



REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12

42250 Lepoglava

tel. 042 770 411, fax 042 770 419

email: lepoglava@lepoglava.hr

Gradonačelnik

KLASA: 400-02/23-01/1

URBROJ: 2186-9-01-23-2

Lepoglava, 14.12.2023.

**PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA
GRADA LEPOGLAVE**

Predmet: Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu
- dostavlja se.

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

***Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2023.
i projekcije za 2024. i 2025. godinu***

Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu dostavlja se Gradskom vijeću na raspravu i donošenje, u skladu s odredbom članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) i članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 64/20 i 18/21).



GRADONAČELNIK
Marijan Škvarić, dipl. ing.



REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12

42250 Lepoglava

tel. 042 770 411, fax 042 770 419

email: lepoglava@lepoglava.hr

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 013-03/23-01/8

URBROJ: 2186-9-03/1-23-1

Lepoglava, 14.12.2023. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAJNTERESIRANOM JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU 2. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU	
Naziv dokumenta	2. izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje je provelo savjetovanje	Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave
Svrha dokumenta	Svrha 2. izmjena i dopuna Proračuna je uravnoteženje proračunskih prihoda i rashoda u skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/24).
Radno tijelo za izradu Nacrta	Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave
Internetska stranica na kojoj je bio objavljen javni poziv	www.lepoglava.hr – internetska stranica Grada Lepoglave
Trajanje javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću	Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je od 06.12.2023. do 14.12.2023. godine do 10,00 sati
Predstavnici zainteresirane javnosti koji su dostavili svoja očitovanja	Nije bilo primjedbi.
Troškovi provedenog savjetovanja	Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LEPOGLAVA
 Klasa: 400-02/23-01/1
 Urbroj: 2186-9-02-23-1
 Lepoglava, 06.12.2023.

Temeljem članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 144/12, 19/13, 137/15, 123/144/2017, 98/19, 144/20), članka 22. Statuta Grada Lepoglave ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 64/20, 18/21) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 20. sjednici održanoj 2023. godine, donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU OPĆI DIO

Članak 1.

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

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	6.751.916,00	109.548,00	1,6%	6.861.464,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	201.990,00	0,00	0,0%	201.990,00
UKUPNO PRIHODI:	6.953.906,00	109.548,00		7.063.454,00
Rashodi poslovanja	5.765.531,00	416.476,00	7,2%	6.182.007,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.597.392,00	-306.928,00	-19,2%	1.290.464,00
UKUPNO RASHODI:	7.362.923,00	109.548,00		7.472.471,00
RAZLIKA	-409.017,00	0,00	0,0%	-409.017,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	364.990,00	0,00	0,0%	364.990,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-364.990,00	0,00	0,0%	-364.990,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	774.007,00	0,00	0,0%	774.007,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI:	7.727.913,00	109.548,00	0	7.837.461,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI:	7.727.913,00	109.548,00	0	7.837.461,00

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

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

BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PROMJENA			
			PLANIRANO	IZNOS	POSTOTAK	NOVIZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
61		Prihodi od poreza	2.195.620,00	109.548,00	5.0%	2.305.168,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.441.556,00	0,00	0.0%	3.441.556,00
64		Prihodi od imovine	738.760,00	0,00	0.0%	738.760,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	354.740,00	0,00	0.0%	354.740,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestira	16.590,00	0,00	0.0%	16.590,00
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.650,00	0,00	0.0%	4.650,00
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0.0%	200.000,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.990,00	0,00	0.0%	1.990,00
31		Rashodi za zaposlene	907.280,00	22.990,00	2.5%	930.270,00
32		Materijalni rashodi	3.599.190,00	327.366,00	9.1%	3.926.556,00
34		Financijski rashodi	17.940,00	9.400,00	52.4%	27.340,00
35		Subvencije	339.760,00	21.690,00	6.4%	361.450,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	151.870,00	-12.270,00	-8.1%	139.600,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	232.480,00	18.910,00	8.1%	251.390,00
38		Ostali rashodi	517.011,00	28.390,00	5.5%	545.401,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	54.410,00	-51.080,00	-93.9%	3.330,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.339.307,00	-281.418,00	-21.0%	1.057.889,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	203.675,00	25.570,00	12.6%	229.245,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
84		Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0.0%	0,00
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	364.990,00	0,00	0.0%	364.990,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
92		Rezultat poslovanja	774.007,00	0,00	0.0%	774.007,00

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
		7.727.913,00	109.548,00	1,42	7.837.461,00
	Razdjel 001 GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	245.957,00	9.693,00	3,94	255.650,00
	Glava 00101 Gradsko vijeće i mjesni odbori	82.897,00	-8.397,00	-10,13	74.500,00
	Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	82.897,00	-8.397,00	-10,13	74.500,00
	Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mje	31.060,00	1.770,00	5,70	32.830,00
	Aktivnost A100101 Redovan rad gradskog vijeća	22.830,00	0,00	0,00	22.830,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.830,00	0,00	0,00	22.830,00
	Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	22.830,00	0,00	0,00	22.830,00
	Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, ve	22.830,00	0,00	0,00	22.830,00
	Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	22.830,00	0,00	0,00	22.830,00
32	Materijalni rashodi	22.830,00	0,00	0,00	22.830,00
	Aktivnost A100102 Redovan rad mjesnih odbora	8.230,00	1.770,00	21,51	10.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.230,00	1.770,00	21,51	10.000,00
	Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	8.230,00	1.770,00	21,51	10.000,00
	Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, ve	8.230,00	1.770,00	21,51	10.000,00
	Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	8.230,00	1.770,00	21,51	10.000,00
32	Materijalni rashodi	8.230,00	1.770,00	21,51	10.000,00
	Program 1002 Razvoj civilnog društva-političke stranke i Savjet mladih	11.997,00	-327,00	-2,73	11.670,00
	Aktivnost A100201 Financiranje političkih stranaka	10.670,00	0,00	0,00	10.670,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.670,00	0,00	0,00	10.670,00
	Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	10.670,00	0,00	0,00	10.670,00
	Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	10.670,00	0,00	0,00	10.670,00
	Funkcijska klasifikacija 0840 Religijske i druge službe zajednice	10.670,00	0,00	0,00	10.670,00
38	Ostali rashodi	10.670,00	0,00	0,00	10.670,00
	Aktivnost A100202 Savjet mladih	1.327,00	-327,00	-24,64	1.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.327,00	-327,00	-24,64	1.000,00
	Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	1.327,00	-327,00	-24,64	1.000,00
	Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	1.327,00	-327,00	-24,64	1.000,00
	Funkcijska klasifikacija 0840 Religijske i druge službe zajednice	1.327,00	-327,00	-24,64	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	-327,00	-24,64	1.000,00
		1.327,00	-327,00	-24,64	1.000,00

Program 1003	Financiranje izbora	39.840,00	-9.840,00	-24,70	30.000,00
Aktivnost A100302	Izbori za mjesne odbore	39.840,00	-9.840,00	-24,70	30.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	39.840,00	-9.840,00	-24,70	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	39.840,00	-9.840,00	-24,70	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	39.840,00	-9.840,00	-24,70	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	39.840,00	-9.840,00	-24,70	30.000,00
32	Materijalni rashodi	39.840,00	-9.840,00	-24,70	30.000,00
Glava 00102	Ured gradonačelnika	163.060,00	18.090,00	11,09	181.150,00
Glavni program A01	GLAVNI PROGRAM	163.060,00	18.090,00	11,09	181.150,00
Program 1001	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mje	163.060,00	18.090,00	11,09	181.150,00
Aktivnost A100103	Redovan rad ureda gradonačelnika	124.930,00	10.000,00	8,00	134.930,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	124.930,00	10.000,00	8,00	134.930,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	124.930,00	10.000,00	8,00	134.930,00
Funkcijska klasifikacija 011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, v	124.930,00	10.000,00	8,00	134.930,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	124.930,00	10.000,00	8,00	134.930,00
31	Rashodi za zaposlene	38.660,00	0,00	0,00	38.660,00
32	Materijalni rashodi	86.270,00	10.000,00	11,59	96.270,00
Aktivnost A100104	Tekuća zaliha proračuna	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Funkcijska klasifikacija 011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, v	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
38	Ostali rashodi	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Aktivnost A100105	Izdavanje gradskog lista	15.570,00	0,00	0,00	15.570,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	15.570,00	0,00	0,00	15.570,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	15.570,00	0,00	0,00	15.570,00
Funkcijska klasifikacija 011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, v	15.570,00	0,00	0,00	15.570,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	15.570,00	0,00	0,00	15.570,00
32	Materijalni rashodi	15.570,00	0,00	0,00	15.570,00
Tekuci projekt T100101	Obilježavanje Dana grada	19.910,00	8.090,00	40,63	28.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	19.910,00	8.090,00	40,63	28.000,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	19.910,00	8.090,00	40,63	28.000,00
Funkcijska klasifikacija 011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, v	19.910,00	8.090,00	40,63	28.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	19.910,00	8.090,00	40,63	28.000,00
32	Materijalni rashodi	19.910,00	8.090,00	40,63	28.000,00
Razdjel 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	945.685,00	7.890,00	0,83	953.575,00
Glava 00201	Jedinstveni upravni odjel	945.685,00	7.890,00	0,83	953.575,00
Glavni program A01	GLAVNI PROGRAM	945.685,00	7.890,00	0,83	953.575,00
Program 1004	Priprema i donošenje akata iz djelokruga rada	945.685,00	7.890,00	0,83	953.575,00
Aktivnost A100401	Redovan rad gradskog administrativnog, tehničkog i stručnog osoblj	500.665,00	7.890,00	1,58	508.555,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	255.680,00	7.890,00	3,09	263.570,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	255.680,00	7.890,00	3,09	263.570,00
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	255.680,00	7.890,00	3,09	263.570,00
Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za službenike	255.680,00	7.890,00	3,09	263.570,00
31 Rashodi za zaposlene	251.570,00	0,00	0,00	251.570,00
34 Financijski rashodi	4.110,00	7.890,00	191,97	12.000,00
Izvor 4.1. Pomoći	244.985,00	0,00	0,00	244.985,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	244.985,00	0,00	0,00	244.985,00
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	244.985,00	0,00	0,00	244.985,00
Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za službenike	244.985,00	0,00	0,00	244.985,00
32 Materijalni rashodi	244.985,00	0,00	0,00	244.985,00
Aktivnost A100402 Otplata anuiteta po kreditu HBOR-a Projekt DV Lepoglava	218.060,00	0,00	0,00	218.060,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.340,00	0,00	0,00	12.340,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	12.340,00	0,00	0,00	12.340,00
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	12.340,00	0,00	0,00	12.340,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge	12.340,00	0,00	0,00	12.340,00
34 Financijski rashodi	12.340,00	0,00	0,00	12.340,00
Izvor 4.1. Pomoći	205.720,00	0,00	0,00	205.720,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	205.720,00	0,00	0,00	205.720,00
Aktivnost A100403 Povrat zajma na ime povrata poreza na dohodak	159.270,00	0,00	0,00	159.270,00
Izvor 4.1. Pomoći	159.270,00	0,00	0,00	159.270,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	159.270,00	0,00	0,00	159.270,00
Kapitalni projekt K100401 Nabava dugotrajne imovine-oprema i informatizacija	67.690,00	0,00	0,00	67.690,00
Izvor 4.1. Pomoći	67.690,00	0,00	0,00	67.690,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	67.690,00	0,00	0,00	67.690,00
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	67.690,00	0,00	0,00	67.690,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge	67.690,00	0,00	0,00	67.690,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.690,00	0,00	0,00	67.690,00
Razdjel 003 KOMUNALNA DJELATNOST	4.407.085,00	8.900,00	0,20	4.415.985,00
Glava 00301 Komunalna djelatnost - TEKUĆE ODRŽAVANJE	2.332.586,00	290.403,00	12,45	2.622.989,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	2.332.586,00	290.403,00	12,45	2.622.989,00
Program 1005 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	2.135.371,00	301.470,00	14,12	2.436.841,00
Aktivnost A100501 Održavanje i uređivanje javnih površina	99.541,00	0,00	0,00	99.541,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	99.541,00	0,00	0,00	99.541,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	99.541,00	0,00	0,00	99.541,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	99.541,00	0,00	0,00	99.541,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	99.541,00	0,00	0,00	99.541,00
32 Materijalni rashodi	99.541,00	0,00	0,00	99.541,00
Aktivnost A100502 Održavanje javne rasvjete	31.850,00	0,00	0,00	31.850,00
Izvor 4.1. Pomoći	31.850,00	0,00	0,00	31.850,00

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	31.850,00	0,00	0,00	31.850,00
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	31.850,00	0,00	0,00	31.850,00
Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta	31.850,00	0,00	0,00	31.850,00
32 Materijalni rashodi	31.850,00	0,00	0,00	31.850,00
Aktivnost A100503 Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	145.990,00	324.010,00	221,94	470.000,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	0,00	94.000,00	100,00	94.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	94.000,00	100,00	94.000,00
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	0,00	94.000,00	100,00	94.000,00
Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta	0,00	94.000,00	100,00	94.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	94.000,00	100,00	94.000,00
Izvor 4.1. Pomoći	145.990,00	230.010,00	157,55	376.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	145.990,00	230.010,00	157,55	376.000,00
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	145.990,00	230.010,00	157,55	376.000,00
Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta	145.990,00	230.010,00	157,55	376.000,00
32 Materijalni rashodi	145.990,00	230.010,00	157,55	376.000,00
Aktivnost A100504 Novogodišnja dekoracija	7.000,00	3.000,00	42,86	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.000,00	3.000,00	42,86	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	7.000,00	3.000,00	42,86	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	7.000,00	3.000,00	42,86	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	7.000,00	3.000,00	42,86	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	3.000,00	42,86	10.000,00
Aktivnost A100505 Održavanje nerazvrstanih cesta	179.170,00	40.830,00	22,79	220.000,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	130.000,00	90.000,00	69,23	220.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	130.000,00	90.000,00	69,23	220.000,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	130.000,00	90.000,00	69,23	220.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	130.000,00	90.000,00	69,23	220.000,00
32 Materijalni rashodi	130.000,00	90.000,00	69,23	220.000,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	49.170,00	-49.170,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	49.170,00	-49.170,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	49.170,00	-49.170,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	49.170,00	-49.170,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	49.170,00	-49.170,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100506 Zimsko održavanje ulica i cesta	66.360,00	3.640,00	5,49	70.000,00
Izvor 4.1. Pomoći	66.360,00	3.640,00	5,49	70.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	66.360,00	3.640,00	5,49	70.000,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	66.360,00	3.640,00	5,49	70.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	66.360,00	3.640,00	5,49	70.000,00
32 Materijalni rashodi	66.360,00	3.640,00	5,49	70.000,00
Aktivnost A100507 Održavanje objekata i uređaja odvodnje	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00

Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
32 Materijalni rashodi	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Aktivnost A100508 Uređenje vodotoka	19.910,00	-14.910,00	-74,89	5.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	14.910,00	-9.910,00	-66,47	5.000,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	14.910,00	-9.910,00	-66,47	5.000,00
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	14.910,00	-9.910,00	-66,47	5.000,00
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	14.910,00	-9.910,00	-66,47	5.000,00
32 Materijalni rashodi	14.910,00	-9.910,00	-66,47	5.000,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100509 Održavanje groblja	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
32 Materijalni rashodi	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Aktivnost A100510 Održavanje spomen obilježja	660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	660,00	0,00	0,00	660,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	660,00	0,00	0,00	660,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	660,00	0,00	0,00	660,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	660,00	0,00	0,00	660,00
32 Materijalni rashodi	660,00	0,00	0,00	660,00
Aktivnost A100511 Uređenje izvora rijeke Bednje	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
Izvor 4.1. Pomoći	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100512 Sanacija nerazvrstanih cesta nastalih od štete nastale erozijom tla	1.574.600,00	-174.600,00	-11,09	1.400.000,00
Izvor 4.1. Pomoći	1.574.600,00	-174.600,00	-11,09	1.400.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.574.600,00	-174.600,00	-11,09	1.400.000,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.574.600,00	-174.600,00	-11,09	1.400.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	1.574.600,00	-174.600,00	-11,09	1.400.000,00
32 Materijalni rashodi	1.574.600,00	-174.600,00	-11,09	1.400.000,00

Aktivnost A100513 Sanacija nerazvrstanih cesta od nastalih šteta erozije tla uzrokovane	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
Tekući projekt T100501 Rekonstrukcija pločastih propusta	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1006 Sređivanje zemljišnih knjiga	14.590,00	4.730,00	32,42	19.320,00
Aktivnost A100601 Kućni brojevi	660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	660,00	0,00	0,00	660,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	660,00	0,00	0,00	660,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	660,00	0,00	0,00	660,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	660,00	0,00	0,00	660,00
32 Materijalni rashodi	660,00	0,00	0,00	660,00
Aktivnost A100602 Katastarske usluge	2.650,00	-1.650,00	-62,26	1.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.650,00	-1.650,00	-62,26	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.650,00	-1.650,00	-62,26	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	2.650,00	-1.650,00	-62,26	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	2.650,00	-1.650,00	-62,26	1.000,00
32 Materijalni rashodi	2.650,00	-1.650,00	-62,26	1.000,00
Aktivnost A100603 Geodetske usluge	10.620,00	6.380,00	60,08	17.000,00
Izvor 4.1. Pomoći	10.620,00	6.380,00	60,08	17.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	10.620,00	6.380,00	60,08	17.000,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	10.620,00	6.380,00	60,08	17.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	10.620,00	6.380,00	60,08	17.000,00
32 Materijalni rashodi	10.620,00	6.380,00	60,08	17.000,00
Aktivnost A100604 Uknjižba i središnje z.k. stanja	660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	660,00	0,00	0,00	660,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	660,00	0,00	0,00	660,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	660,00	0,00	0,00	660,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	660,00	0,00	0,00	660,00
32 Materijalni rashodi	660,00	0,00	0,00	660,00
Program 1007 Zaštita okoliša	59.155,00	4.093,00	6,92	63.248,00
Aktivnost A100701 Sanacija nelegalnih odlagališta smeća	1.990,00	-990,00	-49,75	1.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.990,00	-990,00	-49,75	1.000,00

Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	1.990,00	-990,00	-49,75	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	1.990,00	-990,00	-49,75	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom	1.990,00	-990,00	-49,75	1.000,00
32 Materijalni rashodi	1.990,00	-990,00	-49,75	1.000,00
Aktivnost A100702 Higijeničarska služba i zaštita životinja	13.940,00	1.060,00	7,60	15.000,00
Izvor 4.1. Pomoći	13.940,00	1.060,00	7,60	15.000,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	13.940,00	1.060,00	7,60	15.000,00
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	13.940,00	1.060,00	7,60	15.000,00
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	13.940,00	1.060,00	7,60	15.000,00
32 Materijalni rashodi	13.940,00	1.060,00	7,60	15.000,00
Aktivnost A100703 Gospodarenje otpadom	19.998,00	0,00	0,00	19.998,00
Izvor 4.1. Pomoći	19.998,00	0,00	0,00	19.998,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	19.998,00	0,00	0,00	19.998,00
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	19.998,00	0,00	0,00	19.998,00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom	19.998,00	0,00	0,00	19.998,00
32 Materijalni rashodi	19.998,00	0,00	0,00	19.998,00
Aktivnost A100704 Mobilno reciklažno dvorište	1.327,00	-327,00	-24,64	1.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.327,00	-327,00	-24,64	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	1.327,00	-327,00	-24,64	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	1.327,00	-327,00	-24,64	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom	1.327,00	-327,00	-24,64	1.000,00
32 Materijalni rashodi	1.327,00	-327,00	-24,64	1.000,00
Kapitalni projekt K100701 Nabava opreme za skupljanje otpada	2.650,00	-1.650,00	-62,26	1.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.650,00	-1.650,00	-62,26	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	2.650,00	-1.650,00	-62,26	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	2.650,00	-1.650,00	-62,26	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom	2.650,00	-1.650,00	-62,26	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650,00	-1.650,00	-62,26	1.000,00
Kapitalni projekt K100703 Nabava spremnika za kontejnere	19.250,00	6.000,00	31,17	25.250,00
Izvor 4.1. Pomoći	19.250,00	6.000,00	31,17	25.250,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	19.250,00	6.000,00	31,17	25.250,00
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	19.250,00	6.000,00	31,17	25.250,00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom	19.250,00	6.000,00	31,17	25.250,00
32 Materijalni rashodi	1.330,00	6.000,00	451,13	7.330,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.920,00	0,00	0,00	17.920,00
Program 1008 Upravljanje gradskom imovinom	123.470,00	-19.890,00	-16,11	103.580,00
Aktivnost A100801 Održavanje društvenih domova	17.290,00	4.040,00	23,37	21.330,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00

Funkcijska klasifikacija 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 4.1. Pomoći	15.960,00	4.040,00	25,31	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	15.960,00	4.040,00	25,31	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	15.960,00	4.040,00	25,31	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	15.960,00	4.040,00	25,31	20.000,00
32 Materijalni rashodi	15.960,00	4.040,00	25,31	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100802 Održavanje opreme - mjesni odbori	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
Funkcijska klasifikacija 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
32 Materijalni rashodi	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
Aktivnost A100803 Održavanje zgrada za redovno korištenje	17.250,00	5.750,00	33,33	23.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	17.250,00	5.750,00	33,33	23.000,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	17.250,00	5.750,00	33,33	23.000,00
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	17.250,00	5.750,00	33,33	23.000,00
Funkcijska klasifikacija 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	17.250,00	5.750,00	33,33	23.000,00
32 Materijalni rashodi	17.250,00	5.750,00	33,33	23.000,00
Aktivnost A100804 Održavanje ostale gradske imovine	53.090,00	0,00	0,00	53.090,00
Izvor 4.1. Pomoći	53.090,00	0,00	0,00	53.090,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	53.090,00	0,00	0,00	53.090,00
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	53.090,00	0,00	0,00	53.090,00
Funkcijska klasifikacija 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	53.090,00	0,00	0,00	53.090,00
35 Subvencije	53.090,00	0,00	0,00	53.090,00
Tekući projekt T100802 Upravljanje imovinom u vlasništvu grada-ošasna imovina	26.540,00	-24.040,00	-90,58	2.500,00
Izvor 4.1. Pomoći	26.540,00	-24.040,00	-90,58	2.500,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	26.540,00	-24.040,00	-90,58	2.500,00
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	26.540,00	-24.040,00	-90,58	2.500,00
Funkcijska klasifikacija 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	26.540,00	-24.040,00	-90,58	2.500,00
32 Materijalni rashodi	26.540,00	-24.040,00	-90,58	2.500,00
Tekući projekt T100803 Održavanje autobusnih nadstrešnica	6.640,00	-5.640,00	-84,94	1.000,00
Izvor 4.1. Pomoći	6.640,00	-5.640,00	-84,94	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	6.640,00	-5.640,00	-84,94	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	6.640,00	-5.640,00	-84,94	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	6.640,00	-5.640,00	-84,94	1.000,00
32 Materijalni rashodi	6.640,00	-5.640,00	-84,94	1.000,00
Tekući projekt T100804 Sufinanciranje rada Sortirnice - Čistoća Varaždin	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00302 Komunalna djelatnost - KAPITALNA ULAGANJA	2.074.499,00	-281.503,00	-13,57	1.792.996,00	
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	2.074.499,00	-281.503,00	-13,57	1.792.996,00	
Program 1009 Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta	127.665,00	116.795,00	91,49	244.460,00	
Kapitalni projekt K100901 Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta	127.665,00	116.795,00	91,49	244.460,00	
Izvor 4.1. Pomoći	8.205,00	16.795,00	204,69	25.000,00	
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	8.205,00	16.795,00	204,69	25.000,00	
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	8.205,00	16.795,00	204,69	25.000,00	
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet	8.205,00	16.795,00	204,69	25.000,00	
32 Materijalni rashodi	8.205,00	16.795,00	204,69	25.000,00	
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	119.460,00	0,00	0,00	119.460,00	
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	119.460,00	0,00	0,00	119.460,00	
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	119.460,00	0,00	0,00	119.460,00	
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet	119.460,00	0,00	0,00	119.460,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.460,00	0,00	0,00	119.460,00	
Izvor 9.1. Višak prihoda	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	
Program 1010 Izgradnja i rekonstrukcija javno-prometnih površina	998.820,00	-44.323,00	-4,44	954.497,00	
Kapitalni projekt K101001 Izvanredno održavanje županijskih cesta	41.140,00	0,00	0,00	41.140,00	
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	41.140,00	0,00	0,00	41.140,00	
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	41.140,00	0,00	0,00	41.140,00	
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	41.140,00	0,00	0,00	41.140,00	
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet	41.140,00	0,00	0,00	41.140,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.140,00	0,00	0,00	41.140,00	
Kapitalni projekt K101003 Izgradnja prometnice spoj LC 52090 ULICA Budim - LC 25178 u	6.640,00	-5.640,00	-84,94	1.000,00	
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	6.640,00	-5.640,00	-84,94	1.000,00	
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	6.640,00	-5.640,00	-84,94	1.000,00	
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	6.640,00	-5.640,00	-84,94	1.000,00	
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet	6.640,00	-5.640,00	-84,94	1.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00	-5.640,00	-84,94	1.000,00	
Kapitalni projekt K101005 Izgradnja prometnice Mažuranićeva ulica - groblje	84.053,00	-83.053,00	-98,81	1.000,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.333,00	-833,00	-62,49	500,00	
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.333,00	-833,00	-62,49	500,00	

Funkcijska klasifikacija 045 Promet	1.333,00	-833,00	-62,49	500,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet	1.333,00	-833,00	-62,49	500,00
32 Materijalni rashodi	1.333,00	-833,00	-62,49	500,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	82.720,00	-82.220,00	-99,40	500,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	82.720,00	-82.220,00	-99,40	500,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	82.720,00	-82.220,00	-99,40	500,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet	82.720,00	-82.220,00	-99,40	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.720,00	-82.220,00	-99,40	500,00
Kapitalni projekt K101006 Izgradnja autobusnih stajališta	13.270,00	-12.270,00	-92,46	1.000,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	13.270,00	-12.270,00	-92,46	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	13.270,00	-12.270,00	-92,46	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	13.270,00	-12.270,00	-92,46	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet	13.270,00	-12.270,00	-92,46	1.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.270,00	-12.270,00	-92,46	1.000,00
Kapitalni projekt K101007 Most preko rijeke Bednje - Gusinjak	13.270,00	-12.270,00	-92,46	1.000,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	13.270,00	-12.270,00	-92,46	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	13.270,00	-12.270,00	-92,46	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	13.270,00	-12.270,00	-92,46	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 0452 Promet vodnim potovima	13.270,00	-12.270,00	-92,46	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270,00	-12.270,00	-92,46	1.000,00
Kapitalni projekt K101009 Oborinska odvodnja i nogostup u Kameničkom Vrhovcu	108.835,00	0,00	0,00	108.835,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
32 Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 4.1. Pomoći	107.505,00	0,00	0,00	107.505,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	107.505,00	0,00	0,00	107.505,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	107.505,00	0,00	0,00	107.505,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet	107.505,00	0,00	0,00	107.505,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.505,00	0,00	0,00	107.505,00
Kapitalni projekt K101010 Uređenje sa rasvjetom Varaždinska ulica (od Konzuma do DC	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Izvor 4.1. Pomoći	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Kapitalni projekt K101011 Izgradnja parkirališta i javne rasvjete kod groblja Lepoglava	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00

Izvor 4.1. Pomoći		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Kapitalni projekt K101014 Izgradnja parkirališta kod groblja u Kamenici		6.640,00	-5.640,00	-84,94	1.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.640,00	-5.640,00	-84,94	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		6.640,00	-5.640,00	-84,94	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet		6.640,00	-5.640,00	-84,94	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		6.640,00	-5.640,00	-84,94	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.640,00	-5.640,00	-84,94	1.000,00
Kapitalni projekt K101015 Nogostup Čret nastavak do D-35		3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet		3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
32 Materijalni rashodi		3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
Kapitalni projekt K101016 Adaptacija mosta Putine		405.438,00	0,00	0,00	405.438,00
Izvor 4.1. Pomoći		405.438,00	0,00	0,00	405.438,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		405.438,00	0,00	0,00	405.438,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet		405.438,00	0,00	0,00	405.438,00
Funkcijska klasifikacija 0452 Promet vodnim potovima		405.438,00	0,00	0,00	405.438,00
32 Materijalni rashodi		56.765,00	0,00	0,00	56.765,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		348.673,00	0,00	0,00	348.673,00
Kapitalni projekt K101017 Sustav videonadzora na javnim površinama		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prihoda		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101018 Kupnja autobusnih nadstrešnica - WAMP		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prihoda		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet		0,00	0,00	0,00	0,00

Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	17.250,00	-16.750,00	-97,10	500,00
Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta	17.250,00	-16.750,00	-97,10	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.250,00	-16.750,00	-97,10	500,00
Kapitalni projekt K101109 Rasvjeta uz DC-35 stari most do A. Stepinca	52.430,00	-51.430,00	-98,09	1.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	52.430,00	-51.430,00	-98,09	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	52.430,00	-51.430,00	-98,09	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	52.430,00	-51.430,00	-98,09	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja	52.430,00	-51.430,00	-98,09	1.000,00
32 Materijalni rashodi	1.330,00	-830,00	-62,41	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.100,00	-50.600,00	-99,02	500,00
Kapitalni projekt K101110 Izgradnja javne rasvjete ulica Gorica	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Izvor 4.1. Pomoći	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T101101 Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima	33.180,00	0,00	0,00	33.180,00
Izvor 4.1. Pomoći	33.180,00	0,00	0,00	33.180,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	33.180,00	0,00	0,00	33.180,00
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	33.180,00	0,00	0,00	33.180,00
Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta	33.180,00	0,00	0,00	33.180,00
32 Materijalni rashodi	33.180,00	0,00	0,00	33.180,00
Tekući projekt T101102 Modernizacija javne rasvjete	1.327,00	18.673,00	1.407,16	20.000,00
Izvor 4.1. Pomoći	1.327,00	18.673,00	1.407,16	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.327,00	18.673,00	1.407,16	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	1.327,00	18.673,00	1.407,16	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta	1.327,00	18.673,00	1.407,16	20.000,00
32 Materijalni rashodi	1.327,00	18.673,00	1.407,16	20.000,00
Program 1012 Uređenje groblja	209.982,00	-51.080,00	-24,33	158.902,00
Kapitalni projekt K101201 Proširenje groblja Kamenica	39.810,00	-38.810,00	-97,49	1.000,00
Izvor 4.1. Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 9.1. Višak prihoda	39.810,00	-38.810,00	0,00	-97,49	1.000,00	1.000,00
	Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	39.810,00	-38.810,00	0,00	-97,49	1.000,00	1.000,00
	Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	39.810,00	-38.810,00	0,00	-97,49	1.000,00	1.000,00
	Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	39.810,00	-38.810,00	0,00	-97,49	1.000,00	1.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.810,00	-38.810,00	0,00	-97,49	1.000,00	1.000,00
	Kapitalni projekt K101202 Rekonstrukcija grobne kuće u Lepoglavi i izgradnja nadstreš	154.575,00	0,00	0,00	0,00	154.575,00	154.575,00
	Izvor 4.1. Pomoći	154.575,00	0,00	0,00	0,00	154.575,00	154.575,00
	Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	154.575,00	0,00	0,00	0,00	154.575,00	154.575,00
	Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	154.575,00	0,00	0,00	0,00	154.575,00	154.575,00
	Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	154.575,00	0,00	0,00	0,00	154.575,00	154.575,00
32	Materijalni rashodi	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	151.915,00	0,00	0,00	0,00	151.915,00	151.915,00
	Kapitalni projekt K101203 Izgradnja spojne staze groblje Kamenica-župni park-grobna kt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T101202 Rekonstrukcija/sanacija memorijalnog groblja Lepoglava	1.327,00	0,00	0,00	0,00	1.327,00	1.327,00
	Izvor 4.1. Pomoći	1.327,00	0,00	0,00	0,00	1.327,00	1.327,00
	Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.327,00	0,00	0,00	0,00	1.327,00	1.327,00
	Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.327,00	0,00	0,00	0,00	1.327,00	1.327,00
	Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	1.327,00	0,00	0,00	0,00	1.327,00	1.327,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	0,00	1.327,00	1.327,00
	Tekući projekt T101203 Obnova spomen križa - groblje Lepoglava	13.270,00	-12.270,00	0,00	-92,46	1.000,00	1.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.270,00	-12.270,00	0,00	-92,46	1.000,00	1.000,00
	Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	13.270,00	-12.270,00	0,00	-92,46	1.000,00	1.000,00
	Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	13.270,00	-12.270,00	0,00	-92,46	1.000,00	1.000,00
	Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	13.270,00	-12.270,00	0,00	-92,46	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	13.270,00	-12.270,00	0,00	-92,46	1.000,00	1.000,00
	Tekući projekt T101204 Spomen groblje u Lepoglavi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Program 1013 Opskrba pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda	14.270,00	0,00	0,00	14.270,00
Kapitalni projekt K101301 Aglomeracija Lepoglava	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Izvor 4.1. Pomoći	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zastita okoliša	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Kapitalni projekt K101302 Vodoopskrba i kanalizacija Žarovnica i Crkovec	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 0630 Opskrba vodom	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Program 1014 Gadjnja i uređenje javnih objekata	368.695,00	-149.188,00	-40,46	219.507,00
Kapitalni projekt K101402 Izgradnja društvenog doma s pristupnim putem i malonogome	14.330,00	-13.330,00	-93,02	1.000,00
Izvor 4.1. Pomoći	14.330,00	-13.330,00	-93,02	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	14.330,00	-13.330,00	-93,02	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	14.330,00	-13.330,00	-93,02	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet	14.330,00	-13.330,00	-93,02	1.000,00
32 Materijalni rashodi	1.330,00	-830,00	-62,41	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	-12.500,00	-96,15	500,00
Kapitalni projekt K101406 Uređenje zgrade gradske uprave	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 4.1. Pomoći	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
32 Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Kapitalni projekt K101409 Fontana u parku kod zgrade gradske uprave	21.238,00	-20.238,00	-95,29	1.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.330,00	-830,00	-62,41	500,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.330,00	-830,00	-62,41	500,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.330,00	-830,00	-62,41	500,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	1.330,00	-830,00	-62,41	500,00
32 Materijalni rashodi	1.330,00	-830,00	-62,41	500,00
Izvor 4.1. Pomoći	19.908,00	-19.408,00	-97,49	500,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	19.908,00	-19.408,00	-97,49	500,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	19.908,00	-19.408,00	-97,49	500,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	19.908,00	-19.408,00	-97,49	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,00	-19.408,00	-97,49	500,00
Kapitalni projekt K101410 Gradska tržnica Lepoglava	132.760,00	-131.760,00	-99,25	1.000,00
Izvor 4.1. Pomoći	132.760,00	-131.760,00	-99,25	1.000,00

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	132.760,00	-131.760,00	-99,25	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	132.760,00	-131.760,00	-99,25	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	132.760,00	-131.760,00	-99,25	1.000,00
32 Materijalni rashodi	2.660,00	-2.160,00	-81,20	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.100,00	-129.600,00	-99,62	500,00
Kapitalni projekt K101411 Energetska učinkovitost Selce	3.980,00	-2.980,00	-74,87	1.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.980,00	-2.980,00	-74,87	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	3.980,00	-2.980,00	-74,87	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	3.980,00	-2.980,00	-74,87	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge	3.980,00	-2.980,00	-74,87	1.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.980,00	-2.980,00	-74,87	1.000,00
Kapitalni projekt K101412 Izgradnja vatrogasno-društvenog doma u Kamenici	108.830,00	11.170,00	10,26	120.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
32 Materijalni rashodi	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja	106.180,00	11.170,00	10,52	117.350,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	106.180,00	11.170,00	10,52	117.350,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	106.180,00	11.170,00	10,52	117.350,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	106.180,00	11.170,00	10,52	117.350,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.180,00	11.170,00	10,52	117.350,00
Kapitalni projekt K101413 Uređenje parkirališta u Žarovnici	18.000,00	-17.000,00	-94,44	1.000,00
Izvor 4.1. Pomoći	18.000,00	-17.000,00	-94,44	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	18.000,00	-17.000,00	-94,44	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	18.000,00	-17.000,00	-94,44	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	18.000,00	-17.000,00	-94,44	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	-17.000,00	-94,44	1.000,00
Kapitalni projekt K101414 Izgradnja vatrogasnog doma u Lepoglavi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Izvor 4.1. Pomoći	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Kapitalni projekt K101416 Adaptacija zgrade Dom kulture u Lepoglavi	47.780,00	37.220,00	77,90	85.000,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	47.780,00	37.220,00	77,90	85.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	47.780,00	37.220,00	77,90	85.000,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	47.780,00	37.220,00	77,90	85.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	47.780,00	37.220,00	77,90	85.000,00

32	Materijalni rashodi	1.330,00	8.670,00	651,88	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.450,00	28.550,00	61,46	75.000,00
Kapitalni projekt K101417 Centar bioraznolikosti		1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
32	Materijalni rashodi	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
Kapitalni projekt K101418 Cjelodnevni boravak osoba starije životne dobi		3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
Izvor 4.1. Pomoći		3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
32	Materijalni rashodi	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
Kapitalni projekt K101419 Izgradnja igrališta Kameničko Podgorje		13.270,00	-12.270,00	-92,46	1.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Pomoći		13.270,00	-12.270,00	-92,46	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		13.270,00	-12.270,00	-92,46	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja		13.270,00	-12.270,00	-92,46	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja		13.270,00	-12.270,00	-92,46	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270,00	-12.270,00	-92,46	1.000,00
Kapitalni projekt K101420 Opremanje dječjim igralama DV Odjel Višnjica		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Pomoći		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101421 Centar za posjetitelje Gaveznica		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Pomoći		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101404 Uređenje parka uz zgradu gradske uprave		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
32 Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Program 1015 Poduzetnička zona Lepoglava	26.550,00	-23.550,00	-88,70	3.000,00
Kapitalni projekt K101501 Otkup zemljišta	13.270,00	-12.270,00	-92,46	1.000,00
Izvor 4.1. Pomoći	13.270,00	-12.270,00	-92,46	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	13.270,00	-12.270,00	-92,46	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	13.270,00	-12.270,00	-92,46	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	13.270,00	-12.270,00	-92,46	1.000,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270,00	-12.270,00	-92,46	1.000,00
Kapitalni projekt K101502 Izgradnja prometnica	6.640,00	-5.640,00	-84,94	1.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.640,00	-5.640,00	-84,94	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	6.640,00	-5.640,00	-84,94	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	6.640,00	-5.640,00	-84,94	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet	6.640,00	-5.640,00	-84,94	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00	-5.640,00	-84,94	1.000,00
Kapitalni projekt K101503 Izgradnja niskonaponske mreže	6.640,00	-5.640,00	-84,94	1.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.640,00	-5.640,00	-84,94	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	6.640,00	-5.640,00	-84,94	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija	6.640,00	-5.640,00	-84,94	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 0435 Električna energija	6.640,00	-5.640,00	-84,94	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00	-5.640,00	-84,94	1.000,00
Kapitalni projekt K101504 Izgradnja prometnice raskrižje D-35 - BUDIM	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101505 Izgradnja ceste D-35-ŽELJEZNIČKA PRUGA (NC 1-015)	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101506 Izgradnja ceste JUG 1 - D-35-ČRET	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101507 Izgradnja ceste D-35 - TRGOVAČKI CENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1016 Stambeno-poslovna zona Lepoglava	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
Kapitalni projekt K101601 Otkup zemljišta	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Kapitalni projekt K101602 Izgradnja prometnica	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Kapitalni projekt K101603 Izgradnja niskonaponske mreže Zona	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1022 Očuvanje kulturne baštine	51.000,00	-41.000,00	-80,39	10.000,00

Kapitalni projekt K102201 Centar za posjetitelje		51.000,00	-41.000,00	-80,39	10.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		51.000,00	-41.000,00	-80,39	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreatcija, kultura i religija		51.000,00	-41.000,00	-80,39	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture		51.000,00	-41.000,00	-80,39	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		51.000,00	-41.000,00	-80,39	10.000,00
32 Materijalni rashodi		51.000,00	-41.000,00	-80,39	10.000,00
Program 1037 Razvoj infrastrukture širokopojsnog pristupa		6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Aktivnost A103701 Sufinanciranje troškova provedbe projekata-širokopojsni pristup		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0460 Komunikacije		0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103701 Sufinanciranje troškova pripreme dokumentacije		6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Izvor 4.1. Pomoći		6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije		6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Funkcijska klasifikacija 0460 Komunikacije		6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Kapitalni projekt K103702 Digitalni kominiacijski modul "Smart city"		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Pomoći		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0460 Komunikacije		0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1038 Izrada prostorno-planske dokumentacije		53.090,00	-38.820,00	-73,12	14.270,00
Kapitalni projekt K103801 Prostorni plan		13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Kapitalni projekt K103802 Izmjene UPU-a za naselje Lepoglava		39.820,00	-38.820,00	-97,49	1.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		39.820,00	-38.820,00	-97,49	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		39.820,00	-38.820,00	-97,49	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		39.820,00	-38.820,00	-97,49	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		39.820,00	-38.820,00	-97,49	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.820,00	-38.820,00	-97,49	1.000,00
Program 1039 Poticanje stambene gradnje		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Kapitalni projekt K103901 Društveno poticajna stanogradnja - POS		0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 4.1. Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103901 Društveno poticana stanogradnja - POS	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Program 1041 Postaava sigurnosnih sustava	47.780,00	0,00	0,00	47.780,00
Kapitalni projekt K104101 Postava sigurnosnih sustava na cestama	47.780,00	0,00	0,00	47.780,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
32 Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 4.1. Pomoći	46.450,00	0,00	0,00	46.450,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	46.450,00	0,00	0,00	46.450,00
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	46.450,00	0,00	0,00	46.450,00
Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja	46.450,00	0,00	0,00	46.450,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.450,00	0,00	0,00	46.450,00
Program 1042 Sortirnica Čistoća - Grad Varaždin	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K104201 Kapitalna pomoć za Sortirnicu Čistoća - Grad Varaždin	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 4.1. Pomoći	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Razdjel 004 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.129.186,00	83.065,00	3,90	2.212.251,00
Glava 00401 Gospodarstvo	136.040,00	-2.340,00	-1,72	133.700,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	136.040,00	-2.340,00	-1,72	133.700,00
Program 1017 Međunarodni i regionalni projekti	31.850,00	-1.050,00	-3,30	30.800,00
Aktivnost A101701 Suradnja na zajedničkim projektima od regionalne i lokalne važnosti	26.540,00	3.260,00	12,28	29.800,00
Izvor 4.1. Pomoći	26.540,00	3.260,00	12,28	29.800,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	26.540,00	3.260,00	12,28	29.800,00
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	26.540,00	3.260,00	12,28	29.800,00
Funkcijska klasifikacija 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	26.540,00	3.260,00	12,28	29.800,00
35 Subvencije	26.540,00	3.260,00	12,28	29.800,00

Tekući projekt T101702 Projekt IPP-Integrirani prijevoz putnika						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.310,00	-4.310,00	-81,17	1.000,00		
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	5.310,00	-4.310,00	-81,17	1.000,00		
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	5.310,00	-4.310,00	-81,17	1.000,00		
Funkcijska klasifikacija 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	5.310,00	-4.310,00	-81,17	1.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.310,00	-4.310,00	-81,17	1.000,00		
Program 1018 Poticanje razvoja gospodarstva						
Aktivnost A101801 Potpore za razvoj MSP i privlačenje investicija	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00		
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00		
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00		
Funkcijska klasifikacija 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00		
35 Subvencije	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00		
Tekući projekt T101804 Potpore mikro subjektima malog gospodarstva						
Izvor 4.1. Pomoći	26.540,00	0,00	0,00	26.540,00		
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	26.540,00	0,00	0,00	26.540,00		
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	26.540,00	0,00	0,00	26.540,00		
Funkcijska klasifikacija 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	26.540,00	0,00	0,00	26.540,00		
35 Subvencije	26.540,00	0,00	0,00	26.540,00		
Program 1019 Poticanje razvoja poljoprivrede						
Aktivnost A101901 Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja plotkinja	31.190,00	-1.290,00	-4,14	29.900,00		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00		
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00		
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00		
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00		
35 Subvencije	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00		
Aktivnost A101902 Sufinanciranje savjetodavne službe i otkupnih stanica, projekata razv						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00		
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00		
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00		
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00		
32 Materijalni rashodi	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00		
Aktivnost A101903 Poslovi deratizacije i dezinsekcije						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.290,00	-4.290,00	-46,18	5.000,00		
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	9.290,00	-4.290,00	-46,18	5.000,00		
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	9.290,00	-4.290,00	-46,18	5.000,00		
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda	9.290,00	-4.290,00	-46,18	5.000,00		
32 Materijalni rashodi	9.290,00	-4.290,00	-46,18	5.000,00		
Tekući projekt T101907 Potpore za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu na pol						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00		

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
35 Subvencije	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
Glava 00402 Turizam i kultura	314.516,00	74.295,00	23,62	388.811,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	232.316,00	69.275,00	29,82	301.591,00
Program 1020 Razvoj turizma i turističke ponude	172.601,00	23.910,00	13,86	196.511,00
Aktivnost A102001 Sufinanciranje rada Turističke zajednice	23.890,00	0,00	0,00	23.890,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	23.890,00	0,00	0,00	23.890,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	23.890,00	0,00	0,00	23.890,00
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	23.890,00	0,00	0,00	23.890,00
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam	23.890,00	0,00	0,00	23.890,00
38 Ostali rashodi	23.890,00	0,00	0,00	23.890,00
Aktivnost A102002 Ostali programi turističke ponude	39.820,00	50,00	0,13	39.870,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	39.820,00	50,00	0,13	39.870,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	39.820,00	50,00	0,13	39.870,00
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	39.820,00	50,00	0,13	39.870,00
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam	39.820,00	50,00	0,13	39.870,00
35 Subvencije	32.520,00	0,00	0,00	32.520,00
38 Ostali rashodi	7.300,00	50,00	0,68	7.350,00
Tekući projekt T102001 Lepoglavski dani	7.960,00	9.040,00	113,57	17.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.960,00	9.040,00	113,57	17.000,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	7.960,00	9.040,00	113,57	17.000,00
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	7.960,00	9.040,00	113,57	17.000,00
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam	7.960,00	9.040,00	113,57	17.000,00
35 Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	7.960,00	9.040,00	113,57	17.000,00
Tekući projekt T102002 Jallhouse festival	7.960,00	3.040,00	38,19	11.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.960,00	3.040,00	38,19	11.000,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	7.960,00	3.040,00	38,19	11.000,00
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	7.960,00	3.040,00	38,19	11.000,00
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam	7.960,00	3.040,00	38,19	11.000,00
35 Subvencije	7.960,00	3.040,00	38,19	11.000,00
Tekući projekt T102003 Dani sporta, zabave i kulture Višnjica	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
35 Subvencije	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
Tekući projekt T102004 Čipkarski festival	46.450,00	15.050,00	32,40	61.500,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	46.450,00	15.050,00	32,40	61.500,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	46.450,00	15.050,00	32,40	61.500,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	46.450,00	15.050,00	32,40	61.500,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture	46.450,00	15.050,00	32,40	61.500,00
32 Materijalni rashodi	13.270,00	17.730,00	133,61	31.000,00
35 Subvencije	19.910,00	3.590,00	18,03	23.500,00
38 Ostali rashodi	13.270,00	-6.270,00	-47,25	7.000,00
Tekući projekt T102006 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	13.270,00	-8.270,00	-62,32	5.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.270,00	-8.270,00	-62,32	5.000,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	13.270,00	-8.270,00	-62,32	5.000,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	13.270,00	-8.270,00	-62,32	5.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture	13.270,00	-8.270,00	-62,32	5.000,00
32 Materijalni rashodi	13.270,00	-8.270,00	-62,32	5.000,00
Tekući projekt T102007 Advent u Lepoglavi	13.271,00	5.000,00	37,68	18.271,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.271,00	5.000,00	37,68	18.271,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	13.271,00	5.000,00	37,68	18.271,00
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	13.271,00	5.000,00	37,68	18.271,00
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam	13.271,00	5.000,00	37,68	18.271,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
35 Subvencije	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00
38 Ostali rashodi	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
Tekući projekt T102008 Europa za građane	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor 4.1. Pomoći	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
32 Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Tekući projekt T102009 Valentinovo i Uskrs u Lepoglavi	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1021 Javne potrebe u kulturi	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
Aktivnost A102101 Vjerske manifestacije - TZ	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
38 Ostali rashodi	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00

Aktivnost A102103 Glazbene radionice za djecu	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
35 Subvencije	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
Program 1022 Očuvanje kulturne baštine	53.085,00	3.165,00	5,96	56.250,00
Aktivnost A102202 Promocija kulturne baštine	14.600,00	8.800,00	60,27	23.400,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	14.600,00	8.800,00	60,27	23.400,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	14.600,00	8.800,00	60,27	23.400,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	14.600,00	8.800,00	60,27	23.400,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture	14.600,00	8.800,00	60,27	23.400,00
35 Subvencije	14.600,00	8.800,00	60,27	23.400,00
Aktivnost A102203 Sufinanciranje razvoja lepoplavske čipke	6.635,00	-5.635,00	-84,93	1.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.635,00	-5.635,00	-84,93	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	6.635,00	-5.635,00	-84,93	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	6.635,00	-5.635,00	-84,93	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture	6.635,00	-5.635,00	-84,93	1.000,00
32 Materijalni rashodi	6.635,00	-5.635,00	-84,93	1.000,00
Aktivnost A102204 Potpore za izdavačke aktivnosti	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 0830 Službe emitiranja i izdavanja	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
38 Ostali rashodi	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Aktivnost A102205 Sufinanciranje vjerskih zajednica	30.520,00	0,00	0,00	30.520,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.520,00	0,00	0,00	30.520,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	30.520,00	0,00	0,00	30.520,00
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	30.520,00	0,00	0,00	30.520,00
Funkcijska klasifikacija 0840 Religijske i druge službe zajednice	30.520,00	0,00	0,00	30.520,00
38 Ostali rashodi	30.520,00	0,00	0,00	30.520,00
Program 1024 Izgradnja i održavanje sportskih objekata	0,00	42.200,00	100,00	42.200,00
Kapitalni projekt K102412 Outdoor fitness u SRC Lepoglava	0,00	42.200,00	100,00	42.200,00
Izvor 4.1. Pomoći	0,00	42.200,00	100,00	42.200,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	0,00	42.200,00	100,00	42.200,00
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	0,00	42.200,00	100,00	42.200,00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta	0,00	42.200,00	100,00	42.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	42.100,00	100,00	42.100,00
Proračunski korisnik 31569 GRADSKA KNJIŽNICA IVANA BELOSTENCA LEPOGLAVA	82.200,00	5.020,00	6,11	87.220,00

Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	82.200,00	5.020,00	6,11	87.220,00
Program 1021 Javne potrebe u kulturi	82.200,00	5.020,00	6,11	87.220,00
Aktivnost A102102 Redovan rad Gradske knjižnice	82.200,00	5.020,00	6,11	87.220,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	70.440,00	5.020,00	7,13	75.460,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	70.440,00	5.020,00	7,13	75.460,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	70.440,00	5.020,00	7,13	75.460,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture	70.440,00	5.020,00	7,13	75.460,00
31 Rashodi za zaposlene	48.550,00	4.450,00	9,17	53.000,00
32 Materijalni rashodi	21.460,00	0,00	0,00	21.460,00
34 Financijski rashodi	430,00	570,00	132,56	1.000,00
Izvor 4.1. Pomoći	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00
Glava 00403 Sport i rekreacija	205.740,00	-17.780,00	-8,64	187.960,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	205.740,00	-17.780,00	-8,64	187.960,00
Program 1023 Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti	122.120,00	7.000,00	5,73	129.120,00
Aktivnost A102301 Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave	108.850,00	0,00	0,00	108.850,00
Izvor 4.1. Pomoći	108.850,00	0,00	0,00	108.850,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	108.850,00	0,00	0,00	108.850,00
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	108.850,00	0,00	0,00	108.850,00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta	108.850,00	0,00	0,00	108.850,00
38 Ostali rashodi	108.850,00	0,00	0,00	108.850,00
Aktivnost A102302 Održavanje sportske infrastrukture	13.270,00	7.000,00	52,75	20.270,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.270,00	7.000,00	52,75	20.270,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	13.270,00	7.000,00	52,75	20.270,00
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	13.270,00	7.000,00	52,75	20.270,00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta	13.270,00	7.000,00	52,75	20.270,00
35 Subvencije	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
38 Ostali rashodi	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Program 1024 Izgradnja i održavanje sportskih objekata	83.620,00	-24.780,00	-29,63	58.840,00
Kapitalni projekt K102401 Nabava sportske opreme	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Kapitalni projekt K102402 Nabava dječjih igrala i ograda	9.290,00	0,00	0,00	9.290,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.290,00	0,00	0,00	9.290,00

Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	9.290,00	0,00	0,00	9.290,00
Funkcijska klasifikacija 081	Službe rekreacije i sporta	9.290,00	0,00	0,00	9.290,00
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	9.290,00	0,00	0,00	9.290,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.290,00	0,00	0,00	9.290,00
Kapitalni projekt K102411	Dječja igrala na Sportskom centru	27.870,00	-13.370,00	-47,97	14.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.330,00	12.170,00	915,04	13.500,00
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.330,00	12.170,00	915,04	13.500,00
Funkcijska klasifikacija 061	Razvoj stanovanja	1.330,00	12.170,00	915,04	13.500,00
Funkcijska klasifikacija 0610	Razvoj stanovanja	1.330,00	12.170,00	915,04	13.500,00
32	Materijalni rashodi	1.330,00	-1.030,00	-77,44	300,00
38	Ostali rashodi	0,00	13.200,00	100,00	13.200,00
Izvor 4.1. Pomoći		26.540,00	-25.540,00	-96,23	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	26.540,00	-25.540,00	-96,23	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 061	Razvoj stanovanja	26.540,00	-25.540,00	-96,23	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 0610	Razvoj stanovanja	26.540,00	-25.540,00	-96,23	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.540,00	-25.540,00	-96,23	1.000,00
Kapitalni projekt K102413	Izgradnja sanitarnog čvora SRC	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Pomoći		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 081	Službe rekreacije i sporta	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102414	Izgradnja rasvjete SRC	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 081	Službe rekreacije i sporta	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102415	Izgradnja staze SRC	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 081	Službe rekreacije i sporta	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekuci projekt T102401	Održavanje sportske opreme	6.640,00	360,00	5,42	7.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.640,00	360,00	5,42	7.000,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	6.640,00	360,00	5,42	7.000,00
Funkcijska klasifikacija 081	Službe rekreacije i sporta	6.640,00	360,00	5,42	7.000,00

Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta	6.640,00	360,00	5,42	7.000,00
32 Materijalni rashodi	6.640,00	360,00	5,42	7.000,00
Tekući projekt T102402 Održavanje sportskih građevina	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
32 Materijalni rashodi	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Tekući projekt T102404 Sanacija igrališta uz Društveni dom Bednjica	13.270,00	-11.770,00	-88,70	1.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.270,00	-11.770,00	-88,70	1.500,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	13.270,00	-11.770,00	-88,70	1.500,00
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	13.270,00	-11.770,00	-88,70	1.500,00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta	13.270,00	-11.770,00	-88,70	1.500,00
32 Materijalni rashodi	13.270,00	-11.770,00	-88,70	1.500,00
Glava 00404 Odgoj i obrazovanje	839.120,00	43.500,00	5,18	882.620,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	188.410,00	-12.440,00	-6,60	175.970,00
Program 1024 Izgradnja i održavanje sportskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102416 Izgradnja tribina Žarovnica	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1025 Predškolski odgoj	76.310,00	-16.590,00	-21,74	59.720,00
Aktivnost A102501 Sufinanciranje participacije u privatnim vrtićima	59.720,00	0,00	0,00	59.720,00
Izvor 4.1. Pomoći	59.720,00	0,00	0,00	59.720,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	59.720,00	0,00	0,00	59.720,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	59.720,00	0,00	0,00	59.720,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje	59.720,00	0,00	0,00	59.720,00
35 Subvencije	59.720,00	0,00	0,00	59.720,00
Tekući projekt T102501 Unaprjeđenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Lepoglava	16.590,00	-16.590,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. Pomoći	16.590,00	-16.590,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	16.590,00	-16.590,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	16.590,00	-16.590,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje	16.590,00	-16.590,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	16.590,00	-16.590,00	-100,00	0,00
Program 1026 Osnovno obrazovanje	82.020,00	4.150,00	5,06	86.170,00
Aktivnost A102601 OŠ Višnjica JPP	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
32 Materijalni rashodi	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
Aktivnost A102602 Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ	1.330,00	170,00	12,78	1.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.330,00	170,00	12,78	1.500,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.330,00	170,00	12,78	1.500,00
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	1.330,00	170,00	12,78	1.500,00
Funkcijska klasifikacija 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.330,00	170,00	12,78	1.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.330,00	170,00	12,78	1.500,00
Aktivnost A102603 Sufinanciranje cjelodnevnog boravka u školi	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
Funkcijska klasifikacija 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
Aktivnost A102605 Grad prijatelj djece	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
32 Materijalni rashodi	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Kapitalni projekt K102601 Sufinanciranje troškova izgradnja sportskih terena OŠ VIŠNJK	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102602 Sufinanciranje postavljanja kamera OŠ KAMENICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102603 Sufinanciranje izgradnje dvorane OŠ KAMENICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102605 Sufinanciranje izgradnje dvorane OŠ KAMENICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K102604 Izgradnja parkirališta uz OŠ Kamenica						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T102601 Sufinanciranje programa iznad školskog standarda						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
Funkcijska klasifikacija 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
Tekući projekt T102602 Nagrade učenicima i mentorima						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.980,00	3.980,00	520,00	13,07	4.500,00	4.500,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	3.980,00	3.980,00	520,00	13,07	4.500,00	4.500,00
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	3.980,00	3.980,00	520,00	13,07	4.500,00	4.500,00
Funkcijska klasifikacija 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.980,00	3.980,00	520,00	13,07	4.500,00	4.500,00
32 Materijalni rashodi	3.980,00	3.980,00	520,00	13,07	4.500,00	4.500,00
Tekući projekt T102604 Nabava radnih bilježnica za učenike OŠ						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	26.540,00	26.540,00	3.460,00	13,04	30.000,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	26.540,00	26.540,00	3.460,00	13,04	30.000,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	26.540,00	26.540,00	3.460,00	13,04	30.000,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	26.540,00	26.540,00	3.460,00	13,04	30.000,00	30.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.540,00	26.540,00	3.460,00	13,04	30.000,00	30.000,00
Program 1027 Stipendiranje učenika i studenata						
Tekući projekt T102701 Stipendiranje studenata	30.080,00	30.080,00	0,00	0,00	30.080,00	30.080,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	28.750,00	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	28.750,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	28.750,00	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	28.750,00
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	28.750,00	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	28.750,00
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	28.750,00	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	28.750,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.750,00	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	28.750,00
Tekući projekt T102702 Nagrade učenicima i studentima za izvrsnost						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00
32 Materijalni rashodi	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00
Proračunski korisnik 31577 DJEČJI VRTIĆ LEPOGLAVA						
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	650.710,00	650.710,00	55.940,00	8,60	706.650,00	706.650,00
Program 1025 Predškolski odgoj	650.710,00	650.710,00	55.940,00	8,60	706.650,00	706.650,00

Aktivnost A102502 Redovan rad Dječjeg vrtića Lepoglava						454.920,00	42.440,00	9,33	497.360,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici						369.770,00	38.500,00	10,41	408.270,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje						369.770,00	38.500,00	10,41	408.270,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje						369.770,00	38.500,00	10,41	408.270,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje						369.770,00	38.500,00	10,41	408.270,00
31	Rashodi za zaposlene					341.770,00	38.500,00	11,26	380.270,00
32	Materijalni rashodi					28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi						1.060,00	3.940,00	371,70	5.000,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje						1.060,00	3.940,00	371,70	5.000,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje						1.060,00	3.940,00	371,70	5.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje						1.060,00	3.940,00	371,70	5.000,00
32	Materijalni rashodi					0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi					1.060,00	940,00	88,68	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene						84.090,00	0,00	0,00	84.090,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje						84.090,00	0,00	0,00	84.090,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje						84.090,00	0,00	0,00	84.090,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje						84.090,00	0,00	0,00	84.090,00
32	Materijalni rashodi					84.090,00	0,00	0,00	84.090,00
Izvor 4.1. Pomoći						0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje						0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje						0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje						0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene					0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi					0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A102503 Redovan rad Dječjeg vrtića Višnjica						195.790,00	13.500,00	6,90	209.290,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici						146.490,00	13.000,00	8,87	159.490,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje						146.490,00	13.000,00	8,87	159.490,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje						146.490,00	13.000,00	8,87	159.490,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje						146.490,00	13.000,00	8,87	159.490,00
31	Rashodi za zaposlene					143.770,00	13.000,00	9,04	156.770,00
32	Materijalni rashodi					2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi						1.000,00	500,00	50,00	1.500,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje						1.000,00	500,00	50,00	1.500,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje						1.000,00	500,00	50,00	1.500,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje						1.000,00	500,00	50,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene						48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje						48.300,00	0,00	0,00	48.300,00

Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
32 Materijalni rashodi	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
Glava 00405 Zdravstvo	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Program 1028 Dodatne usluge u zdravstvu i preventivi	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Aktivnost A102802 Sufinanciranje rada sektorskih ambulanti	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Funkcijska klasifikacija 0721 Opće medicinske usluge	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
32 Materijalni rashodi	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Glava 00406 Zaštita i spašavanje	260.810,00	5.370,00	2,06	266.180,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	260.810,00	5.370,00	2,06	266.180,00
Program 1029 Zaštita od požara	225.630,00	0,00	0,00	225.630,00
Aktivnost A102901 Djelovanje vatrogasne zajednice i DVD-a na području Lepoglave	225.630,00	0,00	0,00	225.630,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	225.630,00	0,00	0,00	225.630,00
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	225.630,00	0,00	0,00	225.630,00
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	225.630,00	0,00	0,00	225.630,00
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite	225.630,00	0,00	0,00	225.630,00
38 Ostali rashodi	225.630,00	0,00	0,00	225.630,00
Kapitalni projekt K102901 Sufinanciranje energetske učinkovitosti DVD Višnjica	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1030 Civilna zaštita i Gorska služba spašavanja	35.180,00	5.370,00	15,26	40.550,00
Aktivnost A103001 Financiranje civilne zaštite	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00
32 Materijalni rashodi	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00
Aktivnost A103002 Financiranje Gorske službe spašavanja	1.990,00	2.010,00	101,01	4.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.990,00	2.010,00	101,01	4.000,00
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	1.990,00	2.010,00	101,01	4.000,00
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	1.990,00	2.010,00	101,01	4.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite	1.990,00	2.010,00	101,01	4.000,00
38 Ostali rashodi	1.990,00	2.010,00	101,01	4.000,00

Kapitalni projekt K103001 Sufinanciranje izgradnje vatrogasnog centra Lepoglava						0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja						0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice						0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice						0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice						0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi						0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103002 Pomoć za elementarne nepogode						6.640,00	3.360,00	50,60	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici						6.640,00	3.360,00	50,60	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice						6.640,00	3.360,00	50,60	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja						6.640,00	3.360,00	50,60	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja						6.640,00	3.360,00	50,60	10.000,00
38 Ostali rashodi						6.640,00	3.360,00	50,60	10.000,00
Tekući projekt T103004 Ostali programi u sustavu socijalne skrbi i civilne zaštite						14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici						14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost						14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite						14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite						14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
32 Materijalni rashodi						10.620,00	0,00	0,00	10.620,00
38 Ostali rashodi						3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
Glava 00407 Socijalna skrb						313.240,00	-19.980,00	-6,38	293.260,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM						313.240,00	-19.980,00	-6,38	293.260,00
Program 1031 Socijalna skrb						149.320,00	15.280,00	10,23	164.600,00
Aktivnost A103101 Podmirenje troškova stanovanja						13.270,00	4.730,00	35,64	18.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici						13.270,00	4.730,00	35,64	18.000,00
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita						13.270,00	4.730,00	35,64	18.000,00
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje						13.270,00	4.730,00	35,64	18.000,00
Funkcijska klasifikacija 1060 Stanovanje						13.270,00	4.730,00	35,64	18.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						13.270,00	4.730,00	35,64	18.000,00
Aktivnost A103102 Sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama						660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici						660,00	0,00	0,00	660,00
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita						660,00	0,00	0,00	660,00
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane						660,00	0,00	0,00	660,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane						660,00	0,00	0,00	660,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						660,00	0,00	0,00	660,00
Aktivnost A103103 Jednokratne pomoći u novcu i naravi						26.540,00	7.460,00	28,11	34.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici						10.000,00	7.460,00	74,60	17.460,00
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita						10.000,00	7.460,00	74,60	17.460,00
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovno						10.000,00	7.460,00	74,60	17.460,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovno						10.000,00	7.460,00	74,60	17.460,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						10.000,00	7.460,00	74,60	17.460,00

Izvor 4.1. Pomoći	16.540,00	0,00	0,00	16.540,00
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	16.540,00	0,00	0,00	16.540,00
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovn	16.540,00	0,00	0,00	16.540,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redov	16.540,00	0,00	0,00	16.540,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.540,00	0,00	0,00	16.540,00
Aktivnost A103104 Božićni pokloni za djecu	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
Aktivnost A103106 Potpora za novorođeno dijete	39.820,00	0,00	0,00	39.820,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	39.820,00	0,00	0,00	39.820,00
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	39.820,00	0,00	0,00	39.820,00
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	39.820,00	0,00	0,00	39.820,00
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca	39.820,00	0,00	0,00	39.820,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.820,00	0,00	0,00	39.820,00
Aktivnost A103107 Pomoć osobama starije životne dobi - božićnica ili uskrsnica	21.910,00	3.090,00	14,10	25.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	21.910,00	3.090,00	14,10	25.000,00
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	21.910,00	3.090,00	14,10	25.000,00
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	21.910,00	3.090,00	14,10	25.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost	21.910,00	3.090,00	14,10	25.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.910,00	3.090,00	14,10	25.000,00
Aktivnost A103108 Podmirenje troškova pogreba	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovn	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redov	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Aktivnost A103109 Sufinanciranje troškova usluge pomoć u kući	22.560,00	0,00	0,00	22.560,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.560,00	0,00	0,00	22.560,00
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	22.560,00	0,00	0,00	22.560,00
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	22.560,00	0,00	0,00	22.560,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost	22.560,00	0,00	0,00	22.560,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.560,00	0,00	0,00	22.560,00
Aktivnost A103110 Poboljšanje zdravstvenog standarda građana	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovn	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redov	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.270,00	0,00	0,00	0,00	13.270,00
	Aktivnost A103111 Sufinanciranje građanima izrada dokumentacije za obnovljive izvore	6.640,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.640,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00
	Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	6.640,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00
	Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	6.640,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00
	Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja	6.640,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.640,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00
	Program 1032 Humanitarna skrb	10.620,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00
	Aktivnost A103201 Djelatnost Crvenog križa	10.620,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.620,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00
	Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	10.620,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00
	Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	10.620,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00
	Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	10.620,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00
38	Ostali rashodi	10.620,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00
	Program 1033 Pomoć u kući u suradnji sa Hrvatskim crvenim križom Varaždinske župani	115.480,00	-42.480,00	-36,79	-36,79	73.000,00
	Tekući projekt T103302 Zaželi bolji život u Lepoglavi	115.480,00	-42.480,00	-36,79	-36,79	73.000,00
	Izvor 4.1. Pomoći	115.480,00	-42.480,00	-36,79	-36,79	73.000,00
	Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	115.480,00	-42.480,00	-36,79	-36,79	73.000,00
	Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	115.480,00	-42.480,00	-36,79	-36,79	73.000,00
	Funkcijska klasifikacija 0412 Opći poslovi vezani uz rad	115.480,00	-42.480,00	-36,79	-36,79	73.000,00
31	Rashodi za zaposlene	82.960,00	-32.960,00	-39,73	-39,73	50.000,00
32	Materijalni rashodi	32.520,00	-9.520,00	-29,27	-29,27	23.000,00
	Tekući projekt T103303 Pomoć u kući u suradnji sa Hrvatskim crvenim križom Varaždins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funkcijska klasifikacija 0412 Opći poslovi vezani uz rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1035 Poticajne mjere za mlade obitelji	26.540,00	0,00	0,00	0,00	26.540,00
	Tekući projekt T103502 Poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji	26.540,00	0,00	0,00	0,00	26.540,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	26.540,00	0,00	0,00	0,00	26.540,00
	Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	26.540,00	0,00	0,00	0,00	26.540,00
	Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovni	26.540,00	0,00	0,00	0,00	26.540,00
	Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redov	26.540,00	0,00	0,00	0,00	26.540,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.540,00	0,00	0,00	0,00	26.540,00
	Program 1036 Aktivnosti i mjere u vezi gospodarenja otpadom	11.280,00	7.220,00	64,01	64,01	18.500,00
	Aktivnost A103601 Oslobođenje plaćanja komunalnog otpada - staračka domaćinstva	9.290,00	6.710,00	72,23	72,23	16.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.290,00	6.710,00	72,23	72,23	16.000,00
	Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	9.290,00	6.710,00	72,23	72,23	16.000,00
	Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	9.290,00	6.710,00	72,23	72,23	16.000,00

Funkcijska klasifikacija 1060 Stanovanje	9.290,00	6.710,00	72,23	16.000,00
32 Materijalni rashodi	9.290,00	6.710,00	72,23	16.000,00
Aktivnost A103602 Trošak financiranja vreća za pelene	1.990,00	510,00	25,63	2.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.990,00	510,00	25,63	2.500,00
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.990,00	510,00	25,63	2.500,00
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	1.990,00	510,00	25,63	2.500,00
Funkcijska klasifikacija 1060 Stanovanje	1.990,00	510,00	25,63	2.500,00
32 Materijalni rashodi	1.990,00	510,00	25,63	2.500,00
Glava 00408 Udruga građana	57.070,00	0,00	0,00	57.070,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	57.070,00	0,00	0,00	57.070,00
Program 1034 Razvoj civilnog društva	57.070,00	0,00	0,00	57.070,00
Aktivnost A103401 Potpore udrugama građana	53.090,00	0,00	0,00	53.090,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	53.090,00	0,00	0,00	53.090,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	53.090,00	0,00	0,00	53.090,00
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svr	53.090,00	0,00	0,00	53.090,00
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje sv	53.090,00	0,00	0,00	53.090,00
38 Ostali rashodi	53.090,00	0,00	0,00	53.090,00
Tekući projekt T103401 Pridruži se - aktivni u mirovini	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svr	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje sv	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
38 Ostali rashodi	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Tekući projekt T103403 Sufinanciranje djelatnosti zaklada	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svr	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje sv	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
38 Ostali rashodi	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00

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

Proračun Grada Lepoglave za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu usvojen je na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Lepoglave održanoj 21. prosinca 2022. godine (Službeni vjesnik Varaždinske županije 130/22) te je visina proračuna utvrđena u ukupnom iznosu od 5.663.317,00 €. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglava za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu usvojene su na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Lepoglave održanoj 03. travnja 2023. godine (Službeni vjesnik Varaždinske županije 34/23) te je visina proračuna utvrđena u ukupnom iznosu od 7.727.913,00 €.

Ukoliko se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje 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, NN 144/21).

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

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

					-valuta €			
					Plan 2023.	Rebalans (+/-)	Novi plan 2023.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja				6.751.916,00	+109.548,00	6.861.464,00	101,6
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine				201.990,00	0,00	201.990,00	100,0
	UKUPNO				6.953.906,00	+109.548,00	7.063.454,00	101,6
3	Rashodi poslovanja				5.765.531,00	+416.476,00	6.182.007,00	107,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.597.392,00	-306.928,00	1.290.464,00	80,8
	UKUPNO				7.362.923,00	+109.548,00	7.472.471,00	101,5
	RAZLIKA -VIŠAK/MANJAK				-409.017,00	0,00	-409.017,00	100,0
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja				0,00	0,00	0,00	0,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				364.990,00	0,00	364.990,00	100,0
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE				-364.990,00	0,00	-364.990,00	100,0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)								
9	UKUPAN	DONOS	VIŠAK/MANJKA	IZ	774.007,00	0,00	774.007,00	100,0
	PRETHODNE(IH) GODINE							
	VIŠAK/MANJAK	IZ	PRETHODNE(IH)		774.007,00	0,00	774.007,00	100,0
	GODINE	KOJI	ĆE	SE				
	POKRITI/RASPOREDITI							
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					0,00	0,00	0,00	0,0
PRORAČUN UKUPNO								
	PRIHODI I PRIMICI				7.727.913,00	109.548,00	7.837.461,00	
	RASHODI I IZDACI				7.727.913,00	109.548,00	7.837.461,00	

Iz tablice je vidljivo da je Proračun Grada Lepoglave II. Izmjenama i dopunama povećan za 109.548,00 €, odnosno 1,4 %, u odnosu na I. izmjene i dopune za 2023. godinu. Ukupni prihodi proračuna veći su za 109.548,00 € (1,6 %) te sada iznose 7.063.454,00 €, dok su ukupni rashodi planirani u iznosu većem za 109.548,00 € (1,5 %) u odnosu na I. izmjene i dopune proračuna za 2023. i iznose 7.472.471,00 €. Planirani su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 364.990,00 € i rasporedom prenesenog viška prihoda iz prethodne godine utvrđen je ukupan proračun u iznosu od 7.837.461,00 €.

PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA

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

Tablica 2. Prihodi i primitici prema ekonomskoj klasifikaciji

	VRSTA PRIHODA/PRIMITKA	PLAN 2023.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.751.916,00	+109.548,00	6.861.464,00	101,6
61	Prihodi od poreza	2.195.620,00	+109.548,00	2.305.168,00	105,0
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.441.556,00	0,00	3.441.556,00	100,0
64	Prihodi od imovine	738.760,00	0,00	738.760,00	100,0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	354.740,00	0,00	354.740,00	100,0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	16.590,00	0,00	16.590,00	100,0
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.650,00	0,00	4.650,00	100,0
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	201.990,00	0,00	201.990,00	100,0
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.990,00	0,00	1.990,00	100,0
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,0
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,0
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	6.953.906,00	+109.548,00	7.063.454,00	101,6

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

61/ *Prihodi od poreza* – povećanje u iznosu od 109.548,00 € tj. za 5,0 % a prema izvršenju do izrade II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu.

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

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

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

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

	VRSTA RASHODA	PLAN 2023.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
3	RASHODI POSLOVANJA	5.765.531,00	+416.476,00	6.182.007,00	107,2
31	Rashodi za zaposlene	907.280,00	+ 22.990,00	930.270,00	102,5
32	Materijalni rashodi	3.599.190,00	+327.366,00	3.926.556,00	109,1
34	Financijski rashodi	17.940,00	+9.400,00	27.340,00	152,4
35	Subvencije	339.760,00	+21.690,00	361.450,00	106,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	151.870,00	-12.270,00	139.600,00	91,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	232.480,00	+18.910,00	251.390,00	108,1
38	Ostali rashodi	517.011,00	+28.390,00	545.401,00	105,5
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.597.392,00	-306.928,00	1.290.464,00	80,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	54.410,00	-51.080,00	3.330,00	6,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.339.307,00	-281.418,00	1.057.889,00	79,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	203.675,00	25.570,00	229.245,00	112,6
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	364.990,00	0,00	364.990,00	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	364.990,00	0,00	364.990,00	100,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	7.727.913,00	+109.548,00	7.837.461,00	101,4

Iz tablice je vidljivo da su ukupni rashodi i izdaci veći u iznosu od 109.548,00 € u odnosu na prvotni plan, pri čemu rashodi poslovanja bilježe povećanje za 416.476,00 €, rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjenje za 306.928,00 €.

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

31/Rashodi za zaposlene - obuhvaćaju rashode za plaće, ostale rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika. Ukupno povećanje rashoda na ovoj poziciji iznosi 22.990,00 €.

32/Materijalni rashodi - stavka se planira povećati za 327.366,00 € (9,1 %) u odnosu na plan za 2023. godinu, a rezultat je povećanja rashoda za usluge i rashoda za materijal i energiju.

34/Financijski rashodi – povećanje u iznosu od 9.400,00 € a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

35/Subvencije - povećanje za 21.690,00 €, a koje je rezultat povećanje rashoda na poziciji Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru. Ovi rashodi obuhvaćaju 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. Lepoglava koji je u 100%-tnom vlasništvu Grada Lepoglave.

36/Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – smanjuju se za 12.270,00 € ili za 8,1 %.

37/Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade - planira se povećanje ove stavke za 18.910,00 € što je 8,1 % više u odnosu na plan.

38/Ostali rashodi - predlaže se povećanje stavke za 28.390,00 € što je 5,5 % više u odnosu na plan za 2023. godinu, a obuhvaća povećanje tekućih donacija.

41/Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – predlaže se smanjenje za 51.080,00 € što je 93,9 % manje u odnosu na plan.

42/Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - predlaže se smanjenje stavke za 281.418,00 € što je 21,0 % manje u odnosu na plan. Najznačajniji udio smanjenja rashoda odnosi se na poziciju građevinski objekti kapitalni programi, postrojenja i oprema.

45/Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – predlaže se povećanje stavke za 25.270,00 €, što je 12,6 % u odnosu na plan za 2023. godinu.

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

RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 4. Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

Razdjel, glava, korisnik			Plan 2023.	Rebalans (+/-)	Novi plan 2023.	Indeks
RAZDJEL	001	GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	245.957,00	+9.693,00	255.650,00	103,9
GLAVA	00101	GRADSKO VIJEĆE I MJESNI ODBORI	82.897,00	-8.397,00	74.500,00	89,9
GLAVA	00102	URED GRADONAČELNIKA	163.060,00	+18.090,00	181.150,00	111,1
RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	945.685,00	+7.890,00	953.575,00	100,8
GLAVA	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	945.685,00	+7.890,00	953.575,00	100,8
RAZDJEL	003	KOMUNALNA DJELATNOST	4.407.085,00	+8.900,00	4.415.985,00	100,2
GLAVA	00301	KOMUNALNA DJELATNOST - TEKUĆE ODRŽAVANJE	2.332.586,00	+290.403,00	2.622.989,00	112,4
GLAVA	00302	KOMUNALNA DJELATNOST - KAPITALNA ULAGANJA	2.074.499,00	-281.503,00	1.792.996,00	86,4
RAZDJEL	004	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.129.186,00	+83.065,00	2.212.251,00	103,9
GLAVA	00401	GOSPODARSTVO	136.040,00	-2.340,00	133.700,00	98,3
GLAVA	00402	TURIZAM I KULTURA	314.516,00	+74.295,00	388.811,00	123,6
GLAVA	00403	SPORT I REKREACIJA	205.740,00	-17.780,00	187.960,00	91,4
GLAVA	00404	ODGOJ I OBRAZOVANJE	839.120,00	+43.500,00	882.620,00	105,2
GLAVA	00405	ZDRAVSTVO	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00
GLAVA	00406	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	260.810,00	+5.370,00	266.180,00	102,1
GLAVA	00407	SOCIJALNA SKRB	313.240,00	-19.980,00	293.260,00	93,6
GLAVA	00408	UDRUGE GRAĐANA	57.070,00	0,00	57.070,00	100,00
UKUPNO			7.727.913,00	+109.548,00	7.837.461,00	101,4

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

Razdjel 001 Gradsko vijeće i ured gradonačelnika

Rashodi unutar ovog razdjela bilježe ukupno povećanje u iznosu od 9.693,00 €, a ono se odnosi na:

Glava Gradsko vijeće i mjesni odbori - smanjenje rashoda za 8.397,00 € (10,1 %), se odnosi na aktivnost A1001 02 Redovan rad mjesnih odbora - povećanje materijalnih rashoda za 1.770,00 €, na aktivnost A1002 01 Savjet mladih - smanjenje materijalnih rashoda za 327,00 € jer nema izvršenja u okviru te aktivnosti, A1003 02 Izbori za mjesne odbore - smanjenje za 9.840,00 € budući da su materijalni rashodi za financiranje izbora za mjesne odbore izvršeni u manjem iznosu od planiranog.

Glava Ured gradonačelnika – povećanje rashoda za 18.090,00 €, a odnosi se na aktivnost A1001 03 Redovan rad ureda gradonačelnika – povećanje za 10.000,00 € za materijalne rashode i aktivnost T1001 01 Obilježavanja Dana grada – povećanje za 8.090,00 € za povećanje također materijalnih rashoda.

Razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel

Rashodi unutar ovog razdjela bilježe ukupno povećanje u iznosu od 7.890,00 €, a ono se odnosi na:

Glava Jedinstveni upravni odjel – povećanje rashoda u iznosu od 7.890,00 € se odnosi na A1004 01 Redovan rad gradskog, administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja povećanjem financijskih rashoda.

Razdjel 003 Komunalna djelatnost

Unutar Razdjela komunalna djelatnost ukupni rashodi bilježe povećanje za 8.900,00 € (0,2 %), a koje obuhvaća:

Glava Komunalna djelatnost - tekuće održavanje - povećanje rashoda za 290.403,00 € (12,4%) - odnosi se na:

A1005 03 Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu – povećanje u iznosu od 324.010,00 € a odnosi se na materijalne rashode u iznosu od 94.000,00 € i pomoći prema Uredbi Vlade Republike Hrvatske u iznosu od 230.010,00 €,

A1005 04 Novogodišnja dekoracija – povećanje u iznosu od 3.000,00 € za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

A1005 05 Održavanje nerazvrstanih cesta – povećanje u iznosu od 40.830,00 € za materijalne rashode,

A1005 06 Zimsko održavanje ulica i cesta – povećanje materijalnih rashoda za 3.640,00 €,

A1005 08 Uređenje vodotoka – smanjenje za 14.910,00 € materijalnih rashoda zbog neizvršenja u okviru navedene aktivnosti,

A1005 11 Uređenje izvora rijeke Bednje – smanjenje za 500,00 € materijalnih rashoda ,

A1005 12 Sanacija nerazvrstanih cesta nastalih od štete nastale erozijom tla - smanjenje materijalnih rashoda za 174.600,00 €,

A1005 13 Sanacija nerazvrstanih cesta od nastalih šteta erozije tla uzrokovane potresom (klizište) – 120.000,00 € planira se za materijalne rashode za sanaciju klizišta nastalih

prirodnim nepogodama odnosno potresima. Planira se sanacija klizišta u MO Zlogonju (Jurenci – Kokotinjak), MO Gornja Višnjica (Jakobi), MO Gornja Višnjica (Kotarščak), MO Očura (Muričevac) i MO Ves (Pošnjaci),

A1006 02 Katastarske usluge – smanjenje za 1.650,00 € za materijalne rashode,

A1006 03 Geodetske usluge – povećanje za 6.380,00 €,

A1007 01 Sanacija nelegalnih odlagališta smeća – smanjenje za 990,00 €,

A1007 02 Higijeničarska služba i zaštita životinja – povećanje za 1.060,00 € za materijalne rashode,

A1007 04 Mobilno reciklažno dvorište – smanjenje za 327,00 €,

K1007 01 Nabava opreme za skupljanje otpada – smanjenje za 1.650,00 €,

K1007 03 Nabava spremnika za kontejnere – povećanje za 6.000,00 €,

A1008 01 Održavanje društvenih domova – povećanje za 4.040,00 €,

A1008 03 Održavanje zgrada za redovno korištenje – povećanje materijalnih rashoda za 5.750,00 €,

T1008 02 Upravljanje imovinom u vlasništvu grada – ošasna imovina – smanjenje materijalnih rashoda za 24.040,00 €,

T1008 03 Održavanje autobusnih nadstršnica – smanjenje materijalnih rashoda za 5.640,00 €.

Glava Komunalna djelatnost - kapitalna ulaganja - smanjenje rashoda za 281.503,00 € (13,6%) – smanjenje se odnosi na programe pojedinačno:

Kapitalni projekt K 1009 01 - Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta - sredstva su povećana u iznosu od 116.795,00 € za materijalne rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Kapitalni projekt K 1010 03 - Izgradnja prometnice spoj LC 52090 Ulica Budim – LC 25178 – smanjenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 5.640,00 € radi neizvršenja projekta.

Kapitalni projekt K 1010 05 – Izgradnja prometnice Mažuranićeva ulica - groblje – smanjenje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 83.053,00 € radi neizvršenja projekta.

Kapitalni projekt K 1010 06 – Izgradnja autobusnih stajališta – smanjenje za 12.270,00 € radi neizvršenja projekta.

Kapitalni projekt K 1010 07 – Most preko rijeke Bednje - Gusinjak – smanjenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 12.270,00 € radi neizvršenja projekta.

Kapitalni projekt K 1010 14 – Izgradnja parkirališta kod groblja u Kamenici – smanjenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 5.640,00 € radi neizvršenja projekta.

Tekući projekt T1010 01 - Sanacija klizišta – povećanje materijalnih rashoda za 74.550,00 €.

Kapitalni projekt K 1011 05 Izgradnja javne rasvjete u Žarovnici prema groblju – smanjenje za 17.580,00 € radi neizvršenja projekta.

Kapitalni projekt K 1011 09 – Rasvjeta uz DC-35 stari most do A. Stepinca – smanjenje za 51.430,00 € radi neizvršenja projekta.

Tekući projekt T 1011 02 – Modernizacija javne rasvjete – povećanje materijalnih rashoda za 18.673,00 €.

Kapitalni projekt K 1012 01 – Proširenje groblja Kamenica – smanjenje za 38.810,00 € radi neizvršenja projekta.

Tekući projekt T 1012 03 – Obnova spomen križa – groblje Lepoglava – smanjenje materijalnih rashoda za 12.270,00 € radi neizvršenja projekta.

Kapitalni projekt K1014 02 – Izgradnja društvenog doma s pristupnim putem i malonogometnog igrališta u Zlogonju – smanjenje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 13.330,00 € radi neizvršenja projekta.

Kapitalni projekt K 1014 09 – Fontana u parku kod zgrade gradske uprave – smanjenje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 20.238,00 € radi neizvršenja projekta.

Kapitalni projekt K 1014 10 – Gradska tržnica Lepoglava – smanjenje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 131.760,00 € radi neizvršenja projekta.

Kapitalni projekt K 1014 11 – Energetska učinkovitost Selce – smanjenje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2.980,00 € radi neizvršenja projekta.

Kapitalni projekt K 1014 12 – Izgradnja vatrogasno-društvenog doma u Kamenici – povećanje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 11.170,00 €.

Kapitalni projekt K 1014 13 – Uređenje parkirališta u Žarovnici – smanjenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 17.000,00 € radi neizvršenja projekta.

Kapitalni projekt K 1014 16 – Adaptacija zgrade Dom kulture u Lepoglavi – povećanje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 37.220,00 €.

Kapitalni projekt K1014 19 - Izgradnja igrališta Kameničko Podgorje – rashodi su smanjeni za 12.270,00 € u okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine radi neizvršenja projekta.

Kapitalni projekt K1015 01 – Otkup zemljišta – rashodi su smanjeni za 12.270,000 € radi neizvršenja aktivnosti.

Kapitalni projekt K1015 02 - Izgradnja prometnica – rashodi su smanjeni u okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 5.640,00 €.

Kapitalni projekt K1015 03 - Izgradnja niskonaponske mreže – rashodi su umanjani za 5.640,00 €.

Kapitalni projekt K1022 01 - Centar za posjetitelje – materijalni rashodi su smanjeni za 41.000,00 €.

Kapitalni projekt K1038 02 – Izmjene UPU-a za naselje Lepoglava – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su smanjeni za 38.820,00 €.

Razdjel 004 Društvene djelatnosti

Unutar Razdjela društvene djelatnosti bilježi se porast u odnosu na Plan proračuna za 2023. godinu pa tako planirani rashodi bilježe povećanje u iznosu od 83.065,00 € (ili 3,9 %). Povećanje rashoda odnosi se na:

Glava Gospodarstvo – smanjenje rashoda za 2.340,00 €, a odnosi se na povećanje i smanjenje rashoda unutar pozicije:

A 1017 01 Suradnja na zajedničkim projektima od regionalne i lokalne važnosti – povećanje subvencija za 3.260,00 €.

T 1017 02 Projekt IPP- integrirani prijevoz putnika – smanjenje materijalnih rashoda za 4.310,00 €.

A1019 01 Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja plotkinja – subvencije iznose unutar ove aktivnosti 3.000,00 €.

A1019 03 Poslovi deratizacije i dezinfekcije – smanjenje materijalnih rashoda za 4.290,00 €.

Glava Turizam i kultura - povećanje rashoda za 74.295,00 €, a odnosi se na povećanje i smanjenje rashoda unutar pozicije:

A1020 02 Ostali programi turističke ponude – sredstva se povećavaju za 50,00 € u okviru subvencija.

T1020 01 Lepoglavski dani – povećavaju se ostali rashodi za 9.040,00 €.

T1020 02 Jailhouse festival – sredstva se povećavaju za iznos od 3.040,00 €.

T1020 04 Čipkarski festival – sredstva se povećavaju za iznos od 15.050,00 € radi materijalnih rashoda.

T1020 06 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga – sredstva se smanjuju za 8.270,00 € u okviru materijalnih rashoda.

T1020 07 Advent u Lepoglavi – povećavaju se sredstva za materijalne rashoda za 5.000,00 €.

A1022 02 Promocija kulturne baštine – u okviru ove aktivnosti povećavaju se sredstva za 8.800,00 €.

A1022 03 Sufinanciranje razvoja lepoglavske čipke – rashodi se smanjuju za 5.635,00 € radi neizvršenja aktivnosti.

K1024 12 Outdoor fitness u ŠRC Lepoglava – povećavaju se rashodi u ukupnom iznosu od 42.200,00 €, odnosno za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 42.100,00 € i materijalne rashode za 100,00 €.

A1021 02 Redovan rad Gradske knjižnice – povećavaju se rashodi za 5.020,00 €, od čega se 4.450,00 € odnosi na rashode za zaposlene, dok se 5570,00 € odnosi na financijske rashode.

Glava sport i rekreacija . smanjenje rashoda je u iznosu od 17.780,00 € a odnosi se na povećanje i smanjenje rashoda unutar pozicija:

A1023 02 Održavanje sportske infrastrukture – povećanje ostalih rashoda za 7.000,00 €.

K1024 11 Dječja igrala na Sportskom centru – smanjenje materijalnih i ostalih rashoda za 13.370,00 €.

T1024 01 – Održavanje sportske opreme – povećanje materijalnih rashoda za 360,00 €.

T1024 04 – Sanacija igrališta uz Društveni dom Bednjica – smanjenje materijalnih rashoda za 11.770,00 € radi neizvršenja projekta.

Glava Odgoj i obrazovanje – povećanje rashoda je u iznosu od 43.500,00 € a odnosi se na isplatu povećanje i smanjenje rashoda unutar pozicija:

T1025 01 Unaprjeđenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Lepoglava – rashodi su umanjeni za 16.590,00 €.

A1026 02 Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ – rashodi su povećani za 170,00 €.

T1026 02 Nagrade učenicima i mentorima – rashodi su povećani za 520,00 €.

T1026 04 Nabava radnih bilježnica za učenika OŠ – unutar ove aktivnosti povećani su rashodi za 3.460,00 €.

A1025 02 Redovan rad Dječjeg vrtića Lepoglava – rashodi su povećani za 42.440,00 €, a odnose se na rashode za zaposlene, financijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

A1025 03 Redovan rad Dječjeg vrtića Višnjica – rashodi su povećani za 13.500,00 €, a odnose se na rashode za zaposlene i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.+

Glava zaštita i spašavanje – ukupni rashodi unutar ove glave povećani su za 5.370,00 €, a odnosi se na Program Civilna zaštita i Gorska služba spašavanja i to na aktivnosti:

A1030 02 Financiranje Gorske službe spašavanja – rashodi su povećani za 2.010,00 €

T1030 02 Pomoć za elementarne nepogode – rashodi su povećani za 3.360,00 €.

Glava Socijalna skrb - ukupni rashodi unutar ove glave smanjeni su za 19.980,00 €, a ono se sastoji od:

A1031 01 Podmirenje troškova stanovanja – rashodi su povećani za 4.730,00 € a odnose se na naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

A1031 03 Jednokratne pomoći u novcu i naravi – rashodi su povećani za 7.460,00 € a odnose se na naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

A1031 07 Pomoć osobama starije životne dobi – božićnica ili uskrsnica – povećanje rashoda za 3.090,00 €, a odnosi se na naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

T1033 02 Zaželi bolji život u Lepoglavi – rashodi su smanjeni za 42.480,00 €, a odnose se na rashode za zaposlene i materijalne rashode.

A1036 01 Oslobođenje plaćanja komunalnog otpada – staračka domaćinstva – rashodi su povećani za 6.710,00 €.

A1036 02 Trošak financiranja vreća za pelene – rashodi su povećani za 510,00 €.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LEPOGLAVA

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

Gradsko vijeće
Klasa: 400-02/23-01/1
Urbroj: 2186-9-02-23-3
Lepoglava, 20.12.2023.

Temeljem odredbe članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) i članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 64/20 i 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 20. sjednici održanoj 20.12.2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

I.

Donose se 2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

II.

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

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Robert Dukarić