

**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. - 31.12.2023.

**OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2023. 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 85/23). 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 2023. 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 skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana), sukladno usvojenom Proračunu za 2023. godinu.

Financiranje javnih rashoda Grada Lepoglave tijekom 2023. godine izvršeno je temeljem Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu, usvojenih na 12. sjednici Gradskog vijeća održanoj 21.12.2022. godine (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 130/22).

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 (NN 51/18):

* Dječji vrtić Lepoglava (pod brojem RKP 31577),
* Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava (pod brojem RKP 31569) .
1. **IZVRŠENJE PRORAČUNA**

Proračun Grada Lepoglave za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Lepoglave održanoj 21. prosinca 2022. godine (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 130/22). Opći dio proračuna sadrži:

|  |  |
| --- | --- |
| UKUPNI PRIHODI | 7.063.454,00  |
| PRIMICI OD ZADUŽIVANJA  | 0,00 |
| UKUPNI RASHODI | 7.472.471,00 |
| IZDACI ZA OTPLATE ZAJMOVA | 364.990,00 |
| SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE (VIŠAK) | 774.007,00 |
| PRORAČUN UKUPNO |   |
|  PRIHODI I PRIMICI - UKUPNO | 7.837.461,00 |
|  RASHODI I IZDACI - UKUPNO | 7.837.461,00 |

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).

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

 U skladu s čl. 45. Zakona I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije 34/23) donijete su na 14. sjednici Gradskog vijeća održanoj 03. travnja 2023. godine dok su II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije 120/23) donijete na 20. sjednici Gradskog vijeća održanoj 20. prosinca 2023. godine. Opći dio proračuna sadrži:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | I. Izmjene i dopune  | II. Izmjene i dopune  |
| UKUPNI PRIHODI | 6.953.906,00 | 7.063.454,00 |
| PRIMICI OD ZADUŽIVANJA  | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNI RASHODI | 7.362.923,00 | 7.472.471,00 |
| IZDACI ZA OTPLATE ZAJMOVA | 364.990,00 | 364.990,00 |
| SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE (VIŠAK) | 774.007,00 | 774.007,00 |
| PRORAČUN UKUPNO |   |   |
|  PRIHODI I PRIMICI - UKUPNO | 7.727.913,00 | 7.837.461,00 |
|  RASHODI I IZDACI - UKUPNO | 7.727.913,00 | 7.837.461,00 |

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu ukupan proračun uvećan je za 26,71 % (2.064.596,00 eur) u odnosu na Plan dok je II. Izmjenama i dopunama također povećan za 109.548,00 eur (1,4 %) 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 2023. godine

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Plan za 1-12/2023.** | **Ostvarenje za 1-12/2023.** | **Indeks** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |
| **1. PRIHODI POSLOVANJA** | **6.861.464,00** | **6.280.623,63** | **91,53** |
|  1.1. Prihodi poslovanja - Grad Proračun | 6.704.614,00 | 6.096.641,90 | 90,93 |
|  1.2. Prihodi poslovanja - vrtić (vlastiti) | 706.650,00(-562.010,00) | 677.145,56(-517.620,00) | 110,29 |
|  1.3. Prihodi poslovanja - knjižnica (vlastiti) | 87.220,00(-75.010,00) | 91.750,53(-67.294,36) | 200,46 |
| **2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **201.990,00** | **60.961,27** | **30,18** |
|  2.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Grad proračun | 201.990,00 | 60.961,27 | 30,18 |
| **UKUPNI PRIHODI** | **7.063.454,00** | **6.341.584,90** | **89,78** |
|   |
| **3. RASHODI POSLOVANJA** | **6.182.007,00** | **5.253.289,03** | **84,98** |
|  3.1. Rashodi poslovanja- Grad Proračun | 6.040.417,00 | 5.100.925,75 | 84,45 |
|  3.2. Rashodi poslovanja - vrtić | 703.150,00(-562.010,00) | 665.958,68(-517.620,00) | 94,71 |
|  3.3. Rashodi poslovanja - knjižnica | 75.460,00(-75.010,00) | 71.318,96 (-67.294,36) | 94,51 |
| **4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **1.290.464,00** | **1.017.840,94** | **78,87** |
|  4.1. Rash.za nab. nef. imov. - Grad Proračun | 1.275.204,00 | 995.187,21 |  |
|  4.2. Rash.za nab. nef. imov. - vrtić | 3.500,00 | 3.163,20 |  |
|  4.3. Rash.za nab. nef. imov. - knjižnica | 11.760,00 | 19.490,53  |  |
| **UKUPNI RASHODI** | **7.472.471,00** | **6.271.129,97** | **83,92** |
|  |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |
| **1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE** | **0,00** | **43.118,00** |  |
| **2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **364.990,00** | **168.229,13** | **46,09** |
| **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-364.990,00** | **-125.111,13** | **34,28** |
|  |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **774.007,00** | **403.069,40** | **52,08** |
| 1. Višak/manjak prihoda - Grad Lepoglava | 774.007,00 | 402.123,36 |   |
| 2. Višak/manjak prihoda - Dječji vrtić Lepoglava | 0,00 | -1.793,52 |   |
| 3. Višak/manjak prihoda - Gradska knjižnica Lepoglava | 0,00 | 2.739,56 |   |
|  **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI**  | **774.007,00** |  |  |
|   |
| **D. VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU** | **0,00** | **348.413,20** |  |

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 višak prihoda u iznosu od 348.413,20 eur.

UKUPNI PRIHODI su ostvareni u iznosu od 6.341.584,90 eur što je 89,78 % plana, a čine ih prihodi poslovanja u iznosu od 6.280.623,63 eur te prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 60.961,27 eur.

UKUPNI RASHODI su izvršeni u iznosu od 6.271.129,97 eur što je 83,92 % plana, a odnose se na rashode poslovanja u iznosu 5.253.289,03 eur i na rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.017.840,94 eur.

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE ostvareno je u iznosu od -125.111,13 eur.

Donos viška iz prethodnih godina iznosi 403.069,40 eur te uzevši u obzir manjak tekuće godine proizlazi pozitivan financijski rezultat, a to je višak u iznosu od 348.413,20 eur.

Tablica 2 . Ukupan višak/manjak po korisnicima

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK | PRIHODI 1-12/2023 | RASHODI 1-12/2023 | TEKUĆI VIŠAK/MANJAK  | VIŠAK/MANJAK PRETHODNE GODINE  | REZULTAT  |
| Grad Lepoglava  | 6.200.721,17 | 6.264.342,09 | -63.620,92 | 402.123,36 | 338.502,44 |
| Gradska knjižnica Ivana Belostenca | 91.750,53 (-67.294,36) | 90.809,49 (-67.294,36) | 941,04 | 2.739,56 | 3.680,60 |
| Dječji vrtić Lepoglava | 677.145,56 (-517.620,00)  | 669.121,88 (- 517.620,00) | 8.023,68 | - 1.793,52 |  6.230,16 |
| UKUPNO | 6.384.702,90 | 6.439.359,10 | -54.655,56 | 403.069,40 | 348.413,20 |

U razdoblju od 1-12/2023 ostvaren je tekući manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima proračuna i proračunskih korisnika te on iznosi 54.655,56 eur. Preneseni višak prihoda iz 2023. godine iznosi 403.069,40 eur te se u slijedeće razdoblje prenosi višak sredstava u iznosu od 348.413,20 eur.

* **PRIHODI I PRIMICI**

Tablica 3. Ostvarenje prihoda Proračuna Grada Lepoglave u razdoblju 1-12/2023. godine u odnosu na ostvarenje prihoda u istom razdoblju 2022. godine i plan za 2023. godinu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Vrsta prihoda** | **Ostvarenje 1-12/2022.** | **Plan 2023.** | **Ostvarenje 1-12/2023.** | **23/22** | **23/23** |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA**  | **3.472.994,84** | **6.861.464,00** | **6.280.623,63** | **180,84** | **91,53** |
| ***61*** | ***PRIHODI OD POREZA***  | ***1.584.781,14*** | ***2.305.168,00*** | ***2.300.511,50*** | ***145,16*** | ***99,80*** |
| *611* | *Porez i prirez na dohodak*  | *1.498.991,81* |  | *2.206.135,24* | *147,17* |  |
| *613* | *Porezi na imovinu* | *63.335,45* |  | *67.400,55* | *106,42* |  |
| *614* | *Porezi na robu i usluge* | *22.453,88* |  | *26.975,71* | *120,14* |  |
| ***63*** | ***POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA***  | ***1.453.434,04*** | ***3.441.556,00*** | ***3.563.264,34*** | ***245,16*** | ***103,54*** |
| *632* | *Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU* | *39.816,84* |  | *7.930,00* | *19,92* |  |
| *633* | *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* | *1.331.174,29* |  | *1.362.898,73* | *102,38* |  |
| *634* | *Pomoći od izvanproračunskih korisnika*  | *75.806,77* |  | *146.371,13* | *193,08* |  |
| *636* | *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* | *6.636,14* |  | *7.100,00* | *106,99* |  |
| *638* | *Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* |  |  | *2.038.964,48* | *0,00* |  |
| ***64*** | ***PRIHODI OD IMOVINE***  | ***69.608,57*** | ***738.760,00*** | ***72.581,16*** | ***104,27*** | ***9,82*** |
| *641* | *Prihodi od financijske imovine*  | *16.663,54* |  | *8.731,49* | *52,40* |  |
| *642* | *Prihodi od nefinancijske imovine* | *52.945,03* |  | *63.849,67* | *120,60* |  |
| ***65*** | ***PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINSTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA*** | ***346.680,17*** | ***354.740,00*** | ***305.832,28*** | ***88,22*** | ***86,21*** |
| *651* | *Administrativne I upravne pristojbe* | *1.296,36* |  | *1.342,97* | *103,60* |  |
| *652* | *Prihodi po posebnim propisima* | *198.532,36* |  | *181.340,24* | *91,34* |  |
| *653* | *Komunalni doprinosi i naknade*  | *146.851,45* |  | *123.149,07* | *83,86* |  |
| ***66*** | ***PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA*** | ***16.539,90*** | ***16.590,00*** | ***17.038,98*** | ***103,02*** | ***102,71*** |
| *661* | *Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga* | *16.473,54* |  | *17.038,98* | *103,43* |  |
| *663* | *Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima* | *66,36* |  | *0,00* | *0,00* |  |
| ***68*** | ***KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI*** | ***1.951,12*** | ***4.650,00*** | ***21.395,37*** | ***1.096,57*** | ***460,12*** |
| *681* | *Kazne i upravne mjere*  | *327,29* |  | *538,15* | *164,43* |  |
| *683* | *Ostali prihodi*  | *1.623,83* |  | *20.857,22* | *1.284,45* |  |
| ***7*** | ***PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | ***8.652,35*** | ***201.990,00*** | ***60.961,27*** | ***704,56*** | ***30,18*** |
| ***71*** |  ***PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE*** | ***7.852,15*** | ***200.000,00*** | ***60.619,94*** | ***772,02*** | ***30,31*** |
| *711* | *Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava* | *7.852,15* |  | *60.619,94* | *772,02* |  |
| ***72*** |  ***PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE*** | ***800,20*** | ***1.990,00*** | ***341,33*** | ***42,66*** | ***17,15*** |
| *721* | *Prihodi od prodaje građevinskih objekata* | *800,20* |  | *341,33* | *42,66* |  |
| **SVEUKUPNO** | **3.481.647,19** | **7.063.454,00** | **6.341.584,90** | **182,14** | **89,78** |

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi proračuna za 2023. godinu planirani u iznosu od 7.063.454,00 eur, a ostvarenje istih u izvještajnom razdoblju iznosi 6.341.584,90 eur ili 89,78% plana.

Prihodi ostvareni u razdoblju izvještavanja veći su u odnosu na ostvarene prihode u istom razdoblju prethodne godine za 721.869,10 eur odnosno za 10,22 %.

U strukturi ostvarenih prihoda najveći udio čine prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni u iznosu od 3.563.264,34 eur s udjelom od 56,19 % u ukupnim prihodima, a slijede prihodi od poreza (2.300.511,50 eur s udjelom 36,28 %), prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (305.832,28 eur s udjelom 4,82 %), prihodi od imovine (72.581,16 eur s udjelom 1,14 %), prihodi od prodaje nefinancijske imovine (60.961,27 eur s udjelom 0,96 %), prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (17.038,98 eur s udjelom 0,27 %) i prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi (21.395,37 eur s udjelom 0,34 %).

**PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja su Planom Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu planirani na godišnjoj razini u iznosu od 6.861.464,00 eur, a u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 6.280.623,63 eur što čini 91,53 % plana. U odnosu na isto razdoblje 2022. godine, kada su prihodi poslovanja ostvareni u iznosu od 3.472.994,84 eur, ostvarenje prihoda je veće za 80,84 %. Čine ih prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih 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 2.300.511,50 eur što je za 45,16 % više u odnosu na prethodnu, 2022. 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 2.206.135,24 eur, a u odnosu na 2022. godinu veći su za 707.143,43 eur tj. 47,17 %.

***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 67.400,55 eur od čega je:

- porez na kuće za odmor 5.281,51 eur

 - porez na korištenje javnih površina 317,58 eur

 - porez na promet nekretnina 61.801,46 eur

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine porezi na imovinu bilježe povećanje za 4.065,10 eur ili 6,42 % pri čemu prihodi s osnove stalnih poreza na nepokretnu imovinu bilježe smanjenje u iznosu od 55,84 eur (1%), a prihodi od poreza na promet nekretnina bilježe povećanje 4.120,94 eur (7,1 %).

Ostvarenje ***prihoda od poreza na robu i usluge*** iznosi 26.975,71 eur što je 20,14 % više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Navedena skupina prihoda obuhvaća porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji bilježi povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 19,7 % i porez na tvrtku s ostvarenjem od 178,67 eur. Obzirom da je porez na tvrtku ukinut s danom 01.01.2017. godine Zakonom 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 2023. godine ostvareni su u iznosu od 3.563.264,34 eur ili 103,54 % godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu, 2022. godinu za 145,16 % više. Sredstva su doznačena sukladno ugovornim obavezama i u skladu s realizacijom projekata. Ostvarene pomoći odnose se na:

|  |  |
| --- | --- |
| **TEKUĆE POMOĆI** | **IZNOS (eur)** |
| **Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **7.930,00** |
| Europski fond za regionalni razvoj - projekt Bonding Lace | 7.930,00 |
| **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **1.348.018,97** |
| Državni proračun - Sredstva za umanjenja el. energije temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske | 305.960,03 |
| Ministarstvo financija - kompenzacijska mjera | 873.449,00 |
| Ministarstvo znanosti i obrazovanja - Fiskalna održivost dječjih vrtića | 87.027,00 |
| Ministarstvo rada i mirovinskog sustava - Projekt Zaželi bolji život u Lepoglavi | 41.300,15 |
| Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva - Modernizacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 35.600,00 |
| Varaždinska županija - Pomoć uklanjanja štete | 4.682,79 |
| **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **146.371,13** |
| Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske - 27. međunarodni festival čipke Lepoglava | 2.123,57 |
| Ministarstvo rada i mirovinskog sustava - Projekt Zaželi bolji život u Lepoglavi | 25.425,12 |
| Ministarstvo financija - sredstava doznačena s osnove naknade šteta pravnim i fizičkim osobama temeljem Odluke o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini i dijelom u 2022. godini u RH | 98.500,00 |
| Agencija za mobilnost i programe EU - refundacija putnih troškova | 1.334,53 |
| Hrvatske ceste - sredstava za sufinanciranje zimske službe na nerazvrstanim cestama u 2023. godini | 18.987,91 |
| **UKUPNO** | **1.502.320,10** |
|  |  |
| **KAPITALNE POMOĆI** |  |
| **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **2.038.964,48** |
| MINGOR - Sanacija klizišta na okolnom području grada Lepoglave | 1.953.692,20 |
| MRRiFEU - Modernizacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 60.000,00 |
| Ministarstvo kulture i medija RH - rekonstrukcija TKIC - II faza  | 13.272,28 |
| Ministarstvo hrvatskih branitelja RH - izgradnja rampe za invalide - TKIC | 12.000,00 |
| **UKUPNO** | **2.038.964,48** |

Preostali iznos od 21.979,76 eur odnosi se na pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici u 2023. godini. Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava ostvarila je pomoći u iznosu od 21.024,16 eur dok je Dječji vrtić Lepoglava ostvario pomoći u iznosu od 955,60 eur.

 **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 72.581,16 eur ili 9,82 % godišnjeg plana dok je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine njihovo ostvarenje veće za 4,27 %.

 ***Prihodi od financijske imovine*** ostvareni su u iznosu 8.731,49 eur što je 47,6 % manje nego prethodne godine. Smanjenje prihoda odnosi se na prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju (ostvarenje od 7.731,05 eur), a čije ostvarenje je manje u odnosu na prethodnu, 2022. godinu za 44,5 % (od tog iznosa 0,65 eur je prihod Dječjeg vrtića te 0,01 eur prihod Gradske knjižnice). Preostali iznos od 1.000,44 eur odnosi se na prihode od zateznih kamata za nepravodobno plaćena potraživanja (smanjenje za 63,3 %).

***Prihodi od nefinancijske imovine*** bilježe povećanje u odnosu na prošlu godinu za 20,6 % te iznose 63.849,67 eur. 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 1.725,40 eur. 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 1.725,40 eur, a plaćanje kvartalno u ratama po 431,35 eur.

 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine - ostvarenje u iznosu od 7.835,10 eur i veće je za 395,2 % 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 52.756,65 eur i veće je za 8,8 % u odnosu na prethodnu godinu, a odnosi se na naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina (28.045,25 eur) koju uplaćuje tvrtka Holcim, prihod od spomeničke rente (16,05 eur) i ostale prihode od nefinancijske imovine (24.695,35 eur), a što uključuje godišnju naknadu za služnost koju uplaćuje HAKOM.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine - ostvarenje prihoda u iznosu od 1.532,52 eur što je za 2,73 % manje u odnosu na 2022. godinu. Prihodi se odnose na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade. U razdoblju od 01.01. do 31.12.2023. godine po toj osnovi izdano je 12 rješenja u ukupnom iznosu zaduženja 5.241,27 eur. Do 31.12.2023. godine naplaćeno je 5.108,53 eur od čega je 30 % prihod grada (1.532,52 eur) a 70 % naknade pripada županiji i državnom proračunu.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadaostvareni su u ukupnom iznosu od 305.832,28 eur ili 86,21 % godišnjeg plana te 11,78 % manje u odnosu na prethodnu godinu.

***Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi*** ostvareni su u iznosu od 1.342,97 eur (3,6 % više nego prethodne godine) od čega je 53,46 eur ostvareno od prodaje pristojbi i državnih biljega, a preostali iznos od 1.289,51 eur odnosi se na prihod od ostalih pristojbi i naknada, a uključuje ostvarene boravišne pristojbe koju uplaćuje Turistička zajednica prema zakonskim propisima, prihod od vodnog doprinosa - mjesečno uplaćuju Hrvatske vode temeljem čl. 12 Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN [153/09](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=329), [90/11](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=330), [56/13](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=331), [154/14](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1693) , [119/15](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=17440), [120/16](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=17717), [127/17](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26191)) u iznosu od 8% naplaćenoga doprinosa na njihovom području, prihode od prenamjene poljoprivrednog zemljišta i prihode od upravnih pristojbi.

***Prihodi po posebnim propisima*** ostvareni su s osnove doprinosa za šume i ostalih nespomenutih prihoda u ukupnom iznosu od 181.340,24 eur ili 8,66 % manje 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 16.067,60 eur, a uplaćuju ga kvartalno Hrvatske šume sukladno Zakonu o šumama (NN [68/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35899), [115/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35897), 98/19, 32/20 i 145/20 čl. 69).

Prihodi od mjesnog samodoprinosa ostvareni su u iznosu od 1.468,01 eur. Odnose se na sufinanciranje građana za uređenje komunalne infrastrukture temeljem sklopljenih ugovora za modernizaciju nerazvrstanih cesta između Grada Lepoglave i građana. Saldo potraživanja na dan 01.01.2023. godine iznosio je 307,77 eur. U 2023. godini sklopljen je 1 novi Ugovor o sufinanciranju za modernizaciju cesta u ukupnom iznosu od 1.225,61 eur. Kako je do 31.12.2023. naplaćeno 1.468,01 eur, potraživanja s osnove sufinanciranja građana na dan 31.12.2023. iznose 65,37 eur.

Skupina ostalih nespomenutih prihoda ostvarena je u ukupnom iznosu od 163.804,63 eur. Od tog iznosa 154.176,88 eur je prihod Dječjeg vrtića Lepoglava ostvaren od sufinanciranja cijene participacije, 3.432,00 eur je prihod Gradske knjižnice ostvaren od upisnina, a ostatak iznosa od 6.195,75 eur čine ostali nespomenuti prihodi Grada Lepoglave (1.617,60 eur odnosi se na povrat odštete za javnu rasvjetu, a iznos od 6.195,75 eur je uplata APN-a (povrat sredstava za POS)).

***Komunalni doprinosi i naknade*** ostvareni su u ukupnom iznosu od 123.149,07 euršto je za 16,14 % manje u odnosu na 2022. godinu. Prihodi s te osnove su isključivo namjenski prihodi proračuna.

Prihod od komunalne naknade ostvaren je u iznosu od 123.149,07 eur. Komunalna naknada obračunava se temeljem Odluke o komunalnoj naknadi i Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN [68/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35769), [110/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35765) i 32/20). Saldo potraživanja je na dan 01.01.2023. godine iznosio 59.914,69 eur. U razdoblju od 1-12/2023. godine ukupno je zaduženje iznosilo 122.904,42 eur te su potraživanja na dan 31.12.2023. godine 59.655,04 eur odnosno 15.604,72 eur od stanovništva i 44.050,32 eur od pravnih osoba. U kategoriji pravnih subjekata u izvještajnom razdoblju 2023. godine bilo je 82 obveznika, a u kategoriji stanovništva 2.109 obveznika. Dužnicima su poslane opomene, 77 opomena građanima i 12 opomena pravnim osobama.

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

Ostvarenje ove skupine prihoda iznosi 17.038,98 eur te je veće u odnosu na prethodnu godinu za 3,0 %. Od tog iznosa 12.646,55 eur 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 dok je 4.392,43 eur prihod Dječjeg vrtića Lepoglava.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

Prihodi s te osnove ostvareni su u ukupnom iznosu od 21.395,37 eur (996,57 % više nego prethodne godine), a odnose se na prihode od naplaćenih kazni po rješenjima koje izdaje komunalni redar (538,15 eur) i na ostale prihode (20.857,22 eur).

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u izvještajnom razdoblju 2023. godine ostvareni su u iznosu od 60.961,27 eur ili 30,18 % plana, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 604,56 %. Njihov udio u strukturi ukupnih prihoda je 0,96 %.

***Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine*** obuhvaćaju prihode od prodaje zemljišta i ostvareni su u iznosu od 60.619,94 eur ili 30,31 % plana.

***Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*** ostvareni su u iznosu od 341,33 eur što je 17,15 % plana, a u odnosu na ostvarenje prihoda s te osnove prethodne godine došlo je do smanjenja u ostvarenju za 57,34 %.

Naplaćeni prihodi odnose se na prihode od prodaje stanova sa stanarskim pravom u iznosu od 341,33. U otkupu se nalazi 4 stana. Saldo potraživanja je na dan 01.01.2023. godine iznosio 449,89 eur. Do 31.12.2023. godine obračunato je 630,29 eur za rate za otkup stanova, a naplaćeno 551,65 eur od čega je 55 % temeljem zakonskih propisa prihod državnog proračuna, a ostalih 45 % je prihod grada. Saldo potraživanja na dan 31.12.23. iznosi 528,53 eur.

**RASHODI I IZDACI**

Tablica 4. Ostvarenje rashoda Proračuna Grada Lepoglave u razdoblju 1-12/2023. godine u odnosu na ostvarenje rashoda u istom razdoblju 2022. godine i plan za 2023. godinu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Vrsta rashoda** | **Ostvarenje 1-12/2023.** | **Plan 2023.** | **Ostvarenje 1-12/2023.** | **23/22** | **23/22** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **3.104.089,59** | **6.182.007,00** | **5.253.289,03** | **169,24** | **84,98** |
| ***31*** | ***RASHODI ZA ZAPOSLENE*** | ***731.791,51*** | ***930.270,00*** | ***840.966,37*** | ***114,92*** | ***90,40*** |
| *311* | *Plaće*  | *609.216,47* |  | *692.683,68* | *113,70* |  |
| *312* | *Ostali rashodi za zaposlene*  | *33.229,68* |  | *39.880,08* | *120,01* |  |
| *313* | *Doprinosi na plaće*  | *89.345,36* |  | *108.402,61* | *121,33* |  |
| ***32*** | ***MATERIJALNI RASHODI*** | ***1.443.892,23*** | ***3.926.556,00*** | ***3.358.052,26*** | ***232,57*** | ***85,52*** |
| *321* | *Naknade troškova zaposlenima*  | *41.840,98* |  | *42.006,94* | *100,40* |  |
| *322* | *Rashodi za materijal i energiju*  | *263.759,39* |  | *568.554,40* | *215,56* |  |
| *323* | *Rashodi za usluge*  | *992.842,14* |  | *2.523.095,02* | *254,13* |  |
| *329* | *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*  | *145.450,72* |  | *224.395,90* | *154,28* |  |
| ***34*** | ***FINANCIJSKI RASHODI*** | ***21.577,67*** | ***27.340,00*** | ***23.815,81*** | ***110,37*** | ***87,11*** |
| *342* | *Kamate za primljene kredite i zajmove* | *15.794,55* |  | *12.317,15* | *77,98* |  |
| *343* | *Ostali financijski rashodi*  | *5.783,12* |  | *11.498,66* | *198,83* |  |
| ***35*** | ***SUBVENCIJE***  | ***223.031,39*** |  | ***296.923,12*** | ***133,13*** | ***82,15*** |
| *351* | *Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru* | *172.008,76* |  | *198.170,00* | *115,21* |  |
| *352* | *Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora* | *51.022,63* |  | *98.753,12* | *193,55* |  |
| ***36*** | ***POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA***  | ***28.806,79*** | ***139.600,00*** | ***57.067,41*** | ***198,10*** | ***40,88*** |
| *363* | *Pomoći unutar opće države* | *3.318,07* |  | *3.716,43* | *112,01* |  |
| *366* | *Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* | *25.488,72* |  | *53.350,98* | *209,31* |  |
| ***37*** | ***NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE***  | ***229.766,19*** | ***251.390,00*** | ***213.266,90*** | ***92,82*** | ***84,84*** |
| *372* | *Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna* | *229.766,19* |  | *213.266,90* | *92,82* |  |
| ***38*** | ***OSTALI RASHODI***  | ***425.223,81*** | ***545.401,00*** | ***463.197,16*** | ***108,93*** | ***84,93*** |
| *381* | *Tekuće donacije*  | *425.223,81* |  | *457.514,37* | *107,59* |  |
| *383* | *Kazne, penali i naknade štete*  |  |  | *5.682,79* |  |  |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**  | **362.927,85** | **1.290.464,00** | **1.017.840,94** | **280,45** | **78,87** |
| ***41*** | ***RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE***  | ***1.867,19*** | ***3.330,00*** |  |  |  |
| *411* | *Materijalna imovina - prirodna bogatstva* | *1.867,19* |  |  |  |  |
| ***42*** | ***RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE***  | ***308.971,93*** | ***1.057.889,00*** | ***857.641,20*** | ***277,58*** | ***81,07*** |
| *421* | *Građevinski objekti*  | *259.638,98* |  | *742.885,48* | *286,12* |  |
| *422* | *Postrojenja i oprema*  | *33.296,86* |  | *86.901,77* | *260,99* |  |
| *424* | *Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti* | *11.795,60* |  | *15.495,61* | *131,37* |  |
| *426* | *Nematerijalna proizvedena imovina*  | *4.240,49* |  | *12.358,34* | *291,44* |  |
| ***45*** | ***RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI*** | ***52.088,73*** | ***229.245,00*** | ***160.199,74*** | ***307,55*** | ***69,88*** |
| *451* | *Dodatna ulaganja na građevinskim objektima*  | *52.088,73* |  | *160.199,74* | *307,55* |  |
| **SVEUKUPNO** | **3.467.017,44** | **7.472.471,00** | **6.271.129,97** | **180,88** | **83,92** |

Ukupni rashodi proračuna za 2023. godinu planirani su u iznosu od 7.472.471,00 eur, a njihovo izvršenje iznosi 6.271.129,97 eur ili 83,92 % godišnjeg plana dok su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi veći za 80,88 % odnosno za 2.804.112,53 eur. Ukupni rashodi obuhvaćaju rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine pri čemu je udio rashoda poslovanja u ukupnim rashodima 83,77 %, a rashoda za nabavu nefinancijske imovine 16,23 %.

**RASHODI POSLOVANJA**

 U 2023. godini rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 5.253.289,03 eur ili 84,92 % godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu za 69,24 % 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 840.966,37 eur ili 90,40 % plana te čine 16,00 % ukupnih rashoda poslovanja. Obuhvaćaju rashode za plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaću za dužnosnike i službenike gradske uprave i proračunskih korisnika te plaće zaposlenima u okviru programa projekta „Zaželi bolji život u Lepoglavi“.

**Materijalni rashodi**

U 2023. godini ova skupina rashoda ostvarena je u ukupnom iznosu od 3.358.052,26 eur što je 85,52 % plana, a u ukupnim rashodima poslovanja čini udio od 63,92 %. 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, 75,14 %, zatim slijede rashodi za materijal i energiju s 16,93 %, ostali nespomenuti rashodi poslovanja s 6,68 % i naknade troškova zaposlenima s 1,25 %.

Ostvareni materijalni rashodi u 2023. godini obuhvaćaju rashode Grada i proračunskih korisnika, a obuhvaćaju slijedeće skupine rashoda:

***Naknade troškova zaposlenima*** - rashodi su ostvareni u iznosu od 42.006,94 eur. Od toga je za službena putovanja utrošeno 3.800,21 eur, za naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život 35.913,47 eur i stručno usavršavanje zaposlenika 2.293,26 eur.

***Rashodi za materijal i energiju*** - rashodi su ostvareni u iznosu od 568.554,40 eur. Najveći dio ove skupine rashoda odnosi se na rashode za energiju u iznosu od 446.712,49 eur. Budući da grad ostvaruje prihode koji se odnose na sredstva za umanjenja el. energije temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske (305.960,03 eur) stvarni trošak za energiju iznosi 140.752,46 eur. Rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode iznose 53.910,94 eur, za materijal i sirovine 49.437,73 eur, sitni inventar i auto gume 13.917,51 eur, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 3.196,18 eur i za rashode za službenu, radnu i zaštitnu odjeću 7.350,73 kuna.

***Rashodi za usluge*** - rashodi su ostvareni u iznosu od 2.523.095,02 eur. Rashodi obuhvaćaju rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.947.515,83 eur (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 350.292,44 eur, intelektualne i osobne usluge 65.048,52 eur, usluge promidžbe i informiranja 60.306,53 eur, , računalne usluge 35.383,77 eur, komunalne usluge 25.766,90 eur, usluge telefona pošte i prijevoza 21.862,71 eur, zakupnine i najamnine 14.581,17 eur i zdravstvene i veterinarske usluge 2.337,15 eur.

***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*** - rashodi suizvršeni u iznosu od 244.395,90 eur od čega rashodi za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično iznose 50.269,25 eur, za premije osiguranja utrošeno je 18.258,68 eur, reprezentaciju 21.922,41 eur, članarine 4.485,84 eur, pristojbe i naknade 92,42 eur i ostale nespomenute rashode poslovanja 129.367,30 eur.

**Financijski rashodi**

Financijski rashodiizvršeni su u iznosu od 23.815,81 eur. U strukturi ukupnih rashoda poslovanja ovi rashodi čine 0,45 %. Za kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru utrošeno je 12.317.15 eur (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 9.828,31 eur, zatezne kamate 60.64 eur, te ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 1.609,71 eur (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 296.923,12 eur, a u strukturi ukupnih rashoda poslovanja čine 5,65 %. Unutar ove skupine rashoda iznos od 198.170,00 eur 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 98.753,12 eur. 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 2023. godinu (potpore poljoprivrednim gospodarstvima i poduzetništvu).

 **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

Unutar ove skupine rashoda utrošeno je 57.067,41 eur ili 40,88 % od planiranog za 2023. godinu te je njihov udio u ukupnim rashodima poslovanja 1,09 %.

Iznos od 3.716,43 eur plaćen je Varkomu d.d. temeljem Ugovora o sufinanciranju izrade studijske i projektne dokumentacije na području aglomeracije Lepoglave, za produženi boravak u Osnovnoj školi Lepoglava utrošeno je 25.061,46 eur, dok je iznos od 28.289,52 eur utrošen za zajedničko financiranje radova izgradnje nogostupa i oborinske odvodnje na ŽC 2057 Žarovnica prema Sporazumu sa ŽUC-om.

**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 213.266,90 eur što je ostvarenje 84,84 % plana za 2023. godinu. U ukupnim rashodima poslovanja ova skupina rashoda čini udio od 4,06 %, a obuhvaćaju naknade prema Programu raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2023. 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 147.137,22 eur:

- program socijalne zaštite 51.921,60 eur

- studentske stipendije 28.430,60 eur

- potpore za novorođeno dijete 27.725,00 eur

- uskrsnice za umirovljenike 16.500,00 eur

 - Crveni križ - program „Pomoć u kući 22.560,00 eur

 starijim osobama na području Grada

 Lepoglave u 2023. godini“

Za naknade građanima i kućanstvima u naravi utrošeno je 66.129,68 eur od čega za program socijalne zaštite 7.831,30 eur, prijevoz učenika OŠ Lepoglava 1.188,56 eur i za sufinanciranje logopedski usluga 7.197,00 eur i participacije za korisnike privatnih vrtića 49.912,82 eur.

**Ostali rashodi**

Skupina ostalih rashoda izvršena je u ukupnom iznosu od 463.197,16 eur ili 84,93 % plana, a u strukturi ukupnih rashoda poslovanja ova skupina sudjeluje s 8,82 %. Rashodi se odnose na tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale i naknade šteta i izvanredne rashode.

***Tekuće donacije*** - rashodi su ostvareni u iznosu od 457.514,37 eur, a obuhvaćaju financiranje programa:

Tekuće donacije u novcu:

|  |  |
| --- | --- |
| - donacije političkim strankama | 10.670,88 eur |
| - ostali programi turističke ponude | 7.327,22 eur |
| - sufinanciranje rada Turističke zajednice |  23.890,00 eur |
| - Lepoglavski dani | 14.088,87 eur |
| - Jailhouse festival | 10.095,00 eur |
| - Dani sporta, zabave i kulture Višnjica | 3.980,00 eur |
| - Čipkarski festival | 30.225,00 eur |
| - Advent u Lepoglavi | 11.280,00 eur |
| - vjerske manifestacije - TZ  | 2.650,00 eur |
| - Potpore za izdavačke aktivnosti | 1.299,94 eur |
| - donacije vjerskim zajednicama | 16.251,00 eur |
| - program javnih potreba u sportu | 128.956,42 eur |
| - HGSS | 3.990,00 eur |
| - Vatrogasna zajednica grada Lepoglave  | 123.080,04 eur |
| - djelatnost Crvenog križa | 10.620,00 eur |
| - potpore udrugama građana | 53.000,00 eur |
| - Veleposlanstvo Turske – pomoć za ublažavanje posljedica od potresa | 2.000,00 eur |
| - pomoć za elementarne nepogode  | 2.780,00 eur |
| - sufinanciranje djelatnosti Zaklada | 1.330,00 eur |
|  |  |

***Kazne, penali i naknade štete*** - rashodi su ostvareni u iznosu od 5.682,79 eur, a obuhvaćaju isplatu naknade štete od prirodnih nepogoda.

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 1.290.464,00 eur a njihovo izvršenje u izvještajnom razdoblju iznosi 1.017.840,94 eur ili 78,87 % plana te su također u 2023. godini izvršeni za 180,45 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U strukturi ukupnih rashoda sudjeluju s 16,23 %. Rashodi su ostvarivani temeljem plana proračuna i programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

***Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*** - unutar ove pozicije rashoda nema izvršenih rashoda.

***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** - rashodi su izvršeni u iznosu od 857.641,20 eur ili 81,07 % plana, a odnose se na sljedeće skupine rashoda:

- rashodi za građevinske objekte - ostvarenje u iznosu od 742.885,48 eur, rashodi obuhvaćaju:

- poslovni objekti - radovi na izgradnji Vatrogasnog doma Kamenica - 93.503,79 eur

- ceste, željeznice i slični građevinski objekti - projekt modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta - 174.696,24 eur; sanacija mosta Putine - 364.716,78 eur; oborinska odvodnja i nogostup u Kameničkom Vrhovcu - 91.028,41 eur

- ostali građevinski objekti - spremište za kontejnere (6 komada) - 18.940,26 eur

- rashodi za postrojenja i opremu - ostvarenje u iznosu od 86.901,77 eur, rashodi obuhvaćaju:

- uredska oprema i namještaj - nabava dodatnog servera i mobilnog uređaja - 3.054,93 eur

- komunikacijska oprema - rashod Dječjeg vrtića Lepoglava za nabavu opreme

- instrumenti, uređaji i strojevi - ostvarenje rashoda u iznosu od 19.875,00 eur za uslugu nabave i montaže kućišta za smještaj radarskog uređaja

- uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - nabava dječjih igrala za M. O. Žarovnica - 6.799,99 eur, projekt Outdoor fitness - 42.053,48 eur, novogodišnja dekoracija - 7.960,25 eur

- knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti - ostvarenje u iznosu od 15.495,61 eur, a odnosi se na nabavu knjiga za Gradsku knjižnicu.

- nematerijalna proizvedena imovina - ostvarenje u iznosu od 12.358,34 eur, a rashodi se odnose na troškove izrade 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave

 ***Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*** - rashodi su ostvareni u iznosu od 160.199,74 eur što je 69,88 % planiranog iznosa. Obuhvaćaju dodatna ulaganja na građevinskim objektima (radovi na izgradnji nadstrešnice uz grobnu kuću i rekonstrukcija zgrade TKIC-a - faza II )

U 2023. godini izvršenje proračuna iznosilo je 6.489.728,75 eura što je ujedno i najveće izvršenje proračuna Grada Lepoglave. Najveće izvršenje proračuna rezultat je dobivenih bespovratnih sredstva koje je Grad Lepoglava osigurao na natječaju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koja se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za sanaciju posljedica šteta od potresa na komunalnoj infrastrukturi. Grad Lepoglava time je osigurao 2,0 mil. eura bespovratnih sredstava. U 2023. godini ostvareno je ukupno 3,5 mil. eura pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna što je za 145,7% više u odnosu na prethodnu godinu. Povlačenje sredstava iz Fondova Europske unije omogućilo je Gradu u 2023. godini izvršavanje većeg broja i većeg obujma aktivnosti planiranih u proračunu nego što je to inače moguće na temelju izvornih proračunskih sredstava.

Graf 1. Proračun Grada Lepoglave od 2019.-2023. godine



* **POSEBNI DIO PRORAČUNA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel, glava, korisnik**  | **Plan 2023.** | **Ostvarenje 1-12/2023.**  | **Indeks**  | **Struktura** |
| RAZDJEL | 001 | GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA | 255.650,00 | 249.069,57 | 97,4 | 3,8 |
| GLAVA | 00101 | Gradsko vijeće i mjesni odbori  | 74.500,00 | 71.190,67 | 95,6 | 1,1 |
| GLAVA | 00102 | Ured gradonačelnika | 181.150,00 | 177.878,90 | 98,2 | 2,7 |
| RAZDJEL | 002 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 953.575,00 | 708.506,40 | 74,3 | 10,9 |
| GLAVA | 00201 | Jedinstveni upravni odjel | 953.575,00 | 708.506,40 | 74,3 | 10,9 |
| RAZDJEL | 003 |  KOMUNALNA DJELATNOST | 4.415.985,00 | 3.616.637,16 | 81,9 | 55,7 |
| GLAVA | 00301 | Komunalna djelatnost - tekuće održavanje | 2.622.989,00 | 2.234.327,92 | 85,2 | 34,4 |
| GLAVA | 00302 | Komunalna djelatnost – kapitalna ulaganja | 1.792.996,00 | 1.382.309,24 | 77,1 | 21,3 |
| RAZDJEL | 004 |  DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 2.212.251,00 | 1.915.515,62 | 86,6 | 29,5 |
| GLAVA | 004 01 |  Gospodarstvo | 133.700,00 | 130.052,90 | 97,3 | 2,0 |
| GLAVA | 004 02 | Turizam i kultura | 346.611,00 | 315.159,85 | 90,9 | 4,9 |
| GLAVA | 004 03 |  Sport i rekreacija  | 230.160,00 | 197.717,58 | 85,9 | 3,0 |
| GLAVA | 004 04 | Odgoj i obrazovanje  | 882.620,00 | 821.813,83 | 93,1 | 12,7 |
| GLAVA | 004 05 |  Zdravstvo | 2.650,00 | 249,37 | 9,4 | 0,0 |
| GLAVA | 004 06 |  Zaštita i spašavanje  | 266.180,00 | 144.099,80 | 54,1 | 2,2 |
| GLAVA | 004 07 |  Socijalna skrb | 293.260,00 | 252.092,29 | 86,0 | 3,9 |
| GLAVA | 004 08 |  Udruge građana | 57.070,00 | 54.330,00 | 95,2 | 0,8 |
| UKUPNO | 7.837.461,00 | 6.489.728,75 |  82,8 |  |

 Tablica 5. Ukupni planirani i izvršeni rashodi Proračuna Grada Lepoglave u razdoblju od 1-12/2023. godine po organizacijskoj klasifikaciji

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

- Gradsko vijeće i ured gradonačelnika 249.069,57 eura ili 3,8 % ukupnih rashoda

- Jedinstveni upravni odjel 708.506,40 eura ili 10,9 % ukupnih rashoda

- Komunalna djelatnost 3.616.637,16 eura ili 55,7 % ukupnih rashoda

- Društvene djelatnosti 1.915.515,62 eura ili 29,5 % 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 74.500,00 eura, a izvršeno 71.190,67 eura što je 95,6 % plana i rashodi Ureda gradonačelnika - planirano 181.150,00 eura, a izvršeno 177.878,90 eura što je 98,2 % plana.

Tablica 6. Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju 1-12/2023. godine u odnosu na plan, Razdjel Gradsko vijeće i ured gradonačelnika

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programi, aktivnosti, projekti**  | **Plan 2023.** | **Ostvarenje 1-12/2023.**  | **Indeks**  |
| **RAZDJEL** | **001**  | **GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA** | **255.650,00** | **249.069,57** | **97,4** |
| **GLAVA** | **00101** | **GRADSKO VIJEĆE I MJESNI ODBORI** | **74.500,00** | **71.190,67** | **95,6** |
| **Program** | **1001** | **Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave** | **32.830,00** | **32.236,93** | **98,2** |
| Aktivnost  | A1001 01 | Redovan rad gradskog vijeća | 22.830,00 | 22.533,52 | 98,7 |
| Aktivnost  | A1001 02 | Redovan rad mjesnih odbora | 10.000,00 | 9.703,41 | 97,0 |
| **Program** | **1002** |  **Razvoj civilnog društva - političke stranke i Savjet mladih**  | **11.670,00** | **10.670,88** | **91,4** |
| Aktivnost  | A1002 01 | Financiranje političkih stranaka | 10.670,00 | 10.670,88 | 100,0 |
| Aktivnost  | A1002 02 | Savjet mladih | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Program** | **1003** | **Financiranje izbora**  | **30.000,00** | **28.282,86** | **94,3** |
| Aktivnost | A1003 02 | Izbori za mjesne odbore | 30.000,00 | 28.282,86 | 94,3 |
| **GLAVA** | **00102** |  **URED GRADONAČELNIKA** | **181.150,00** | **177.878,90** | **98,2** |
| **Program** | **1001** | **Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave** | **181.150,00** | **177.878,90** | **98,2** |
| Aktivnost  | A1001 03 | Redovan rad ureda gradonačelnika | 134.930,00 | 130.892,88 | 97,0 |
| Aktivnost  | A1001 04 | Tekuća zaliha proračuna | 2.650,00 | 0,00 | 0,0 |
| Aktivnost  | A1001 05 | Izdavanje gradskog lista  | 15.570,00 | 15.257,07 | 98,0 |
| Tekući projekt | T1001 01 | Obilježavanje dana grada  | 28.000,00 | 31.728,95 | 113,3 |

***Aktivnost A1001 01 Redovan rad gradskog vijeća -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 22.533,52 eura ili 98,7 % 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 132,72 eura mjesečno, potpredsjednik 114,81 eura mjesečno i vijećnik 87,60 eura mjesečno.

***Aktivnost A1001 02 Redovan rad mjesnih odbora -*** rashodi su izvršeni u iznosu 9.703,41 eura ili 97,0 % plana, od čega je iznos od 2.710,00 eura utrošen za mobilne uređaje za predsjednike mjesnih odbora, a iznos od 6.993,41 eura za naknade predsjednicima mjesnih odbora, 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 39,82 eura.

***Aktivnost A1002 01 Financiranje političkih stranaka -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 10.670,88 eura što je 100,0 % plana, a temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Lepoglave u 2023. godini koju je Gradsko vijeće donijelo na 14. sjednici održanoj 03. travnja 2023. godine.

***Aktivnost A1002 02 Savjet mladih –*** unutar ove aktivnosti nema izvršenih rashoda.

 ***Aktivnost A1003 02 Izbori za mjesne odbore*** – rashodi su izvršeni u iznosu od 28.282,86 eura ili 94,3 % plana, a obuhvaćaju uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava te najam prostorija.

***Aktivnost A1001 03 Redovan rad ureda gradonačelnika -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 130.892,88 eura ili 97,0 % od planiranog iznosa, a obuhvaćaju:

- rashodi za zaposlene - odnose se na plaću gradonačelnika te su izvršeni u iznosu od 34.907,56 eura od čega je 29.963,59 eura utrošeno za plaće, a 4.943,97 eura za obvezne doprinose na plaću.

- materijalni rashodi - utrošeno je 95.985,32 eura što je 99,7 % plana, a odnosi se na:

* usluge promidžbe i informiranja – 54.245,80 eura (objava oglasa, natječaja i

akata i informiranje javnosti o radu i aktivnostima Grada Lepoglave, po ugovorima o informiranju s javnim medijima)

* ugovori o djelu – 5.995,97 eura (ugovori od djelu za čipkarice, autorski umjetnički honorar za Dan grada Lepoglave te ugovor o umjetničkom nastupu)
* usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja – 1.807,51 eura
* ostale intelektualne usluge – 318,45 eura
* ostale usluge – 1.233,81 eura (ostali materijalni troškovi)
* rashodi za reprezentaciju – 17.659,98 eura
* tuzemne članarine – 4.485,84 eura (članarina LAG-u od 3.000,00 eura za razdoblje 01-12/2023. godine i Udruzi gradova 1.485,84 eura za razdoblje 01-12/2023. godine)
* ostali nespomenuti rashodi poslovanja - rashodi za protokol – 8.657,79 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 1.580,17 eura.

***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 15.257,07 eura ili 98,0 % 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 2023. godini.

***Tekući projekt T1001 01 Obilježavanje dana grada -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 31.728,95 eura što čini 113,3 % 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. Rashodi su utrošeni za troškove održavanja i aranžiranja svečane sjednice, snimanje i montažu filma, izradu plaketa, mapa, plakata i pozivnica, prigodne poklone za uzvanike i ostale popratne troškove.

**RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Za izvršenje programa Jedinstvenog upravnog odjela tijekom 2023. godine utrošeno je ukupno 708.506,40 eura što čini 74,3 % plana. Aktivnostima i projektima koji su sastavni dijelovi ovog razdjela osiguravanju se sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, sredstva za usluge te materijalne i financijske rashode vezane za redovno poslovanje te također sredstva za otplatu anuiteta po kreditu HBOR-a i za povrat zajma na ime povrata poreza na dohodak.

Tablica 7. Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju 1-12/2023. godine u odnosu na plan, Razdjel Jedinstveni upravni odjel

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programi, aktivnosti, projekti**  | **Plan 2023.** | **Ostvarenje 1-12/2023.**  | **Indeks**  |
| **RAZDJEL** | **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **953.575,00** | **708.506,40** | **74,3** |
| **GLAVA** |  **00201**  | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **953.575,00** | **708.506,40** | **74,3** |
| Program | **1004** | **Priprema i donošenje akata iz djelokruga rada** | **953.575,00** | **708.506,40** | **74,3** |
| Aktivnost  | A1004 01 | Redovan rad gradskog administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja | 508.555,00 | 454.660,48 | 89,4 |
| Aktivnost | A1004 02 | Otplata anuiteta po kreditu HBOR-a - Projekt Dječji vrtić Lepoglava  | 218.060,00 | 180.553,23 | 82,8 |
| Aktivnost | A1004 03 | Povrat zajma na ime povrata poreza na dohodak | 159.270,00 | 50.362,76 | 31,6 |
| Kapitalni projekt | K1004 01 | Nabava dugotrajne imovine - oprema i informatizacija  | 67.690,00 | 22.929,93 | 33,9 |

***Aktivnost A1004 01 Redovan rad gradskog administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 454.660,48 eura što je 89,4 % plana, a obuhvaćaju:

 - rashode za zaposlene u iznosu od 212.825,71 eura (84,6 % 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 Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 25/10, 43/13, 78/17 i 93/21).

- materijalne rashode u iznosu od 232.574,19 eura (94,9 % 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 na dohodak i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja prijevoznih sredstava, imovine i zaposlenika, pristojbe i naknade i ostali rashodi)

- financijske rashode u iznosu od 9.260,58 eura (77,2 % plana) koje se odnose na 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 180.553,23 eura ili 82,8 % 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 12.317,15 eura i za otplatu glavnice koja je u izvještajnom razdoblju otplaćena u iznosu od 168.236,08 eura.

***Aktivnost A1004 03 Povrat zajma na ime povrata poreza na dohodak -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 50.362,76 eura ili 31,6 % 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 2022. godinu, a koji je namiren iz državnog proračuna radi nedostajućih sredstava u trenutku vršenja povrata.

***Kapitalni projekt K1004 01 Nabava dugotrajne imovine - oprema i informatizacija*** -rashodi su izvršeni u iznosu od 22.929,93 eura ili 33,9 % planiranog za 2023. godinu, a odnose se na nabavu dodatnog servera i dodatne memorije, mobilnog uređaja te kućišta za kamere.

**RAZDJEL 003 KOMUNALNA DJELATNOST**

Ukupno izvršeni rashodi za razdjel komunalne djelatnosti iznose 3.616.637,16 eura što je 81,9 % plana za 2023. godinu. U strukturi ukupnih rashoda rashodi za komunalnu djelatnost čine udio od 55,7 %. 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 2023. 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 2.234.327,92 eura (85,2 % plana) dok preostali iznos od 1.382.309,24 eura (77,1 % plana) čine rashodi za Kapitalna ulaganja tijekom izvještajnog razdoblja 2023. godine.

Tablica 8. Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju 1-12/2023. godine u odnosu na plan, Razdjel Komunalna djelatnost

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programi, aktivnosti, projekti**  | **Plan 2023.** | **Ostvarenje 1-12/2023.**  | **Indeks**  |
| **RAZDJEL** | **003** | **KOMUNALNA DJELATNOST**  | **4.415.985,00** | **3.616.637,16** | **81,9** |
| **GLAVA** | **00301** | **KOMUNALNA DJELATNOST - TEKUĆE ODRŽAVANJE** | **2.622.989,00** | **2.234.327,92** | **85,2** |
| **Program** | **1005** | **Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture**  | **2.436.841,00** | **2.080.784,10** | **85,4** |
| Aktivnost  | A1005 01 | Održavanje i uređivanje javnih površina | 99.541,00 | 98.647,08 | 99,1 |
| Aktivnost  | A1005 02 | Održavanje javne rasvjete | 31.850,00 | 25.968,88 | 81,5 |
| Aktivnost  | A1005 03 | Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu | 470.000,00 | 410.637,89 | 87,4 |
| Aktivnost  | A1005 04 | Novogodišnja dekoracija | 10.000,00 | 7.960,25 | 79,6 |
| Aktivnost  | A1005 05 | Održavanje nerazvrstanih cesta  | 220.000,00 | 217.847,65 | 99,0 |
| Aktivnost  | A1005 06 | Zimsko održavanje ulica i cesta  | 70.000,00 | 71.200,00 | 101,7 |
| Aktivnost  | A1005 07 | Održavanje objekata i uređaja odvodnje  | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost  | A1005 08 | Uređenje vodotoka | 5.000,00 | 7.823,67 | 156,5 |
| Aktivnost  | A1005 09 | Održavanje groblja | 6.640,00 | 589,59 | 8,9 |
| Aktivnost  | A1005 10 | Održavanje spomen obilježja | 660,00 | 0,00 | 0,0 |
| Aktivnost | A1005 11 | Uređenje izvora rijeke Bednje | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| Aktivnost | A1005 12 | Sanacija nerazvrstanih cesta nastalih od štete nastale erozijom tla | 1.400.000,00 | 1.216.234,09 | 86,9 |
| Aktivnost | A1005 13 | Sanacija nerazvrstanih cesta od nastalih šteta erozije tla uzrokovane potresom (KLIZIŠTE) | 120.000,00 | 23.875,00 | 19,9 |
| **Program** | **1006** | **Sređivanje zemljišnih knjiga**  | **19.320,00** | **7.388,66** | **38,2** |
| Aktivnost  | A1006 01 | Kućni brojevi | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost  | A1006 02 | Katastarske usluge  | 1.000,00 | 163,66 | 16,4 |
| Aktivnost  | A1006 03 | Geodetske usluge  | 17.000,00 | 7.225,00 | 42,5 |
| Aktivnost  | A1006 04 | Uknjižba i sređenje z.k. stanja  | 660,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Program** | **1007** | **Zaštita okoliša** | **63.248,00** | **54.304,17** | **85,9** |
| Aktivnost  | A1007 01 | Sanacija nelegalnih odlagališta smeća | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost  | A1007 02 | Higijeničarska služba i zaštita životinja  | 15.000,00 | 13.136,76 | 87,6 |
| Aktivnost | A1007 03 | Gospodarenje otpadom | 19.998,00 | 18.977,15 | 94,9 |
| Aktivnost | A1007 04 | Mobilno reciklažno dvorište | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitalni projekt | K1007 01 | Nabava opreme za skupljanje otpada  | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitalni projekt | K1007 03 | Nabava spremnika za kontejnere | 25.250,00 | 22.190,26 | 87,9 |
| **Program** | **1008** |  **Upravljanje gradskom imovinom**  | **103.580,00** | **91.850,99** | **88,7** |
| Aktivnost  | A1008 01 | Održavanje društvenih domova | 21.330,00 | 21.669,18 | 101,6 |
| Aktivnost  | A1008 02 | Održavanje opreme - mjesni odbori | 2.660,00 | 2.292,64 | 86,2 |
| Aktivnost  | A1008 03 | Održavanje zgrada za redovno korištenje | 23.000,00 | 12.299,17 | 53,5 |
| Aktivnost  | A1008 04 | Održavanje ostale gradske imovine | 53.090,00 | 53.090,00 | 100,0 |
| Tekući projekt | T1008 02 | Upravljanje imovinom u vlasništvu grada - ošasna imovina | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,0 |
| Tekući projekt | T1008 03 | Održavanje autobusnih nadstrešnica | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **GLAVA** | **00302** | **KOMUNALNA DJELATNOST - KAPITALNA ULAGANJA** | **1.792.996,00** | **1.382.309,24** | **77,1** |
| **Program** | **1009** | **Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta**  | **244.460,00** | **197.845,24** | **80,9** |
| Kapitalni projekt | K1009 01 | Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta  | 244.460,00 | 197.845,24 | 80,9 |
| **Program** | **1010** | **Izgradnja i rekonstrukcija javno-prometnih površina**  | **954.497,00** | **876.321,80** | **91,8** |
| Kapitalni projekt | K1010 01 | Izvanredno održavanje županijskih cesta  | 41.140,00 | 28.289,52 | 68,8 |
| Kapitalni projekt | K1010 03 | Izgradnja prometnice, spoj LC 52090 (ulica Budim) – LC 25178 (ulica A. Stepinca) | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitalni projekt | K1010 05 | Izgradnja prometnice Mažuranićeva ulica - groblje | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitalni projekt | K1010 06 | Izgradnja autobusnih stajališta | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitalni projekt | K1010 07 | Most preko rijeke Bednje - Gusinjak | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitalni projekt | K1010 09 | Oborinska odvodnja i nogostup u Kameničkom Vrhovcu  | 108.835,00 | 98.015,91 | 90,1 |
| Kapitalni projekt | K1010 10 | Uređenje sa rasvjetom Varaždinska ulica ( od Konzuma do DC 35 ) | 1.327,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitalni projekt | K1010 11 | Izgradnja parkirališta i javne rasvjete kod groblja u Lepoglavi | 1.327,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitalni projekt | K1010 14 | Izgradnja parkirališta kod groblja u Kamenici | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitalni projekt | K1010 15 | Nogostup Čret nastavak do D-35 | 3.980,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitalni projekt | K1010 16 | Adaptacija mosta Putine  | 405.438,00 | 398.723,03 | 98,3 |
| Tekući projekt | T1010 01 | Sanacija klizišta | 340.000,00 | 333.215,50 | 98,0 |
| Tekući projekt | T1010 10 | Rekonstrukcija nogostupa u Ulici hrvatskih pavlina | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Tekući projekt | T1010 15 | Rekonstrukcija NC površinska obrada – presvlaka emulzijom  | 46.450,00 | 18.077,84 | 38,9 |
| **Program** | **1011** | **Izgradnja javne rasvjete** | **65.680,00** | **20.038,05** | **30,5** |
| Kapitalni projekt | K1011 05 | Izgradnja javne rasvjete u Žarovnici prema groblju  | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitalni projekt | K1011 09 | Rasvjeta uz DC-35 stari most do A. Stepinca  | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitalni projekt | K1011 10 | Izgradnja javne rasvjete - ulica Gorica  | 10.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| Tekući projekt | T1011 01 | Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima | 33.180,00 | 20.038,05 | 60,4 |
| Tekući projekt | T1011 02 | Modernizacija javne rasvjete | 20.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Program** | **1012** | **Uređenje groblja** | **158.902,00** | **118.417,00** | **74,5** |
| Kapitalni projekt | K1012 01 | Proširenje groblja u Kamenici  | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitalni projekt | K1012 02 | Rekonstrukcija grobne kuće u Lepoglavi i izgradnja nadstrešnice | 154.575,00 | 118.417,00 | 76,6 |
| Tekući projekt | T1012 02 | Rekonstrukcija/sanacija memorijalnog groblja Lepoglava | 1.327,00 | 0,00 | 0,0 |
| Tekući projekt | T1012 03 | Obnova spomen križ - groblje Lepoglava | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Tekući projekt | T1012 04 | Spomen groblje u Lepoglavi | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Program** | **1013** | **Opskrba pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda**  | **14.270,00** | **3.716,43** | **28,0** |
| Kapitalni projekt | K1013 01 |  Aglomeracija Lepoglava | 13.270,00 | 3.716,43 | 28,0 |
| Kapitalni projekt | K1013 02 | Vodoopskrba i kanalizacija Žarovnica i Crkovec | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Program** | **1014** | **Gradnja i uređenje javnih objekata**  | **219.507,00** | **146.837,49** | **66,9** |
| Kapitalni projekt | K1014 02 | Izgradnja društvenog doma s pristupnim putem i malonogometnim igralištem u Zlogonju  | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitalni projekt | K1014 06 | Uređenje zgrade gradske uprave | 1.330,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitalni projekt | K1014 09 | Fontana u parku kod zgrade gradske uprave  | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitalni projekt | K1014 10 | Gradska tržnica Lepoglava | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitalni projekt | K1014 11 | Energetska učinkovitost Selce | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitalni projekt | K1014 12 | Izgradnja vatrogasno-društvenog doma u Kamenici | 120.000,00 | 94.250,35 | 78,5 |
| Kapitalni projekt | K1014 13 | Uređenje parkirališta u Žarovnici | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitalni projekt | K1014 14 | Izgradnja vatrogasnog doma u Lepoglavi | 1.327,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitalni projekt | K1014 16 | Adaptacija zgrade Dom kulture u Lepoglavi | 85.000,00 | 52.587,14 | 61,9 |
| Kapitalni projekt | K1014 17 | Centar bioraznolikosti | 1.510,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitalni projekt | K1014 18 | Cjelodnevni boravak osoba starije životne dobi | 3.010,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitalni projekt | K1014 19 | Izgradnja igrališta Kameničko Podgorje | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Tekući projekt | T1014 04 | Uređenje parka uz zgradu gradske uprave | 1.330,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Program** | **1015** | **Poduzetnička zona Lepoglava**  | **3.000,00** | 0,00 | **0,0** |
| Kapitalni projekt | K1015 01 | Otkup zemljišta | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitalni projekt | K1015 02 | Izgradnja prometnica  | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitalni projekt | K1015 03 | Izgradnja niskonaponske mreže | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Program** | **1016** | **Stambeno-poslovna zona Lepoglava** | **2.660,00** | **0,00** | **0,0** |
| Kapitalni projekt | K1016 01 | Otkup zemljišta | 1.330,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitalni projekt | K1016 02 | Izgradnja prometnica | 1.330,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Program** | **1022** | **Program očuvanja kulturne baštine** | **10.000,00** | **5.750,00** | **57,5** |
| Kapitalni projekt | K1022 01 | Centar za posjetitelje | 10.000,00 | 5.750,00 | 57,5 |
| **Program** | **1037** | **Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa** | **6.640,00** | **0,00** | **0,0** |
| Kapitalni projekt | K1037 01 | Sufinanciranje troškova pripreme dokumentacije | 6.640,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Program** | **1038** | **Izrada prostorno-planske dokumentacije**  | **14.270,00** | **12.358,34** | **86,6** |
| Kapitalni projekt | K1038 01 | Prostorni plan | 13.270,00 | 12.358,34 | 93,1 |
| Kapitalni projekt | K1038 02 | Izmjene UPU-a za naselje Lepoglava | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Program** | **1039** | **Poticanje stambene gradnje**  | **1.330,00** | **0,00** | **0,0** |
| Tekući projekt | T1039 01 | Društveno poticana stanogradnja - POS | 1.330,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Program** | **1041** | **Postava sigurnosnih sustava** | **47.780,00** | **1.024,89** | **2,1** |
| Kapitalni projekt | K1041 01 | Postava sigurnosnih sustava na cestama | 47.780,00 | 1.024,89 | 2,1 |
| **Program** | **1042** | **Sortirnica čistoća – grad Varaždin** | **50.000,00** | **0,00** | **0,0** |
| Kapitalni projekt | K1042 01 | Kapitalna pomoć za Sortirnicu Čistoća – Grad Varaždin | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 |

**GLAVA 00301 KOMUNALNA DJELATNOST - TEKUĆE ODRŽAVANJE**

***Aktivnost A1005 01 Održavanje i uređivanje javnih površina -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 98.647,08 eura (99,1 % 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, usluge prijevoza granja i slično. Navedeni poslovi održavanja javnih, zelenih površina povjereni su poduzeću Enigma d.o.o, Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava, temeljem ugovora na razdoblje od 16.08.2022. - 16.08.2023. godine i od 16.08.2023. – 16.08.2024.

***Aktivnost A1005 02 Održavanje javne rasvjete -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 25.968,88 eura (81,5 % 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 07.09.2022. - 07.09.2023. godine i 07.09.2023. – 07.09.2024.

***Aktivnost A1005 03 Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 410.637,89 eura (87,4 % plana), a utrošak po mjesnim odborima je:

|  |  |
| --- | --- |
| Lepoglava | 59.955,97 eura |
| Kameničko Podgorje | 24.727,86 eura |
| Gornja Višnjica | 36.184,50 eura |
| Lepoglavska Ves | 21.026,96 eura |
| Očura | 31.638,89 eura |
| Purga | 44.503,86 eura |
| Kamenica | 37.562,36 eura |
| Žarovnica | 35.261,87 eura |
| Vulišinec-Viletinec | 25.656,42 eura |
| Donja Višnjica | 61.711,03 eura |
| Zlogonje | 32.408,17 eura |

***Aktivnost A1005 04 Novogodišnja dekoracija -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 7.960,25 eura (79,6 % 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 217.847,65 eura (99,0 % 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 o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave sklopljenog na razdoblje od 25.05.2022. godine do 25.05.2023. godine i od 25.05.2023. godine do 25.05.2024. godine.

Rashodi po mjesnim odborima iznose:

|  |  |
| --- | --- |
| Lepoglava | 15.981,55 eura |
| Kameničko Podgorje | 31.598,51 eura |
| Gornja Višnjica | 11.255,01 eura |
| Lepoglavska Ves | 16.799,62 eura |
| Očura | 18.972,61 eura |
| Purga | 5.161,73 eura |
| Kamenica | 14.218,64 eura |
| Žarovnica | 47.948,97 eura |
| Vulišinec-Viletinec | 6.247,86 eura |
| Donja Višnjica | 9.565,22 eura |
| Zlogonje | 5.081,63 eura |

Za obavljanje komunalne djelatnosti na području Grada Lepoglave utrošeno je 10.375,35 eura, za održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave 11.145,80 eura, a za malčiranje drvenastog raslinja uz nerazvrstane ceste utrošeno je 11.250,00 eura. Za znak sa stupom utrošeno je 970,25 eura, a za betonske kanalice 1.274,90 eura.

***Aktivnost A1005 06 Zimsko održavanje ulica i cesta -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 71.200,00 eura (101,7 % plana). Poslovi zimske službe povjereni su poduzeću Maček transporti, obrt za prijevoz i niskogradnju, Žarovnica 177, 42250 Lepoglava, temeljem ugovora sklopljenog za razdoblje od 15.11.2022. do 15.04.2023. godine i od 15.11.2023. do 15.04.2024.

***Aktivnost A1005 07 Održavanje objekata i uređaja odvodnje -*** unutar ove aktivnosti nema izvršenih rashoda.

***Aktivnost A1005 08 Uređenje vodotoka -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 7.823,67 eura (156,5 % plana), a odnose se na troškove rada stroja i čišćenje korita vodotoka, te uređenje vodotoka u Mjesnom odboru Žarovnici.

***Aktivnost A1005 09 Održavanje groblja -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 589,59 eura (8,9 % plana) što je utrošeno za godišnju grobnu naknadu 95,66 eura te na dolomitnu mješavinu za parking na groblju u Kamenici i Lepoglavi u iznosu od 493,93 eura.

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

***Aktivnost A1005 11 Uređenje izvora rijeke Bednje* -** unutar ove aktivnosti nema izvršenih rashoda.

***Aktivnost A1005 12 Sanacija nerazvrstanih cesta nastalih od štete nastale erozijom tla-*** rashodi su izvršeni u iznosu od 1.158.777,85 eura za radove na sanaciji nerazvrstanih cesta, dok je 57.456,24 eura utrošeno na prijavu projekta, izradu nalaza utjecaja potresa na nerazvrstane ceste, postupak javne nabave, stručni nadzor nad radovima na sanaciji nerazvrstanih cesta, usluge upravljanja projektom te izrade troškovnika. Za sanaciju nerazvrstanih cesta dobivena su bespovratna sredstva od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI), Fond solidarnosti, na temelju Dodatka I. Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području grada Lepoglave.

 ***Aktivnost A1005 13 Sanacija nerazvrstanih cesta od nastalih šteta erozije tla uzrokovane potresom (KLIZIŠTE) –*** rashodi su izvršeni u iznosu od 23.875,00 eura, odnosno 19,9% plana. Na uslugu za provedbu jednostavne nabave za sanaciju klizišta u Donjoj Višnjici utrošeno je 3.000,00 eura, na izradu geodetske podloge za navedeno klizište utrošeno je 7.250,00 eura te za izradu projektne dokumentacije utrošeno je 13.625,00 eura.

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

***Aktivnost A1006 02 Katastarske usluge –*** rashodi su izvršeni u iznosu od 163,66 eura za Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

 ***Aktivnost A1006 03 Geodetske usluge –*** rashodi su izvršeni u iznosu od 7.225,00 eura, odnosno 42,5 % plana za geoinformacijske usluge te izradu tematskih karata za Grad Lepoglavu.

***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 13.136,76 eura (87,6 % 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 2023. godinu (utrošeno 4.125,00 eura), 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 2.654,00 eura godišnje naknade za financiranje rada skloništa te se plaća 132,72 eura po psu smještenom u sklonište, a za što je utrošeno 932,72 eura.

Za provođenje mjera programa zaštite divljači na području Grada Lepoglave utrošeno je 2.123,34 eura. Ugovori su sklopljeni s lovačkim društvima "Srnjak - Ravna gora" (isplaćeno 1.327,00 eura) i Zagorje lov j.d.o.o. (isplaćeno 796,34 eura). Temeljem Ugovora o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa i mačaka u vlasništvu građana s područja Grada Lepoglave u 2023. godini (sklopljen s Veterinarskom stanicom Ivanec d.o.o.) utrošeno je 3.301,70 eura.

***Aktivnost A1007 03 Gospodarenje otpadom -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 18.977,15 eura (94,9 % 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, za naknade za korištenje odlagališta otpada i ostale troškove.

***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 Nabava spremnika za kontejnere -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 22.190,26 eura (87,9 % plana). Za nabavu spremišta za kontejnere plaćeno je 17.917,50 eura (Ugovor sklopljen s poduzećem Lorena projekt d.o.o, Ivana Mažuranića 33 A, 42250 Lepoglava), a iznos od 1.022,76 eura utrošen je na izradu podloge za spremnike te iznos od 3.250,00 eura za provedbu postupka javne nabave za nabavu spremnika za kontejnere.

***Aktivnost A1008 01 Održavanje društvenih domova -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 21.669,18 eura (101,6 % plana). Sredstva su utrošena za sitni inventar i potrošni materijal za potrebe održavanja društvenih domova.

***Aktivnost A1008 02 Održavanje opreme - mjesni odbori*** ***-*** rashodi su izvršeni u iznosu od 2.292,64 eura (86,2 % plana) za opremu u Društvenom domu Očura te usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme.

***Aktivnost A1008 03 Održavanje zgrada za redovno korištenje -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 12.299,17 eura (53,5 % plana) od čega je 3.830,72 eura utrošeno za potrebe redovnog održavanja poslovnih prostora, a 8.468,45 eura za tekuće komunalne usluge i troškove održavanja objekata u vlasništvu Grada.

***Aktivnost A1008 04 Održavanje ostale gradske imovine -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 53.090,00 eura (100 % plana). Iznos od 53.090,00 eura utrošen je 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 2.500,00 eura (100 % plana). Sukladno Zakonu o nasljeđivanju (NN [48/03](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=531), [163/03](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=532), [35/05](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=533), [127/13](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=534), [33/15](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=6722) i [14/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=38741)), 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. Iznos od 2.500,00 eura utrošen je na izradu procjena vrijednosti nekretnina.

***Tekući projekt T1008 03 Održavanje autobusnih nadstrešnica -*** unutar ove aktivnosti nema izvršenih rashoda.

**GLAVA 00302 KOMUNALNA DJELATNOST – KAPITALNA ULAGANJA**

***Kapitalni projekt K1009 01 - Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 197.845,24 eura (80,9 % plana). Temeljem provedenog postupka javne nabave sklopljen je ugovor o izvođenju radova na izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave u 2023. godini s poduzećem TTG d.o.o na iznos od 182.944,25 eura. Obuhvaćene su dionice: NC 1-036 Očura, NC1-043/1 i NC 2-029 Lepoglava – Purga, NC 2-081 Kamenički Vrhovec, NC 3-035/2 Viletinec – Šipuši, NC 2-002/1 Lepoglava – Ves – Pavlekovići, NC 1-021/4 Lepoglava – Ves – odvojak Frankopanska i NC 2-032 Kamenički Vrhovec, a radovi su izvedeni u vrijednosti od 174.696,24 eura. Na geodetski elaborat evidentiranja izvedenog stanja NC na području Grada utrošeno je 6.624,00 eura te na tehničku dokumentaciju, izradu idejnog projekta, postupak javne nabave te stručni nadzor za modernizaciju nerazvrstanih cesta utrošeno je 16.525,00 eura. Projekt je sufinanciran sredstvima MRRiFEU u iznosu od 60.000,00 eura.

***Kapitalni projekt K1010 01 Izvanredno održavanje županijskih cesta –*** rashodi su izvršeni u iznosu od 28.289,52 eura (68,8% plana) za izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje u Žarovnici prema Sporazumu o zajedničkom financiranju radova izgradnje nogostupa i oborinske odvodnje na ŽC 2057 Žarovnica s Županijskom upravom za ceste pri čemu Grad Lepoglava sudjeluje u pokriću 25% troškova izgradnje.

***Kapitalni projekt K1010 03 Izgradnja prometnice, spoj LC 52090 (ulica Budim) – LC 25178 (ulica A.Stepinca) –*** unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

***Kapitalni projekt K1010 05 Izgradnja prometnice Mažuranićeva ulica – groblje –*** unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

***Kapitalni projekt K1010 06 Izgradnja autobusnih stajališta –*** 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 –*** rashodi su izvršeni u iznosu od 98.015,91 eura (90,1% plana). Za savjetodavne usluge i stručni nadzor utrošeno je 6.987,50 eura, dok je za radove na oborinskoj odvodnji i nogostupu u Kameničkom Vrhovcu utrošeno 91.028,41 eura.

***Kapitalni projekt K1010 10 Uređenje sa rasvjetom Varaždinska ulica (od Konzum do DC 35) –*** unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda

***Kapitalni projekt K1010 11 Izgradnja parkirališta i javne rasvjete kod groblja u Lepoglavi -*** unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda

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

***Kapitalni projekt K1010 15 Nogostup Čret nastavak do D-35 –*** unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda

***Kapitalni projekt K1010 16 Adaptacija mosta Putine –*** rashodi su izvršeni u iznosu od 398.723,03 eura (98,3% plana). S poduzećem Euro Consulting d.o.o., Trg Matije Gupca 20 D, 42000 Varaždin, sklopljeni su ugovori za postupak javne nabave te upravljanje projektom most Putine za što je utrošeno 22.906,25 eura, dok je poduzeće PRE-CON d.o.o., Ulica hrvatskih branitelja 7, 42000 Varaždin izvršio uslugu izrade nalaza utjecaja potresa na most Putine, zatim uslugu stručnog nadzora nad radovima te uslugu izrade projektno tehničke dokumentacije za što je utrošeno 26.950,00 eura. S poduzećem TTG d.o.o. sklopljeni su ugovori za izvođenje radova na mostu Putine te je za radove utrošeno 348.866,78 eura. Za radove na adaptaciji mosta Putine dobivena su bespovratna sredstva od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI), Fond solidarnosti, na temelju Dodatka I. Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području grada Lepoglave.

***Tekući projekt T1010 01 Sanacija klizišta -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 333.215,50 (98 % 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 Ugovor za upravljanje projektom "Sanacija klizišta na okolnom području Grada Lepoglave" te je za te usluge plaćeno u okviru ove aktivnosti 9.401,20 eura. S poduzećem PRE-CON d.o.o., Ulica hrvatskih branitelja 7, 42000 Varaždin sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije te je za navedenu uslugu utrošeno 11.563,48 eura te su također s istim poduzećem sklopljeni ugovori za stručni nadzor nad radovima te za izradu izjave ovlaštenog inženjera za što je utrošeno 26.267,11 eura. Radove na sanaciji klizišta izvodili su poduzeća TTG d.o.o. i Enigma d.o.o. na temelju sklopljenih ugovora za što je ukupno utrošeno 285.983,71 eura. Za radove na klizištima u Muričevcu, Kamni Vrh – Gaveznica, Očura te Lepoglavska Ves dobivena su bespovratna sredstva od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI), Fond solidarnosti, na temelju Dodatka I. Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području grada Lepoglave.

***Tekući projekt T1010 10 Rekonstrukcija nogostupa u Ulici hrvatskih pavlina –*** unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda

***Tekući projekt T1010 15 Rekonstrukcija NC površinska obrada – presvlaka emulzijom –*** rashodi su izvršeni u iznosu od 18.077,84 eura (38,9% plana) za površinsku obradu u Očuri.

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

***Kapitalni projekt K1011 09 – Rasvjeta uz DC-35 stari most do A. Stepinca –*** unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda

***Kapitalni projekt K1011 10 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 20.038,05 eura (60,4 % plana). Od tog iznosa 19.975,00 eura plaćeno je za pametni komunikacijski modul za upravljanje javnom rasvjetom, a iznos od 63,05 eura plaćeno je Hrvatskim cestama za služenost energetike na temelju ugovora za izgradnji javne rasvjete grada Lepoglave – odvojak Trakošćanske ulice.

 ***Tekući projekt T1011 02 Modernizacija javne rasvjete-*** unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

 ***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 -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 118.417,00 eura (76,6% plana) od čega je 2.654,46 eura utrošeno na savjetodavne usluge za radove na izgradnji nadstrešnice uz grobnu kuću, dok je za radove utrošeno 115.762,60 eura. Savjetodavne usluge pružio je LUPS, obrt za savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, vl. Krunoslav Lukačić, Varaždin, Pavlinska 5, dok je radove izvodio DIVI Construction d.o.o., Nova ulica 16, Nedeljanec.

***Tekući projekt T1012 02 Rekonstrukcija/sanacija memorijalnog groblja Lepoglava -*** unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

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

***Tekući projekt T1012 04 Spomen groblje u Lepoglavi -*** unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

***Kapitalni projekt K1013 01 Aglomeracija Lepoglava –*** rashodi su izvršeni u iznosu od 3.716,43 eura (28% plana) za projektnu dokumentaciju projekta aglomeracije. Na temelju Ugovora o cesiji te Ugovora o sufinanciranju studijsko projektne dokumentacije pri čemu Grad Lepoglava sufinancira s iznosom od 15%.

***Kapitalni projekt K1013 02 Vodoopskrba i kanalizacija Žarovnica i Crkovec -*** unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

***Kapitalni projekt K1014 02 Izgradnja društvenog doma s pristupnim putem i malonogometnim igralištem u Zlogonju -*** unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

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

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

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

***Kapitalni projekt K1014 11 Energetska učinkovitost Selce -*** unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

***Kapitalni projekt K1014 12 Izgradnja vatrogasno-društvenog doma u Kamenici –*** rashodi su izvršeni u iznosu od 94.250,35 eura (78,5 % plana). Uslugu kontrole izvedbenog projekta izvršio je IPC-inženjering d.o.o., Dr. Đure Arnolda 6, 42240 Ivanec prema narudžbenici za što je utrošeno 746,56 eura, dok je za radove sklopljen ugovor o javnoj nabavi radova s Graditeljstvo, Andrija Grabar, Varaždinska 7, 42240 Ivanec za prvu fazu radova na izgradnji Vatrogasnog doma u Kamenici za što je utrošeno 93.503,79 eura.

***Kapitalni projekt K1014 13 Uređenje parkirališta 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 16 Adaptacija zgrade Dom kulture u Lepoglavi –*** rashodi su izvršeni u iznosu od 52.587,14 eura (61,9% plana) od čega je 8.150,00 eura utrošeno na pripremu i provedbu projekta, provedbu jednostavne nabave za rekonstrukciju zgrade Dom kulture, provedbu stručnog nadzora te stručni elektrotehnički nadzor nad radovima, dok je za radove utrošeno 43.237,14 eura koje je izvodilo poduzeće TTG d.o.o. Donja Višnjica 1/G, 42250 Lepoglava s kojim je sklopljen Ugovor o radovima na rekonstrukciji Doma kulture u Lepoglavi. Za navedeni projekt dobivena su bespovratna sredstva u iznosu od 13.272,28 eura od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Iznos od 1.200,00 eura utrošen je na sustav za vješanje slika koji se nalazi u prostorijama Doma kulture u Lepoglavi.

***Kapitalni projekt K1014 17 Centar bioraznolikosti –*** unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

***Kapitalni projekt K1014 18 Cjelodnevni boravak osoba starije životne dobi –*** unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

***Kapitalni projekt K1014 19 Izgradnja igrališta Kameničko Podgorje –*** unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

***Tekući projekt T1014 04 Uređenje parka uz zgradu gradske uprave -*** unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

***Kapitalni projekt K1015 01 Otkup zemljišta –*** unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

***Kapitalni projekt K1015 02 Izgradnja prometnica -*** unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

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

***Kapitalni projekt K1014 01 Otkup zemljišta –*** unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

***Kapitalni projekt K1014 02 Izgradnja prometnica –*** unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

***Kapitalni projekt K1022 01 Centar za posjetitelje –*** rashodi su izvršeni u iznosu od 5.750,00 eura (57,5% plana) od čega je 2.500,00 eura utrošeno na energetski certifikat i izradu izvješća o provedenom energetskom pregledu postojeće zgrade, dok je iznos od 3.250,00 eura utrošen za izradu klimatske dokumentacije o pregledu i pripremi infrastrukture za projekt Izgradnja i opremanje centra za posjetitelje Centar pavlina Lepoglava.

***Kapitalni projekt K1037 01 Sufinanciranje troškova pripreme dokumentacije -*** unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

***Kapitalni projekt K1038 01 Prostorni plan –*** rashodi su izvršeni u iznosu od 12.358,34 eura (86,6 % plana) od čega je 12.252,84 eura utrošeno na usluge Zavoda za prostorno uređenje IV. Izmjene i dopune PPUG Lepoglave, dok je 105,50 eura utrošeno na topografsku kartu za prostorni plan Grada Lepoglave.

***Kapitalni projekt K1038 02 Izmjene UPU-a za naselje Lepoglava -*** unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

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

***Kapitalni projekt K1041 01 Postava sigurnosnih sustava na cestama –*** rashodi su izvršeni u iznosu od 1.024,89 eura od čega je 24,89 eura utrošeno za suglasnost Hrvatskih cesta za postavljanje kućišta za radarske uređaje dok je 1.000,00 eura utrošeno za provedbu postupka jednostavne nabave kućišta za smještaj radarskog uređaja.

***Kapitalni projekt K1042 01 Kapitalna pomoć za Sortirnicu Čistoća – Grad Varaždin -*** unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

**RAZDJEL 004 DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

Za razdjel društvene djelatnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 1.915.515,62 eura što je 86,6% plana za 2023. godinu. U strukturi ukupnih rashoda rashodi za društvene djelatnosti čine udio od 29,5 %. U nastavku slijedi pregled izvršenja rashoda unutar razdjela po programima, aktivnostima i projektima u izvještajnom razdoblju 2023. godine.

Tablica 9. Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju 1-12/2023. godine u odnosu na plan, Razdjel Društvene djelatnosti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programi, aktivnosti, projekti**  | **Plan 2023.** | **Ostvarenje****1-12/2023.**  | **Indeks**  |
| **RAZDJEL** | **004** | **DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **2.212.251,00** | **1.915.515,62** | **86,6** |
| **GLAVA** | **00401** | **GOSPODARSTVO** | **133.700,00** | **130.052,90** | **97,3** |
| **Program** | **1017** | **Međunarodni i regionalni projekti** | **30.800,00** | **29.790,00** | **100,0** |
| Aktivnost  | A1017 01 | Suradnja na zajedničkim projektima od regionalne i lokalne važnosti | 29.800,00 | 29.790,00 | 100,0 |
| Tekući projekt  | T1017 02 | Projekt IPP – Integrirani prijevoz putnika | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Program** | **1018** | **Program: Poticanje razvoja gospodarstva**  | **73.000,00** | **72.640,00** | **99,5** |
| Aktivnost  | A1018 01 | Potpore za razvoj MSP i privlačenje investicija  | 46.460,00 | 46.100,00 | 99,2 |
| Tekući projekt | T1018 04 | Potpore mikro subjektima malog gospodarstva  | 26.540,00 | 26.540,00 | 100,0 |
| **Program** | **1019** | **Poticanje razvoja poljoprivrede**  | **29.900,00** | **27.622,90** | **92,4** |
| Aktivnost  | A1019 01 | Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja plotkinja  | 3.000,00 | 2.346,55 | 78,2 |
| Aktivnost  | A1019 02 | Sufinanciranje savjetodavne službe i otkupnih stanica, projekata razvoja poljoprivrede | 1.990,00 | 1.353,84 | 68,0 |
| Aktivnost  | A1019 03 | Poslovi deratizacije i dezinsekcije | 5.000,00 | 4.012,51 | 80,3 |
| Tekući projekt | T1019 07 | Potpore za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima  | 19.910,00 | 19.910,00 | 100,0 |
| **GLAVA** | **004 02**  | **TURIZAM I KULTURA**  | **388.811,00** | **315.159,85** | **90,9** |
| **Program** | **1020** | **Razvoj turizma i turističke ponude** | **196.511,00** | **180.749,42** | **92,0** |
| Aktivnost  | A1020 01 | Sufinanciranje rada Turističke zajednice  | 23.890,00 | 23.890,00 | 100,0 |
| Aktivnost  | A1020 02 | Ostali programi turističke ponude  | 39.870,00 | 39.847,22 | 99,9 |
| Tekući projekt | T1020 01 | Lepoglavski dani | 17.000,00 | 14.088,87 | 82,9 |
| Tekući projekt | T1020 02 | Jailhouse festival | 11.000,00 | 10.470,00 | 95,2 |
| Tekući projekt | T1020 03 | Dani sporta, zabave i kulture Višnjica  | 3.980,00 | 3.980,00 | 100,0 |
| Tekući projekt | T1020 04 | Čipkarski festival | 61.500,00 | 60.957,58 | 99,1 |
| Tekući projekt | T1020 06 | Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga  | 5.000,00 | 2.308,60 | 46,2 |
| Tekući projekt | T1020 07 | Advent u Lepoglavi | 18.271,00 | 16.398,75 | 89,8 |
| Tekući projekt | T1020 08 | Europa za građane | 16.000,00 | 8.808,40 | 55,1 |
|  **Program** | **1021** | **Javne potrebe u kulturi** | **93.850,00** | **93.459,49** | **99,6** |
| Aktivnost  | A1021 01 | Vjerske manifestacije - TZ  | 2.650,00 | 2.650,00 | 100,0 |
| Aktivnost | A1021 03 | Glazbene radionice za djecu | 3.980,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Korisnik**  | **31569** | **Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava**  | **87.220,00** | **90.809,49** | **104,1** |
| Aktivnost  | A1021 02 | Redovan rad Gradske knjižnice  | 87.220,00 | 90.809,49 | 104,1 |
|  **Program** | **1022** |  **Program očuvanja kulturne baštine**  | **56.250,00** | **40.950,94** | **72,8** |
| Aktivnost  | A1022 02 | Promocija kulturne baštine  | 23.400,00 | 23.400,00 | 100,0 |
| Aktivnost  | A1022 03 | Sufinanciranje razvoja lepoglavske čipke  | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Aktivnost  | A1022 04 | Potpore za izdavačke aktivnosti  | 1.330,00 | 1.299,94 | 97,7 |
| Aktivnost  | A1022 05 | Sufinanciranje vjerskih zajednica  | 30.520,00 | 16.251,00 | 53,2 |
| **GLAVA** | **004 03** | **SPORT I REKREACIJA**  | **230.160,00** | **197.717,58** | **85,9** |
|  **Program** | **1023** | **Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti**  | **129.120,00** | **129.120,04** | **100,0** |
| Aktivnost  | A1023 01 | Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave  | 108.850,00 | 108.850,04 | 100,0 |
| Aktivnost  | A1023 02 | Održavanje sportske infrastrukture | 20.270,00 | 20.270,00 | 100,0 |
|  **Program** | **1024** |  **Izgradnja i održavanje sportskih objekata**  | **101.040,00** | **68.597,54** | **67,9** |
| Kapitalni projekt | K1024 01 | Nabava sportske opreme  | 6.640,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitalni projekt | K1024 02 | Nabava dječjih igrala i ograda | 9.290,00 | 6.799,99 | 73,2 |
| Kapitalni projekt | K1024 11 | Dječja igrala na Sportskom centru | 14.500,00 | 13.106,38 | 90,4 |
| Kapitalni projekt | K1024 12 | Outdoor fitness u ŠRC Lepoglava | 42.200,00 | 42.123,67 | 99,8 |
| Tekući projekt | T1024 01 | Održavanje sportske opreme | 7.000,00 | 6.597,50 | 93,8 |
| Tekući projekt | T1024 02 | Održavanje sportskih građevina | 19.910,00 | 0,00 | 0,0 |
| Tekući projekt | T1024 04 | Sanacija igrališta uz Društveni dom Bednjica  | 1.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| **GLAVA** | **004 04** | **ODGOJ I OBRAZOVANJE**  | **882.620,00** | **821.813,83** | **93,1** |
|  **Program** | **1025** | **Predškolski odgoj**  | **766.370,00** | **719.034,70** | **93,8** |
| Aktivnost  | A1025 01 | Sufinanciranje participacije u privatnim vrtićima  | 59.720,00 | 49.912,82 | 83,6 |
| **Korisnik**  | **31577** | **Dječji vrtić Lepoglava** | **497.360,00** | **511.465,05** | **102,8** |
| Aktivnost  | A1025 02 | Redovan rad Dječjeg vrtića Lepoglava  | 497.360,00 | 511.465,05 | 102,8 |
| Aktivnost | A1025 03 | Redovan rad Dječjeg vrtića Višnjica | 209.290,00 | 157.656,83 | 75,3 |
|  **Program** | **1026** | **Osnovno obrazovanje**  | **86.170,00** | **74.048,67** | **85,9** |
| Aktivnost  | A1026 01 | OŠ Višnjica JPP | 10.350,00 | 10.669,20 | 103,1 |
| Aktivnost  | A1026 02 | Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ | 1.500,00 | 1.188,56 | 79,2 |
| Aktivnost  | A1026 03 | Sufinanciranje cjelodnevnog boravka u školi | 19.910,00 | 19.771,46 | 99,3 |
| Aktivnost  | A1026 05 | Grad prijatelj djece  | 13.270,00 | 3.500,00 | 26,4 |
| Tekući projekt | T1026 01 | Sufinanciranje programa iznad školskog standarda  | 6.640,00 | 5.290,00 | 79,7 |
| Tekući projekt | T1026 02 | Nagrade učenicima i mentorima  | 4.500,00 | 4.074,60 | 90,5 |
| Tekući projekt | T1026 04 | Nabava radnih bilježnica za učenike OŠ | 30.000,00 | 29.554,85 | 98,5 |
|  **Program** | **1027** | **Stipendiranje učenika i studenata**  | **30.080,00** | **28.730,46** | **95,5** |
| Tekući projekt | T1027 01 | Stipendiranje studenata  | 28.750,00 | 28.430,46 | 98,9 |
| Tekući projekt | T1027 02 | Nagrade učenicima i studentima za izvrsnost | 1.330,00 | 300,00 | 22,6 |
| **GLAVA** | 004 05 | **ZDRAVSTVO**  | **2.650,00** | **249,37** | **9,4** |
|  **Program** | **1028** | **Dodatne usluge u zdravstvu i preventivi**  | **2.650,00** | **249,37** | **9,4** |
| Aktivnost  | A1028 02 | Sufinanciranje rada sektorskih ambulanti  | 2.650,00 | 249,37 | 9,4 |
| **GLAVA** | 004 06 | **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**  | **266.180,00** | **144.099,80** | **54,1** |
|  **Program** | **1029** |  **Zaštita od požara** | **225.630,00** | **123.080,04** | **54,5** |
| Aktivnost  | A1029 01 | Djelovanje Vatrogasne zajednice i DVD-a na području Lepoglave  | 225.630,00 | 123.080,04 | 54,5 |
|  **Program** | **1030** | **Civilna zaštita i Gorska služba spašavanja** | **40.550,00** | **21.019,76** | **51,8** |
| Aktivnost  | A1030 01 | Financiranje civilne zaštite  | 11.950,00 | 6.566,97 | 55,0 |
| Aktivnost  | A1030 02 | Financiranje Gorske službe spašavanja | 4.000,00 | 3.990,00 | 99,8 |
| Tekući projekt | T1030 02 | Pomoć za elementarne nepogode | 10.000,00 | 10.462,79 | 104,6 |
| Tekući projekt | T1030 04 | Ostali programi u sustavu socijalne skrbi i civilne zaštite  | 14.600,00 | 0,00 | 0,0 |
| **GLAVA** | 004 07 | **SOCIJALNA SKRB** | **293.260,00** | **252.092,29** | **86,0** |
|  **Program** | **1031** | **Socijalna skrb** | **164.600,00** | **127.553,03** | **99,4** |
| Aktivnost  | A1031 01 | Podmirenje troškova stanovanja  | 18.000,00 | 17.895,17 | 99,4 |
| Aktivnost  | A1031 02 | Sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama | 660,00 | 0,00 | 0,0 |
| Aktivnost  | A1031 03 | Jednokratne pomoći u novcu i naravi | 34.000,00 | 30.188,17 | 88,8 |
| Aktivnost  | A1031 04 | Božićni pokloni za djecu | 3.320,00 | 3.069,44 | 92,5 |
| Aktivnost  | A1031 06 | Potpora za novorođeno dijete  | 39.820,00 | 27.725,00 | 69,6 |
| Aktivnost  | A1031 07 | Pomoć osobama starije životne dobi - božićnica ili uskrsnica  | 25.000,00 | 16.500,00 | 66,0 |
| Aktivnost  | A1031 08 | Podmirenje troškova pogreba  | 1.330,00 | 348,25 | 26,2 |
| Aktivnost  | A1031 09 | Sufinanciranje troškova usluge pomoć u kući | 22.560,00 | 22.560,00 | 100,0 |
| Aktivnost  | A1031 10 | Poboljšanje zdravstvenog standarda građana  | 13.270,00 | 9.267,00 | 69,8 |
| Aktivnost | A1031 11 | Sufinanciranje građanima izrada dokumentacije za obnovljive izvore energije | 6.640,00 | 0,00 | 0,0 |
|  **Program** | **1032** | **Humanitarna skrb** | **10.620,00** | **10.620,00** | **100,0** |
| Aktivnost  | A1032 01 | Djelatnost Crvenog križa | 10.620,00 | 10.620,00 | 100,0 |
|  **Program** | **1033** | **Pomoć u kući u suradnji s Hrvatskim crvenim križom Varaždinske županije** | **73.000,00** | **71.234,92** | **97,6** |
| Tekući projekt | T1033 02 | "Zaželi bolji život u Lepoglavi" | 73.000,00 | 71.234,92 | 97,6 |
|  **Program** | **1035** | **Poticajne mjere za mlade obitelji**  | **26.540,00** | **26.540,00** | **100,00** |
| Tekući projekt | T1035 02 | Poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji | 26.540,00 | 26.540,00 | 100,0 |
|  **Program** | **1036** | **Aktivnosti i mjere u vezi s gospodarenjem otpadom** | **18.500,00** | **16.144,34** | **87,3** |
| Aktivnost  | A1036 01 | Oslobođenje plaćanja komunalnog otpada - staračka domaćinstva | 16.000,00 | 14.109,20 | 88,2 |
| Aktivnost  | A1036 02 | Trošak financiranja vreća za pelene | 2.500,00 | 2.035,14 | 81,4 |
| **GLAVA** | 004 08 | **UDRUGE GRAĐANA** | **57.070,00** | **54.330,00** | **95,2** |
|  **Program** | **1034** | **Razvoj civilnog društva** | **57.070,00** | **54.330,00** | **95,2** |
| Aktivnost  | A1034 01 | Potpore udrugama građana | 53.090,00 | 53.000,00 | 99,8 |
| Tekući projekt  | T1034 01 | Pridruži se - aktivni u mirovini | 2.650,00 | 0,00 | 0,0 |
| Tekući projekt  | T1034 03 | Sufinanciranje djelatnosti Zaklada  | 1.330,00 | 1.330,00 | 100,0 |

**GLAVA 004 01 GOSPODARSTVO**

***Aktivnost A1017 01*** ***Suradnja na zajedničkim projektima od regionalne i lokalne važnosti -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 29.790,00 eura (100,0 % 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.

***Aktivnost A1018 01 Potpore za razvoj MSP i privlačenje investicija -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 46.100,00 (99,2 % plana) što je doznačeno TKIC-u za sufinanciranje provedbe programa poticanja i razvoja malog gospodarstva.

 ***Tekući projekt T1018 04*** ***Potpore mikro subjektima malog gospodarstva -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 26.540,00 eura (100,0 % plana). Sredstva su utrošena za potpore za poticanje razvoja gospodarstva temeljem Programa mjera poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Lepoglave za 2023. godinu.

***Aktivnost A1019 01 Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja plotkinja -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 2.346,55 eura (78,2 % 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, projekata razvoja poljoprivrede -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 1.353,84 eura (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 dezinsekcije -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 4.012,51 eura (80,3 % 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 19.910,00 eura (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 23.890,00 eura (100,0 % plana) za sufinanciranje redovnog rada Turističke zajednice Grada Lepoglave.

***Aktivnost A1020 02 Ostali programi turističke ponude -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 39.847,22 eura (99,9 % plana) od čega je 32.520,00 eura doznačeno TKIC-u za provedbu programa i projekata od zajedničkog interesa, dok je iznos od 7.327,22 eura doznačen Turističkoj zajednici Grada Lepoglave za financiranje organizacije i provođenja ostalih aktivnosti turističke ponude.

***Tekući projekt T1020 01 Lepoglavski dani -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 14.088,87 eura (82,9 % plana) za organizaciju manifestacije Lepoglavski dani. Nositelji organizacije su TKIC (doznačeno 6.632,77 eura) i TZ Grada Lepoglave (doznačeno 1.327,23). Ostatak iznosa od 6.128,87 eura utrošen je na organizaciju Međunarodnog folklornog festivala Cofa u sklopu Lepoglavskih dana za plakate, najam razglasa, najam i uslugu postavljanja bine, fotografiranja i sl.

***Tekući projekt T1020 02 Jailhouse festival -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 10.470,00 eura, od čega je 7.960,00 eura doznačeno TKIC-u za sufinanciranje programa Jailhouse festival 2023., 1.625,00 eura je utrošeno za postavljanje bine, a ostatak iznosa od 885,00 eura za grafičke i promotivne usluge te letke za Jailhouse festival.

***Tekući projekt T1020 03 Dani sporta, zabave i kulture Višnjica -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 3.980,00 eura (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 60.957,58 eura (99,1 % plana). Poslovi organizacije manifestacije „25. Međunarodni festival čipke“, temeljem Odluke gradonačelnika, povjereni su TKIC-u te mu je tu svrhu doznačeno 23.225,000 eura. Turističkoj zajednici Grada Lepoglave u svrhu organizacije doznačeno je 7.000,00 eura. Iznos od 4.050,52 eura utrošen je za vođenje programa i nastupe. Za uslugu izrade web stranice utrošeno je 3.750,00 eura. Za ugostiteljske usluge i robu utrošeno je 5.632,08 eura. Za usluge fotografiranja i grafičkog oblikovanja materijala, izradu fotografija te promotivne usluge, usluge emitiranja festivala, videozid, za snimanje i montažu filma utrošeno je 12.704,98 eura, a za poklone uzvanicima 1.710,00 eura. 385,00 eura utrošeno je na ulaznice za predstavu Ero s onoga svijeta za učenike Glazbene škole, dok je 2.500,00 eura utrošeno za prijavu projekta 27. Međunarodni festival čipke.

***Tekući projekt T1020 06 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 2.308,60 eura (46,2 % plana) za tisak majica, pregača i letaka za predstavljanje Mlinčanog kolača.

***Tekući projekt T1020 07 Advent u Lepoglavi*** - rashodi su izvršeni u iznosu od 16.398,75 eura (89,8 % plana). Odlukom gradonačelnika poslovi organizacije manifestacije povjereni su TKIC-u kojemu je za tu svrhu doznačen utrošen iznos od 11.280,00 eura dok je ostatak od 5.118,75 eura utrošen na božićnu dekoraciju i aranžiranje i ukrašavanje parka.

***Tekući projekt T1020 08 Europa za građane*** – rashodi su izvršeni u iznosu od 8.808,40 eura (55,1 % plana) od čega je za pružanje savjetodavnih usluga pripreme i podnošenja projektnog prijedloga na Poziv na podnošenje prijedloga Bratimljenje gradova i CERV-2023-CITIZENS-TOWN u sklopu programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti utrošeno 3.500,00 eura, za pružanje usluga provedbe projekta Culture for Solidarity utrošeno 2.500,00 eura, za prijevoz putnika u sklopu projekta utrošeno je 2.715,00 eura, dok je ostatak iznosa od 93,40 eura utrošeno na poklone. Grad Lepoglava kao nositelj projekta u suradnji s projektnim partnerom Občinom Ormož provodio je projekt CULT-SOL „Culture for Solidarity“ financiran iz programa Građani, jednakost, prava i vrijednost, Bratimljenje gradova iz programa Europa za građane. Projekt je obuhvaćao aktivnosti koje su se provodile u sklopu 27. međunarodnog čipkarskog festivala u Lepoglavi u vremenu od 16.-17. rujna 2023. godine, te u sklopu kulturnih događanja u Ormožu tijekom studenog 2023 godine.

Cilj ovog projekta bio je produbiti vezu između kulturnih centara u Europi te promicanje vrijednosti i važnosti očuvanja izvorne kulturne i tradicionalne baštine susjednih europskih zemalja.

***Aktivnost A1021 01 Vjerske manifestacije - TZ-*** rashodi su izvršeni u iznosu od 2.650,00 eura (100,0% plana) što je transferirano Turističkoj zajednici Grada Lepoglave za sufinanciranje programa – vjerske manifestacije.

***Aktivnost A1021 02 Redovan rad knjižnice -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 90.809,49 eur (104,1 % 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 2023. godinu uvršteni su svi prihodi i rashodi Gradske knjižnice koji su ostvareni u razdoblju siječanj-prosinac 2023.. godine.

Tablica 10. Plan i ostvarenje prihoda i rashoda Gradske knjižnice Grada Lepoglave u razdoblju 1-12/2023. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Opis** | **Izvor** | **Plan 1-12/23** | **Ostvarenje 1-12/23** | **Indeks** |
| **1.** | Prihodi za financiranje rashoda poslovanja | Proračun | 75.010,00 | 67.294,36 | 89,71 |
| **3.** | Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | Pomoći | 9.290,00 | 21.024,16 | 226,31 |
| **4.** | Upisnina i ostali vlastiti prihodi | Vlastiti prihodi | 2.920,00 | 3.432,00 | 117,53 |
| **UKUPNI PRIHODI** | **87.220,00** | **91.750,53** | **105,19** |
| **1.** | Rashodi za zaposlene | Proračun  | 53.000,00 | 53.006,05 | 100,01 |
| **2.** | Materijalni rashodi | Proračun | 21.460,00 | 17.435,81 | 81,25 |
| Vlastiti prihodi  |
| **3.** | Financijski rashodi | Proračun | 1.000,00 | 877,10 | 87,71 |
| **4.** | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | Proračun  | 11.760,00 | 19.490,53 | 165,73 |
| Pomoći |
| Vlastita sredstva  |
| **UKUPNI RASHODI** | **87.220,00** | **90.809,49** | **104,11** |
| **Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina** |  | **2.739,56** |  |
| **Višak/manjak (+/-)** |  | **3.680,60** |  |

Ukupni prihodi Gradske knjižnice u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 91.750,53 eur dok su rashodi izvršeni u iznosu od 90.809,49 eur te je ostvaren tekući višak prihoda nad rashodima od 941,04 eur. Iz prethodnog je razdoblja prenesen višak prihoda u iznosu od 2.739,56 eur te je ostvaren ukupan višak prihoda nad rashodima od 3.680,60 eur koji se prenosi u slijedeće razdoblje.

Od Grada Lepoglave u izvještajnom razdoblju doznačeno je 67.294,36 eur za financiranje rashoda poslovanja.

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 71.318,96 eur, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 19.490,53 eur, što je utrošeno za nabavu knjižne građe.

U Gradskoj knjižnici zaposlene su dvije djelatnice.

***Aktivnost A1021 03 Glazbene radionice za djecu -*** unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

***Aktivnost A1022 02 Promocija kulturne baštine -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 23.400,00 eura (100,0 % plana) što je doznačeno TKIC-u za sufinanciranje programa.

***Aktivnost A1022 03 Sufinanciranje razvoja lepoglavske čipke -*** unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

***Aktivnost A1022 04 Potpore za izdavačke aktivnosti -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 1.299,94 eura (97,7 % plana). Iznos od 299,94 eura utrošen je na kupnju slikovnice na kajkavskom jeziku pisca Darka Fodera "Betežni zdravoga nosi", dok je iznos od 1.000,00 eura utrošen temeljem Zaključka za potporu za izdavanje autobiografske knjige "Tvoja 4 zida" vlasnice Anite Husnjak.

***Aktivnost A1022 05 sufinanciranje vjerskih zajednica -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 16.251,00 eura (53,2 % plana) za sufinanciranje rada župa i obnovu crkvenih dobara te je Župi Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije isplaćeno 7.630,00 eura, a Župi Sv. Bartola apostola Kamenica 3.315,00 eura, te je Župi pohođenja BDM u Donjoj Višnjici 3.315,00 eura. Iznos od 1.991,00 eura transferiran je Turističkoj zajednici za sufinanciranje vjerskih zajednica.

**GLAVA 004 03 SPORT I REKREACIJA**

***Aktivnost A1023 01 Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 108.850,04 eura (100,0 % plana) sukladno Programu javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2023. godinu od čega je 106.190,04 eura utrošeno za redovnu djelatnost Zajednice, dok je 2.660,00 eura utrošeno za sufinanciranje troškova 17. otvorenog zimskog turnira u malom nogometu EDILTEC KUP LEPOGLAVA 2023. koji se održao od 7.1.-11.2.2023. godine u Lepoglavi.

***Aktivnost A1023 02 Održavanje sportske infrastrukture-*** rashodi su izvršeni u iznosu od 20.270,00 eura (100% plana) od čega je 7.000,00 eura utrošeno za sufinanciranje troškova održavanja i radova na sanaciji travnjaka glavnog nogometnog igrališta na Sportsko rekreacijskom centru u Lepoglavi, što je uplaćeno Zajednici sportskih udruga Grada Lepoglave temeljem Zaključka, dok je iznos od 13.270,00 eura transferiran Turističko kulturno informativnom centru za projekt Održavanje sportske infrastrukture.

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

***Kapitalni projekt K1024 02 Nabava dječjih igrala i ograda -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 6.799,99 eura (73,2 % plana) za opremanje dječjeg igrališta u mjesnom odboru Žarovnica.

***Kapitalni projekt K1024 11 Dječja igrala na Sportskom centru –*** rashodi su izvršeni u iznosu od 13.106,38 eura (90,4% plana) za sufinanciranje troškova kupnje ograde na Sportsko rekreacijskom centru Lepoglava. Sredstva su uplaćena Zajednici sportskih udruga Grada Lepoglave koja je transferirala sredstva Nogometnom klubu Lepoglava koji nakon dobivanja sredstva od strane Županijskog nogometnog saveza vraća iznos od 4.000,00 eura na račun Grada Lepoglave.

***Kapitalni projekt K1024 12 Outdoor fitness u ŠRC Lepoglava –*** rashodi su izvršeni u iznosu od 42.123,67 eura (99,8% plana) od čega je 70,19 eura utrošeno za tablu projekta Outdoor fitness, 3.301,48 eura utrošeno je za uslugu izrade glavnog projekta i stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju i opremanju vanjskog vježbališta – Outdoor fitness u sklopu sportsko-rekreacijskog centra Lepoglava temeljem Ugovora o izradi projektne dokumentacije za uređenje i opremanje Outdoor fitnessa i temeljem Ugovora o obavljanju stručnog nadzora nad uređenjem i opremanjem Outdoor fitnessa koji su sklopljeni 2022. godine s poduzećem IPC- inženjering d.o.o., Dr. Đure Arnolda 6, 42240 Ivanec. Preostali iznos od 38.752,00 eura utrošen je za radove i opremanje vježbališta za što je sklopljen 2022. godine Ugovor o javnoj nabavi: Opremanje outdoor fitnessa u sklopu Sportsko rekreacijskog centra Lepoglava s poduzećem KOVA d.o.o. Mraclin, Braće Radića 122b, 10410 Velika Gorica. Navedeni projekt započeo je 2022. godine kada su od Ministarstva turizma i sporta primljena bespovratna sredstva za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina.

***Tekući projekt T1024 01 Održavanje sportske opreme –*** rashodi su izvršeni u iznosu od 6.567,50 eura (93,8% plana) za sanaciju dječjih igrala po mjesnim odborima Grada Lepoglave.

***Tekući projekt T1024 02 Održavanje sportskih građevina*** -unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

***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 49.912,82 eura (83,6 % 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, "Pinokio" Varaždin, Dječji vrtić "Bambi" Novi Marof, Dječji vrtić "Ivančice" Ivanec).

***Aktivnost A1025 02 Redovan rad Dječjeg vrtića Lepoglava -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 669.121,88 eur (94,7 % 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 2023. godinu uvršteni su svi prihodi i rashodi Dječjeg vrtića Lepoglava koji su ostvareni u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine.

Tablica 11. Plan i ostvarenje prihoda i rashoda Dječjeg vrtića Lepoglava u razdoblju 1-12/2023. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Opis** | **Izvor** | **Plan 1-12/23** | **Ostvarenje 1-12/23** | **Indeks** |
| **1.** | Prihodi za financiranje rashoda poslovanja | Proračun | 562.010,00 | 517.620,00 | 92,1 |
| **2.** | Pomoći iz drugih proračuna  | Pomoći | 1.060,00 | 955,60 | 90,1 |
| **3.** | Sufinanciranje cijene usluga | Vlastiti prihodi | 139.330,00 | 154.176,88 | 110,6 |
| **4.** | Prihodi od pruženih usluga - hranarina | Vlastiti prihodi | 4.250,00 | 4.392,43 | 103,3 |
| **UKUPNI PRIHODI** | **706.650,00** | **677.145,56** | **95,8** |
| **1.** | Rashodi za zaposlene | Proračun  | 537.040,00 | 490.670,57 | 91,4 |
| Vlastiti prihodi i potpore |
| **2.** | Materijalni rashodi | Vlastiti prihodi | 164.110,00 | 173.927,13 | 105,9 |
| **3.** | Financijski rashodi | Vlastiti prihodi | 2.000,00 | 1.360,98 | 68,1 |
| **4.** | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | Vlastiti prihodi | 3.500,00 | 3.163,20 | 90,4 |
| **UKUPNI RASHODI** | **706.650,00** | **669.121,88** | **94,7** |
| **Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina** |  | **-1.793,52** |   |
| **Višak/manjak (+/-)** |  | **6.230,16** |   |

Ukupni prihodi Dječjeg vrtića Lepoglava u razdoblju izvještavanja ostvareni su u iznosu od 677.145,56 eur dok su rashodi izvršeni u iznosu od 669.121,88 eur te je ostvaren tekući višak prihoda nad rashodima od 8.023,68 eur. Iz prethodnog je razdoblja prenesen manjak prihoda u iznosu od 1.793,52 eur te je za prijenos u slijedeće razdoblje ostvaren ukupan višak prihoda nad rashodima u iznosu 6.230,16 eur.

Za financiranje osnovnih aktivnosti Dječjeg vrtića Lepoglava tijekom 2023. godine iz gradskog proračuna je doznačeno 517.620,00 eur proračunskih sredstava.

Dječji vrtić Lepoglava na kraju izvještajnog razdoblja zapošljava 33 djelatnika.

***Aktivnost A1026 01 OŠ Višnjica JPP -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 10.669,20 eura (103,1% 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 OŠ -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 1.188,56 eura (79,2 % 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 19.771,46 eura (99,3 % 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 3.500,00 eura (26,4% plana) za sufinanciranje troškova organizacije Ljetnih zabavnih sportskih igara – Lepoglava 2023. za učenike od 3. do 6. razreda osnovnih škola s područja grada Lepoglave što je uplaćeno Zajednici sportskih udruga Grad Lepoglave temeljem Zaključka.

***Tekući projekt T1026 01 Sufinanciranje programa iznad školskog standarda -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 5.290,00 eura (79,7 % plana). Temeljem zahtjeva osnovnih škola za program potreba u obrazovanju iznad školskog standarda isplaćeno OŠ Izidora Poljaka Višnjica iznos od 2.645,00 eura te OŠ I. R. Kamenica također iznos od 2.645,00 eura.

***Tekući projekt T1026 02 Nagrade učenicima i mentorima -*** rashodi su izvršeni u iznosu od

4.074,60 eura (90,5 % plana) od čega je iznos od 2.596,00 eura utrošen za prigodne nagrade učenicima i mentorima za postignute rezultate na natjecanjima za sve tri škole na području Grada Lepoglave. 1.299,50 eura utrošeno je na kupnju Enciklopedija također za nagrade učenicima i mentorima, a iznos od 179,10 eura utrošeno je za kupnju lopti za nagradu učenicima Osnovne škole Kamenica.

***Tekući projekt T1026 04 Nabava radnih bilježnica za učenike OŠ -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 29.554,85 eura (98,5 % plana) za nabavku radnih bilježnica. OŠ Ante Starčevića Lepoglava isplaćen je iznos od 14.999,68 eura, OŠ Izidora Poljaka Višnjica iznos od 6.782,62 eura te OŠ I. R. Kamenica iznos od 7.625,55 eura. Iznos od 147,00 eura isplaćeno je temeljem Zaključka također za sufinanciranje radnih bilježnica za dvoje učenika iz područja grada Lepoglave.

***Tekući projekt T1027 01 Stipendiranje studenata -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 28.430,46 (98,9 % 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 2022./2023., po osnovi socijalno-ekonomskog kriterija te uspjeha i postignuća tijekom studiranja, sklopljeni su Ugovori o korištenju stipendije za akademsku godinu 2022./2023. s 34 korisnika. Stipendije su prema ugovoru isplaćene u iznosu od 92,91 euro mjesečno za devet mjeseci u četiri jednaka obroka.

***Tekući projekt T1027 02 Nagrade učenicima i studentima za izvrsnost –*** rashodi su izvršeni u iznosu od 300,00 eura (22,6% plana) te su sredstva isplaćena učenici iz područja grada Lepoglave za nagradu za postignut uspjeh na državnom natjecanju WORLDSKILLS Croatia 2023. u kategoriji arihtektonske tehnologije za osvojeno 1. mjesto i zlatnu medalju.

**GLAVA 004 05 ZDRAVSTVO**

***Aktivnost A1028 02 Sufinanciranje rada sektorskih ambulanti -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 249,37 eura (9,4 % plana), a odnose se na režijske troškove za ambulantu u Kamenici.

**GLAVA 004 06 ZAŠTITA I SPŠAVANJE**

***Aktivnost A1029 01 Djelovanje Vatrogasne zajednice i DVD-a na području Lepoglave -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 123.080,04 eura (54,5 % 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 59.730,00 eura. Vatrogasnoj zajednici grada Lepoglave isplaćeno je 63.350,04 eura u mjesečnim ratama i to:

- za kupnju novog vatrogasnog vozila za DVD Lepoglava - 55.745,04 eura

- za kupnju kombi vozila za DVD Kamenica - 7.605,00 eura.

***Aktivnost A1030 01 Financiranje civilne zaštite -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 6.566,97 eura (55,0 % 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 2.189,90 eura. Iznos od 2.294,16 eura utrošen je na kupnju 3 komada motornih pila za DVD Lepoglava, DVD Kamenice i DVD Višnjica, dok je iznos od 2.082,91 eura utrošen na kupnju crpke za vodu za DVD Kamenica.

***Aktivnost A1030 02 Financiranje Gorske službe spašavanja -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 3.990,00 eura (99,8 % plana) od čega je 1.990,00 eura utrošeno za sufinanciranje troškova pripravnosti i održavanje spremnosti te redovitu djelatnost Hrvatske Gorske službe spašavanja Stanica Varaždin u 2023. godini. Sredstva su isplaćena temeljem sklopljenog Ugovora, te iznos od 2.000,00 eura za sufinanciranje nabave interventnog vozila Hrvatske Gorske službe spašavanja.

***Tekući projekt T1030 02 Pomoć za elementarne nepogode –*** rashodi su izvršeni u iznosu od 10.462,79 eura (104,6% plana) od čega je 6.462,79 eura isplaćeno fizičkim osobama za naknadu šteta od prirodnih nepogoda. Na temelju Zaključka 2.000,00 eura isplaćeno je Veleposlanstvu Turske za pomoć prilikom potresa te je također 2.000,00 eura isplaćeno Općini Kamnik iz Slovenije za pomoć prilikom poplava.

***Tekući projekt T1030 04 Ostali programi u sustavu socijalne skrbi i civilne zaštite -*** unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

**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 2023. godinu.

***Aktivnost A1031 01 Podmirenje troškova stanovanja -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 17.895,17 eura (99,4 % plana). Pravo na podmirenje troškova stanovanja u 2023. godini ostvarilo je 23 korisnika zajamčene minimalne naknade, a koje se ostvaruje Rješenjem centra socijalne skrbi ili drugog ovlaštenog tijela te je u tu svrhu utrošeno 17.825,44 eura, dok je iznos od 69,73 eura utrošen na temelju Zaključka za isplatu pomoći korisniku socijalne skrbi.

***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 30.188,17 eura (88,8 % plana) za jednokratne pomoći u novcu i 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 3.069,44 eura (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 06 Potpora za novorođeno dijete -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 27.725,00 eura (69,6 % plana) za 54 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 16.500,00 eura (66,0 % plana) te su sredstva utrošena za isplatu uskrsnica i božićnica osobama treće životne dobi, po 30 eura.

***Aktivnost A1031 08 Podmirenje troškova pogreba –*** rashodi su izvršeni u iznosu od 348,25 eura (26,2% plana) za prijevoz pokojnika.

***Aktivnost A1031 09 Sufinanciranje troškova usluge pomoć u kući -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 22.560,00 eura (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 2023. godini".

***Aktivnost A1031 10 Poboljšanje zdravstvenog standarda građana -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 9.267,00 eura (69,8 % plana). Sredstva su utrošena za sufinanciranje logopedskih usluga za djecu predškolske dobi koja imaju prebivalište na području Grada Lepoglave.

***Aktivnost A1031 11 Sufinanciranje građanima izrada dokumentacije za obnovljive izvore energije -*** unutar ove aktivnosti nema izvršenih rashoda.

***Aktivnost A1032 01 Djelatnost crvenog križa -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 10.620,00 eura (100,0 % 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 lokane 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 2023. godinu koja iznosi 10.620,00 eur što je i isplaćno.

***Tekući projekt T1033 02 „Zaželi bolji život u Lepoglavi“ -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 71.234,92 eura (97,6 % plana). Iznos od 52.588,35 eura utrošen je na rashode za plaće za redovan rad, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, ostale rashode za zaposlene te naknade za prijevoz za djelatnica programa, te , 12.300,00 eura utrošeno je pružanje stručne pomoći, savjetovanja i administracije kod provedbe projekta Zaželi III na temelju Ugovora br. 45-J-2023 o usluzi provedbe projekta Zaželi III sklopljenog s Kul invest, obrt za savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, Pavlinska 5, 42000 Varaždin. Iznos od 3.250,00 eura plaćeno je TKIC-u d.o.o. za uslugu provedbe postupka jednostavne nabave za navedeni projekt. Preostali iznos od 3.096,57 eura utrošen je na kupnju bicikla u svrhu prijevoznog sredstva za djelatnicu programa, organizaciju početne i završne konferencije, kupnju zaštitnih sredstva, sredstva za čišćenje i osnovne higijenske proizvode u svrhu projekta, grafičko oblikovanje i tisak brošura te održavanje web stranice projekta. Za navedeni projekt primljena su bespovratna sredstva u iznosu od 66.725,27 eura od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

***Tekući projekt T1035 02 Poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 26.540,00 eura (100,0 % plana) u skladu s Programom demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lepoglave za 2023. godinu. Temeljem Odluke dodijeljena su bespovratna sredstva za 6-ero korisnika. ***Aktivnost A1036 01 Oslobođenje plaćanja komunalnog otpada - staračka domaćinstva -*** rashodi su izvršeni u iznosu od 14.109,20 eura (88,2 % 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 2.035,14 eura (81,4 % 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 53.000,00 eura (99,8 % plana) za sufinanciranje rada udruga građana. U ožujku 2023. godine objavljen je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave u 2023. godini. Po provedenom postupku natječaja i temeljem Odluke o odabiru programa/projekata udruga i visini financijske potpore iz proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu odabrano je 33 programa i projekta udruga s kojima su sklopljeni Ugovori o dodjeli sredstava.

***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 1.330,00 eura od čega je iznos od 665,00 eura isplaćen Zakladi Vita kao donacija za pomoć bolesnoj djeci oboljeloj od malignih i drugih teških bolesti, te također iznos od 665,00 isplaćen je i Zakadi za prevenciju kriminaliteta „Sveti Mihael“ Varaždinske županije za financiranje preventivnih projekata i programa kriminaliteta.

1. **BILANCA**

Ukupna vrijednost **nefinancijske imovine** Grada Lepoglave i proračunskih korisnika na dan 31.12.2023. godine iznosi 13.716.329,23 eur, a obuhvaća:

- Grad Lepoglava 13.215.983,08 eur

- Gradska knjižnica 440.217,46 eur

 Ivana Belostenca Lepoglava

- Dječji vrtić Lepoglava 60.128,69 eur

Ukupna vrijednost **financijske imovine** Grada Lepoglave i proračunskih korisnika na dan 31.12.2023. godine iznosi 2.129.324,86 eur,, a obuhvaća:

- Grad Lepoglava 2.065.409,49 eur

- Gradska knjižnica 8.994,20 eur

 Ivana Belostenca Lepoglava

- Dječji vrtić Lepoglava 54.921,17 eur

Financijska imovina sastoji se od:

1. Novac na računu kod tuzemnih 519.906,24 eur

poslovnih banaka

1. Ostala potraživanja 379,68 eur
2. Dionice i udjeli u glavnici 1.398.901,06 eur
3. Potraživanja 210.137,88 eur

U strukturi **potraživanja** prema dospjelosti, na dan 31.12.2023. godine u bilanci je iskazano 249.794,11 eur dospjelih i 15.258,32 eur nedospjelih potraživanja. Za dospjela, a nenaplaćena potraživanja poduzimane su mjere naplate. Dužnicima su slane opomene i vršena prisilna naplata.

Ukupna vrijednost **obveza** Grada Lepoglave i proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2023. godine je 718.919,60 eur, a obuhvaća:

- Grad Lepoglava 680.210,91 eur

- Gradska knjižnica 5.313,60 eur

 Ivana Belostenca Lepoglava

- Dječji vrtić Lepoglava 33.395,09 eur

 Stanje dospjelih obveza na dan 31.12.2023. je 6.834,35 eur. Dospjele obveze u najvećem dijelu odnose se na obveze za rashode poslovanja. Nedospjele obveze iznose 712.085,25 eur.

Tablica 12. Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku na dan 31.12.2023. godine iznosi 55.625.25 eur, a njihov prikaz dan je u slijedećoj tablici

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SUD** | **STRANKE** | **RADI** | **TIJEK POSTUPKA** | **VRIJEDNOST PREDMETA SPORA** | **NAPOMENA** |
| Općinski sud u Varaždinu | Tužitelj: Grad Lepoglava (OIB: 79368224789)Tuženici: Privredna banka Zagreb d.d. (OIB: 02535697732) i Grad Ivanec (OIB: 84121580205 | Tužba radi proglašenja nedopuštenom ovrhe određene rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Varaždinu poslovni broj: Ovrv-2945/00-2 od 17.11.2000. godine  | Podnijeta tužba u skladu s Rješenjem Općinskog suda u Varaždinu poslovni broj: Ovrv-2945/2000-39 od 30.10.2020. godinePripremno ročište 28.04.2022. godine – održano bez prisustva punomoćnika tužitelja – čeka se očitovanje tužitelja na navode na ročištu – potencijalna nagodba | Glavnica 5.823,82 kn uvećano za zatezne kamate | **OŠASNA IMOVINA** iza pok. Slavek NovakaNasljednik odgovara do visine naslijeđene imovine |
| Općinski sud u Varaždinu | Ovrhovoditelj: Privredna banka Zagreb d.d. (OIB: 02535697732)Ovršenici: Grad Ivanec (OIB: 84121580205)Grad Lepoglava (OIB: 79368224789 | Ovrhe na nekretninama Vodi odvjetnik Rendić | 11.09.2019. godine održana rasprava na kojoj je utvrđena vrijednost naslijeđenih nekretninaSrpanj 2021. godine – Rješenje o prodaji nekretnina ovršenika Grad Ivanec na javnoj dražbi | Glavnica 413.284,60 knuvećano za zatezne kamateVrijednost naslijeđene imovine u utvrđenoj vrijednosti iznosi 9.646,33 kn | OŠASNA IMOVINA iza pok. Slavek NovakaVrijednost naslijeđene imovine u utvrđenoj vrijednosti iznosi 9.646,33 kn (naslijeđen dio od 3/18, ukupna procijenjena vrijednost naslijeđene nekretnine je 57.878,00 kn)Nasljednik odgovara do visine naslijeđene imovine |

1. **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2023. 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 30.06.2023. godine

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Broj ugovora o kreditu** | **Datum sklapanja ugovora** | **Dospjelo na naplatu glavnice do 31.12.2023.** | **Dospjelo na naplatu kamate do 31.12.2023.** | **Plaćeno glavnice do 31.12.2023.** | **Plaćeno kamate do 31.12.2023.** | **Ostali troškovi kredita, plaćeno do 31.12.2023.** |
| EUPR-19-1100692 | 07.01.2020. |  403.793,28  | 54.745,56 | 371.474,50 | 54.760,14 | 4.982,60 |

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 31. prosinca 2023. godine Grad Lepoglava nema novih zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, dok ostvarenje u iznosu od 50.362,76 eur (31,6 % plana) predstavlja sredstva kratkoročnog zajma na ime povrata poreza i prireza porezu na dohodak temeljem utvrđenog godišnjeg obračuna za 2022. godinu, a koji je namiren iz državnog proračuna radi nedostajućih sredstava u trenutku vršenja povrata građanima. Način evidentiranja navedenih sredstava propisan je Uputom za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024.

1. **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 2023. 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 2023. godine nije korištena.

1. **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA**

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine Grad Lepoglava nije davao jamstva, niti je imao izdatke po danim jamstvima.