja kredita čini protuvrijednost od 7.628.708,62 kune prema srednjem tečaju HNB.

Tablica 12. Pregled plaćanja po kreditu do 31.12.2022. godine

Broj ugovora o kreditu	Datum sklapanja ugovora	Dospjelo na naplatu glavnice do 31.12.2022.	Dospjelo na naplatu kamate do 31.12.2022.	Plaćeno glavnice do 31.12.2022.	Plaćeno kamate do 31.12.2022.	Ostali troškovi kredita, plaćeno do 31.12.2022.
EUPR-19-1100692	07.01.2020.	1.394.105,08	319.786,73	1.394.105,08	319.786,73	37.541,38

Tablica 13. Plan otplate kreditnog zaduženja

KREDIT	DATUM	HBOR	
		EUPR-19-1100692	
GODINA		GLAVNICA (EUR)	KAMATA (EUR)
2020.	31.03.		95,88
	30.06.		1.367,21
	30.09.		3.452,03
	31.12.		4.316,69
UKUPNO 2020.			9.231,81
2021.	31.03.		4.290,30
	30.06.		4.337,97
	30.09.		4.385,64
	31.12.		4.385,64
UKUPNO 2021.			17.399,55
2022.	31.03.	50.474,16	4.218,79
	30.06.	50.474,16	4.048,78
	30.09.	50.474,16	3.874,77
	31.12.	50.474,16	3.654,71
UKUPNO 2022.		201.896,64	15.797,05
2023.	31.03.	50.474,16	3.360,74
	30.06.	50.474,16	3.181,19
	30.09.	50.474,16	2.997,65
	31.12.	50.474,16	2.777,57
UKUPNO 2023.		201.896,64	12.317,15
2024.	31.03.	50.474,16	2.530,48
	30.06.	50.474,16	2.313,59
	30.09.	50.474,16	2.120,53
	31.12.	50.474,16	1.900,45
UKUPNO 2024.		201.896,64	8.865,05
2025.	31.03.	50.474,16	1.644,62
	30.06.	50.474,16	1.446,00
	30.09.	50.474,16	1.243,39
	31.12.	50.474,16	1.024,31
UKUPNO 2025.		201.896,64	5.357,32
2026.	31.03.	50.474,16	786,56
	30.06.	50.474,16	578,41
	30.09.	50.474,16	366,27
	31.12.	50.474,04	146,19
UKUPNO 2026.		201.896,52	1.877,42

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine Grad Lepoglava nema novih zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 % planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka.

Visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna. Prema članku 15. Odluke o Izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu o korištenju sredstava iz proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik te je obvezan o istom izvijestiti Gradsko vijeće.

Proračunska zaliha u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine nije korištena.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine Grad Lepoglava nije davao jamstva, niti je imao izdatke po danim jamstvima.



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: 400-15/23-01/1
Urbroj:2186-9-02-23-3
Lepoglava, 29.06. 2023. godine

Temeljem odredbe članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 64/20 i 18/21) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 16. sjednici održanoj 29.06. 2023. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

I.

Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu.

II.

Izvještaj iz točke I. ovog zaključka prilaže se istom i čine njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Robert Dukarić

