



REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12

42250 Lepoglava

tel. 042 770 411, fax 042 770 419

email: lepoglava@lepoglava.hr

Gradonačelnik

KLASA: 400-15/24-01/1

URBROJ: 2186-9-01-24-2

Lepoglava, 09.05.2024. godine

**PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA
GRADA LEPOGLAVE**

Predmet: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu,
- dostavlja se.

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu dostavlja se Gradskom vijeću Grada Lepoglave na raspravu i donošenje, u skladu s odredbom članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/21).



GRADONAČELNIK
Marijan Škvarić, dipl. ing.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LEPOGLAVA

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

Gradsko vijeće
KLASA: 400-15/24-01/1
URBROJ: 2186-9-02-24-1
Lepoglava, 10.05.2024. godine

Temeljem odredbe članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 23. sjednici održanoj 16.05.2024. godine, donosi

**Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave
za 2023. godinu**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu sadrži:

Opis	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvršenja 4/2	Indeks izvršenja 4/3
1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	26.167.280,30	6.861.464,00	6.280.623,63	24,0	91,5
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	65.191,11	201.990,00	60.961,27	93,5	30,2
UKUPNI PRIHODI	26.232.471,41	7.063.454,00	6.341.584,90	24,4	89,8
Rashodi poslovanja	23.387.762,92	6.182.007,00	5.253.289,03	22,5	85,0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.734.479,84	1.290.464,00	1.017.840,94	37,2	78,9
UKUPNI RASHODI	26.122.242,76	7.472.471,00	6.271.129,97	24,0	83,9
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	110.228,65	-409.010,00	70.454,93	63,9	17,2
B. RAČUN FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	379.458,32	0,00	43.118,00	11,4	
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.358.592,32	364.990,00	168.229,13	7,1	46,1
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.979.134,00	-364.990,00	-125.111,13	6,3	34,3
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK)					
Ukupan donos viška/manjka iz prethodne(ih) godine	-1.868.905,35	774.007,00	403.069,40	-21,6	52,1
Višak/manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti	-1.868.905,35	774.007,00			
PRORAČUN UKUPNO					
PRIHODI I PRIMICI	31.517.761,52	7.837.461,00	6.787.772,30	21,5	86,6
RASHODI I IZDACI	28.480.835,08	7.837.461,00	6.439.359,10	22,6	82,2
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	3.036.926,44	0,00	348.413,20	11,5	

Članak 2.

Utvrđuje se da je na dan 31. prosinca 2023. godine ostvaren:

- višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.027.334,60 eura
- manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 956.879,67 eura
- manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 125.111,13 eura
- raspoloživa sredstva iz prethodnih godina - višak u iznosu od 403.069,40 eura
- višak prihoda Dječjeg vrtića Lepoglava u iznosu od 8.023,68 eura
- višak prihoda Gradske knjižnice Ivana Belostenca u iznosu 941,04 eura

Članak 3.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine ostvareni su prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji kako je prikazano u Općem dijelu proračuna, odnosno Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

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

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

I. OPĆI DIO PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Vrsta prihoda	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	23/22	23/23
SVEUKUPNO		3.481.647,19	7.063.454,00	6.341.584,90	182,14	89,78
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.472.994,84	6.861.464,00	6.280.623,63	180,84	91,53
61	PRIHODI OD POREZA	1.584.781,14	2.305.168,00	2.300.511,50	145,16	99,80
611	Porez i prirez na dohodak	1.498.991,81		2.206.135,24	147,17	
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.567.951,57		2.240.264,84	142,88	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	79.140,19		110.152,16	139,19	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	35.704,69		48.745,43	136,52	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	80.704,92		87.296,72	108,17	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	35.164,05		72.504,73	206,19	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-299.673,61		-352.828,64	117,74	
613	Porezi na imovinu	63.335,45		67.400,55	106,42	
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	5.654,93		5.599,09	99,01	
6134	Povremeni porezi na imovinu	57.680,52		61.801,46	107,14	
614	Porezi na robu i usluge	22.453,88		26.975,71	120,14	
6142	Porez na promet	22.387,52		26.797,04	119,70	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	66,36		178,67	269,24	
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.453.434,04	3.441.556,00	3.563.264,34	245,16	103,54
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	39.816,84		7.930,00	19,92	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	39.816,84		7.930,00	19,92	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.331.174,29		1.362.898,73	102,38	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.240.922,78		1.358.252,59	109,46	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	90.251,51		4.646,14	5,15	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	75.806,77		153.471,13	202,45	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	62.534,49		146.371,13	234,06	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	13.272,28				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.636,14		7.100,00	106,99	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.636,14		7.100,00	106,99	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.038.964,48		
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.038.964,48		
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava					
64	PRIHODI OD IMOVINE	69.608,47	738.760,00	72.581,16	104,27	9,82
641	Prihodi od financijske imovine	16.663,44		8.731,49	52,40	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	13.940,37		7.731,05	55,46	

6414	Prihodi od zatezних kamata	2.723,07	1.000,44	36,74
642	Prihodi od nefinancijske imovine	52.945,03	63.849,67	120,60
6421	Naknade za koncesije	1.294,05	1.725,40	133,33
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.582,06	7.835,10	495,25
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	48.493,43	52.756,65	108,79
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.575,49	1.532,52	97,27
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	346.680,17	354.740,00	88,22
651	Administrativne i upravne pristojbe	1.296,36	1.342,97	103,60
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	106,24	53,46	50,32
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.190,12	1.289,51	108,35
652	Prihodi po posebnim propisima	198.532,36	181.340,24	91,34
6524	Doprinosi za šume	3.986,68	16.067,60	403,03
6525	Mjesni samodoprinos	14.492,64	1.468,01	10,13
6526	Ostali nespomenuti prihodi	180.053,04	163.804,63	90,98
653	Komunalni doprinosi i naknade	146.851,45	123.149,07	83,86
6531	Komunalni doprinosi	3.067,49		
6532	Komunalne naknade	143.783,96	123.149,07	85,65
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	16.539,90	16.590,00	103,02
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	16.473,54	17.038,98	103,43
6615	Prihodi od pruženih usluga	16.473,54	17.038,98	103,43
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	66,36		
6631	Tekuće donacije	66,36		
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	1.951,12	21.395,37	1.096,57
681	Kazne i upravne mjere	327,29	538,15	164,43
6819	Ostale kazne	327,29	538,15	164,43
683	Ostali prihodi	1.623,83	20.857,22	1.284,45
6831	Ostali prihodi	1.623,83	20.857,22	1.284,45
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.652,35	60.961,27	704,56
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.852,15	60.619,94	772,02
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.852,15	60.619,94	772,02
7111	Zemljište	7.852,15	60.619,94	772,02
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	800,20	341,33	42,66
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	800,20	341,33	42,66
7211	Stambeni objekti	800,20	341,33	42,66
SVEUKUPNO		3.481.647,19	6.341.584,90	182,14
			7.063.454,00	89,78

SVEUKUPNO	Konto	Vrsta izdataka	Ostvarenje 2022.		Ostvarenje 2023.		23/22	23/23
			3.467.017,44	7.472.471,00	6.271.129,97	180,88		
RASHODI POSLOVANJA			3.104.089,59	6.182.007,00	5.253.289,03	169,24	84,98	
3	RASHODI ZA ZAPOSLENE		731.791,51	930.270,00	840.966,37	114,92	90,40	
311	Plaće		609.216,47		692.663,68	113,70		
3111	Plaće za redovan rad		609.216,47		692.663,68	113,70		
312	Ostali rashodi za zaposlene		33.229,68		39.880,08	120,01		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		33.229,68		39.880,08	120,01		
313	Doprinosi na plaće		89.345,36		108.402,61	121,33		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		89.345,36		108.402,61	121,33		
32	MATERIJALNI RASHODI		1.443.892,23	3.926.556,00	3.358.052,26	232,57	85,52	
321	Naknade troškova zaposlenima		41.840,98		42.006,94	100,40		
3211	Službena putovanja		3.776,33		3.800,21	100,63		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		28.272,25		35.913,47	127,03		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.792,40		2.293,26	23,42		
322	Rashodi za materijal i energiju		263.758,39		568.554,40	215,56		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.054,80		53.910,94	168,18		
3222	Materijal i sirovine		40.679,25		49.437,73	121,53		
3223	Energija		163.074,16		446.712,49	273,93		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.853,28		3.196,18	54,60		
3225	Stini inventar i auto gume		20.622,64		13.917,51	67,49		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.474,26		1.379,55	93,58		
323	Rashodi za usluge		992.842,14		2.523.095,02	254,13		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.309,82		21.862,71	89,93		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		491.615,04		1.947.515,83	396,15		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		60.353,48		60.306,53	99,92		
3234	Komunalne usluge		24.784,37		25.766,90	103,96		
3235	Zakupnine i najamnine		13.920,63		14.581,17	104,75		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.135,43		2.337,15	109,45		
3237	Intelektualne i osobne usluge		52.784,39		65.048,52	123,23		
3238	Računalne usluge		17.122,64		35.383,77	206,65		
3239	Ostale usluge		305.816,34		350.292,44	114,54		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		145.450,72		224.395,90	154,28		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30.646,43		50.269,25	164,03		
3292	Premije osiguranja		10.750,20		18.258,68	169,85		
3293	Reprezentacija		16.358,95		21.922,41	134,01		
3294	Članarine		4.100,11		4.485,84	109,41		
3295	Pristojbe i naknade		92,41		92,42	100,01		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		83.502,62		129.367,30	154,93		
34	FINANCIJSKI RASHODI		21.577,67	27.340,00	23.815,81	110,37	87,11	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		15.794,55		12.317,15	77,98		
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		15.794,55		12.317,15	77,98		
343	Ostali financijski rashodi		5.783,12		11.498,66	198,83		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.989,46		9.828,31	246,36		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		3,68					
3433	Zatezne kamate		3,92		60,64	1.546,94		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.786,06		1.609,71	90,13		
35	SUBVENCije		223.031,39	361.450,00	296.923,12	133,13	82,15	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		172.008,76		198.170,00	115,21		
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		172.008,76		198.170,00	115,21		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		51.022,63		98.753,12	193,55		
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		31.114,21		78.843,12	253,40		

3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	19.908,42		19.910,00	100,01
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	28.806,79	139.600,00	57.067,41	198,10
363	Pomoći unutar opće države	3.318,07		3.716,43	112,01
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.318,07		3.716,43	112,01
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.488,72		53.350,98	209,31
3661	Tekuće pomoći prorač. korisnicima drugih proračuna	22.834,26		25.061,46	109,75
3662	Kapitalne pomoći prorač. korisnicima drugih proračuna	2.654,46		28.289,52	1.065,74
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	229.766,19	251.390,00	213.266,90	92,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	229.766,19		213.266,90	92,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	123.318,73		147.137,22	119,31
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	106.447,46		66.129,68	62,12
38	OSTALI RASHODI	425.223,81	545.401,00	463.197,16	108,93
381	Tekuće donacije	425.223,81		457.514,37	107,59
3811	Tekuće donacije u novcu	423.895,53		457.514,37	107,93
3812	Tekuće donacije u naravi	1.328,28			
383	Kazne, penali i naknade štete			5.682,79	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.682,79	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	362.927,85	1.290.464,00	1.017.840,94	280,45
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.867,19	3.330,00	1.017.840,94	78,87
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.867,19		857.641,20	277,58
4111	Zemljište	1.867,19		742.885,48	286,12
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	308.971,93	1.057.889,00	857.641,20	277,58
421	Gradjevinski objekti	259.638,98		742.885,48	286,12
4211	Stambeni objekti				
4212	Poslovni objekti	48.830,04		93.503,79	191,49
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	166.817,01		630.441,43	377,92
4214	Ostali građevinski objekti	43.991,93		18.940,26	43,05
422	Postrojenja i oprema	33.256,86		86.901,77	260,99
4221	Uredska oprema i namještaj	4.001,81		9.791,10	244,67
4222	Komunikacijska oprema			121,96	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.443,33			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			19.875,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	26.851,72		57.113,71	212,70
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.795,60		15.495,61	131,37
4241	Knjige u knjižnicama	10.468,37		15.495,61	148,02
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	1.327,23			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.240,49		12.358,34	291,44
4262	Ulaganja u računalne programe	988,78			
4264	Ostala nematerijalna imovina	3.251,71		12.358,34	380,06
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	52.088,73	229.245,00	160.199,74	307,55
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52.088,73		160.199,74	307,55
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52.088,73		160.199,74	307,55
SVEUKUPNO		3.467.017,44	7.472.471,00	6.271.129,97	180,88
					83,92

Konto	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	23/22	23/23
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	379.458,32		43.118,00	11,4	
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	379.458,32		43.118,00	11,4	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	379.458,32		43.118,00	11,4	
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	379.458,32		43.118,00	11,4	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.358.592,32	364.990,00	168.229,13	7,1	46,1
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	2.358.592,32	364.990,00	168.229,13	7,1	46,1
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.531.299,88	364.990,00	168.229,13	11,0	46,1
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	1.531.299,88	364.990,00	168.229,13	11,0	46,1
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	827.292,44				
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	827.292,44				

OPĆI DIO PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	23/22	23/23
SVEUKUPNO		3.532.010,05	7.063.454,00	6.384.702,90	180,77	90,39
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.683.393,32	2.433.718,00	2.338.177,08	138,90	96,07
Izvor 2	Vlastiti prihodi	16.539,90	16.590,00	17.038,98	103,02	102,71
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	319.627,67	969.600,00	362.143,23	113,30	37,35
Izvor 4	Pomoći	1.453.434,04	3.441.556,00	3.563.264,34	245,16	103,54
Izvor 5	Donacije					
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	8.652,35	201.990,00	60.961,27	704,56	30,18
Izvor 7	Namjenski primici od zaduživanja	50.362,77		43.118,00	85,61	

OPĆI DIO PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	23/22	23/23
SVEUKUPNO		3.532.010,05	7.063.454,00	6.384.702,90	180,77	90,39
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.683.393,32	2.433.718,00	2.338.177,08	138,90	96,07
Izvor 2	Vlastiti prihodi	16.539,90	16.590,00	17.038,98	103,02	102,71
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	319.627,67	969.600,00	362.143,23	113,30	37,35
Izvor 4	Pomoći	1.453.434,04	3.441.556,00	3.563.264,34	245,16	103,54
Izvor 5	Donacije					
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	8.652,35	201.990,00	60.961,27	704,56	30,18
Izvor 7	Namjenski primici od zaduživanja	50.362,77		43.118,00	85,61	

OPĆI DIO PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	23/22	23/23
SVEUKUPNO		3.467.017,42	7.063.454,00	6.384.702,90	184,16	90,39
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.618.400,69	2.433.718,00	2.338.177,08	144,47	96,07
Izvor 2	Vlastiti prihodi	16.539,90	16.590,00	17.038,98	103,02	102,71
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	319.627,67	969.600,00	362.143,23	113,30	37,35
Izvor 4	Pomoći	1.453.434,04	3.441.556,00	3.563.264,34	245,16	103,54
Izvor 5	Donacije					
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	8.652,35	201.990,00	60.961,27	704,56	30,18
Izvor 7	Namjenski primici od zaduživanja	50.362,77		43.118,00		

OPĆI DIO PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk. klas.	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	23/22	23/23
SVEUKUPNO		3.780.056,40	7.837.461,00	6.489.728,75	171,68	82,80
01	OPĆE JAVNE USLUGE	1.010.481,83	1.317.695,00	1.053.289,01	104,24	79,93
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	187.485,36	198.410,00	194.858,76	103,93	98,21
013	Opće usluge	711.798,80	954.575,00	708.506,40	99,54	74,22
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	111.197,67	164.710,00	149.923,85	134,83	91,02
03	JAVNI RED I SIGURNOST	137.249,23	256.180,00	133.637,01	97,37	52,17
032	Usluge protupožarne zaštite	137.249,23	256.180,00	133.637,01	97,37	52,17
04	EKONOMSKI POSLOVI	534.891,34	1.160.838,00	1.021.124,20	190,90	87,96
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	53.219,19	147.000,00	143.874,92	270,34	97,87
042	Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i lov	30.233,72	29.900,00	27.622,90	91,36	92,38
043	Gorivo i energija		1.000,00			
045	Promet	278.253,29	862.287,00	740.951,54	266,29	85,93
046	Komunikacije	45.291,66	6.640,00			0,00
047	Ostale industrije	127.893,48	114.011,00	108.674,84	84,97	95,32
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	48.633,14	121.398,00	62.127,84	127,75	51,18
051	Gospodarenje otpadom	25.950,39	98.248,00	41.167,41	158,64	41,90
052	Gospodarenje otpadnim vodama	912,18	2.650,00	0,00	0,00	0,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	21.770,57	20.500,00	20.960,43	96,28	102,25
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	686.848,51	3.339.890,00	2.739.525,96	398,85	82,02
061	Razvoj stanovanja		81.250,00	24.594,06		
062	Razvoj zajednice		2.676.840,00	2.254.570,65		
063	Opskrba vodom		14.270,00	3.716,43		
064	Ulična rasvjeta	464.549,87	567.530,00	456.644,82	485,32	84,23
07	ZDRAVSTVO	222.298,64	2.650,00	249,37	205,42	80,46
072	Službe za vanjske pacijente	2.242,57	2.650,00	249,37	11,12	9,41
08	REKREACIJA, KULURA I RELIGIJA	456.632,35	542.570,00	477.104,16	104,48	87,93
081	Službe rekreacije i sporta	135.897,32	215.660,00	184.611,20	135,85	85,60
082	Službe kulture	190.187,81	210.750,00	194.684,07	102,36	92,38
083	Službe emitiranja i izdavanja	50.803,71	16.900,00	16.557,01	32,59	97,97
084	Religijske i druge službe zajednice	26.237,44	42.190,00	26.921,88	102,61	63,81
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	53.506,07	57.070,00	54.330,00	101,54	95,20
09	OBRAZOVANJE	744.897,07	869.350,00	818.313,83	109,86	94,13

091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	660.389,96	776.720,00	729.703,90	110,50	93,95
095	Religijske i druge službe zajednice	27.802,11	30.080,00	28.730,46	103,34	95,51
096	Dodatne usluge u obrazovanju	56.705,00	62.550,00	59.879,47	105,60	95,73
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	158.180,36	226.890,00	184.357,37	116,55	81,25
102	Starost	38.595,79	47.560,00	39.060,00	101,20	82,13
104	Obitelj i djeca	20.367,08	43.140,00	30.794,44	151,20	71,38
106	Stanovanje	16.981,22	36.500,00	34.039,51	200,45	93,26
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	60.303,11	75.140,00	66.343,42	110,02	88,29
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	21.933,16	24.550,00	14.120,00	64,38	57,52

II. POSEBNI DIO proračuna za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
			Plan 2023.	Ostvarenje 1-12/2023.	ostv./ plan %	
			1	2	2	2/1
VRSTA RASHODA I IZDATAKA						
		RAZDJELE 001 GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA				
		GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE I MJESNI ODBORI	255.650,00	249.069,57		97,4
	0100	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	74.500,00	71.190,67		95,6
	0800	Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija	62.830,00	60.519,79		96,3
1		1001 Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave	11.670,00	10.670,88		91,4
1	0111	A1001 01 Aktivnost: Redovan rad gradskog vijeća	32.830,00	32.236,93		98,2
1	32	Materijalni rashodi	22.830,00	22.533,52		98,7
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	22.830,00	22.533,52		98,7
1	0111	A1001 02 Aktivnost: Redovan rad mjesnih odbora	10.000,00	9.703,41		97,0
1	32	Materijalni rashodi	10.000,00	9.703,41		97,0
	3225	Sitni inventar		2.710,00		
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.993,41		
1		1002 Program: Razvoj civilnog društva - političke stranke i Savjet mladih	41.670,00	38.953,74		93,5
1	0840	A1002 01 Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	10.670,00	10.670,88		100,0
1	38	Donacije i ostali rashodi	10.670,00	10.670,88		100,0
	3811	Tekuće donacije u novcu		10.670,88		
1	0840	A1002 02 Aktivnost: Savjet mladih	1.000,00			
1	32	Materijalni rashodi	1.000,00			
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
1	0160	A1003 02 Izbori za mjesne odbore	30.000,00	28.282,86		94,3
1	32	Materijalni rashodi	30.000,00	28.282,86		94,3
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.976,19		
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.742,92		
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.742,32		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		821,43		
		GLAVA 00102 URED GRADONAČELNIKA	181.150,00	177.878,90		98,2
	0100	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	165.580,00	162.621,83		98,2
	0800	Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija	15.570,00	15.257,07		98,0
1		1001 Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave	181.150,00	177.878,90		98,2
1	0111	A1001 03 Aktivnost: Redovan rad ureda gradonačelnika	134.930,00	130.892,88		97,0
1	31	Rashodi za zaposlene	38.660,00	34.907,56		90,3

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Plan 2023.	Ostvarenje 1-12/2023.	ostv./ plan %
			1	2			
1	2	3111		Plaće za redovan rad		29.963,59	
1	3	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje		4.943,97	
1	32	3233		Materijalni rashodi	96.270,00	95.985,32	99,7
		3237		Usluge promidžbe i informiranja		54.245,80	
		3239		Intelektualne i osobne usluge		8.121,93	
		3293		Ostale usluge		1.233,81	
		3294		Reprezentacija		17.659,98	
		3299		Članarine i norme		4.485,84	
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.237,96	
1	0111	A1001 04		Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna	2.650,00		
1		38		Donacije i ostali rashodi	2.650,00		
		3851		Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			
1	0830	A1001 05		Aktivnost: Izdavanje gradskog lista	15.570,00	15.257,07	98,0
1		32		Materijalni rashodi	15.570,00	15.257,07	98,0
		3233		Usluge promidžbe i informiranja		876,14	
		3237		Intelektualne i osobne usluge		5.772,13	
		3239		Ostale usluge		8.608,80	
1	0111	T1001 01		Tekući projekt: Obilježavanje dana grada	28.000,00	31.728,95	113,3
1		32		Materijalni rashodi	28.000,00	31.728,95	113,3
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.728,95	
		RAZDJEL 002		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	953.575,00	708.506,40	74,3
		GLAVA 00201		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	953.575,00	708.506,40	74,3
	0100			Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	953.575,00	708.506,40	74,3
1		1004		Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga rada	953.575,00	708.506,40	74,3
1	0131	A1004 01		Aktivnost: Redovan rad gradskog administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja	508.555,00	454.660,48	89,4
1		31		Rashodi za zaposlene	251.570,00	212.825,71	84,6
		3111		Plaće za redovan rad		178.252,52	
		3121		Ostali rashodi za zaposlene		5.254,76	
		3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje		29.318,43	
1		32		Materijalni rashodi	244.985,00	232.574,19	94,9
		3211		Službena putovanja		3.518,30	
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.350,55	
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		2.133,26	
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.656,16	
		3223		Energija		7.248,78	
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		385,62	
		3225		Sitni inventar i auto gume		3.582,55	
		3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		27,34	
		3231		Usluge telefona, pošte i prijetoza		19.551,73	
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.690,57	

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacij- ska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Ostvarenje 1-12/2023.	ostv./ plan %
			Plan 2023.	2		
1	2	3	4	5	6	7
					1	2/1
					1.468,22	
					2.558,13	
					15.824,38	
					34.332,97	
					68.873,95	
					8.028,09	
					3.892,50	
					16.451,09	
1		34			9.260,58	77,2
					7.624,04	
					60,64	
					1.575,90	
1	0133	A1004 02			218.060,00	82,8
1		34			12.340,00	99,8
					12.317,15	
1		54			168.236,08	81,8
					168.236,08	
1	0133	A1004 03			50.362,76	31,6
1		54			50.362,76	31,6
					50.362,76	
1	0133	K1004 01			22.929,93	33,9
1		42			22.929,93	33,9
					3.054,93	
					19.875,00	
					4.415.985,00	81,9
					2.622.989,00	85,2
	0100				103.580,00	88,7
	0500				71.398,00	87,0
	0600				2.448.011,00	85,0
1	3 4	1005			2.436.841,00	85,4
1	3	A1005 01			99.541,00	99,1
1	3	32			99.541,00	99,1
					91.094,68	
					302,40	
					7.250,00	
1	0640	A1005 02			31.850,00	81,5
1		32			31.850,00	81,5
					25.968,88	
1	3	A1005 03			470.000,00	87,4

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	Plan 2023.		Ostvarenje 1-12/2023.	ostv./ plan %
			1	2	2	
VRSTA RASHODA I IZDATAKA						
1	3	32				2/1
1	3	3223				
			Materijalni rashodi	470.000,00	410.637,89	87,4
			Energija		410.637,89	
1	1	A1005 04	Aktivnost: Novogodišnja dekoracija	10.000,00	7.960,25	79,6
1	1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	7.960,25	79,6
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.960,25	
1	3	A1005 05	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	220.000,00	217.847,65	99,0
1	3	32	Materijalni rashodi	220.000,00	217.847,65	99,0
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		217.847,65	
4	4	A1005 06	Aktivnost: Zimsko održavanje ulica i cesta	70.000,00	71.200,00	101,7
		32	Materijalni rashodi	70.000,00	71.200,00	101,7
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		71.200,00	
1	1	A1005 07	Aktivnost: Održavanje objekata i uređaja odvodnje	2.650,00		
1	1	32	Materijalni rashodi	2.650,00		
1	1	A1005 08	Aktivnost: Uređenje vodotoka	5.000,00	7.823,67	156,5
1	1	32	Materijalni rashodi	5.000,00	7.823,67	156,5
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.823,67	
1	3	A1005 09	Aktivnost: Održavanje groblja	6.640,00	589,59	8,9
1	3	32	Materijalni rashodi	6.640,00	589,59	8,9
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		589,59	
1	1	A1005 10	Aktivnost: Održavanje spomen obilježja	660,00		
1	1	32	Materijalni rashodi	660,00		
4	4	A1005 11	Aktivnost: Uređenje izvora rijeke Bednje	500,00		
		32	Materijalni rashodi	500,00		
4	4	A1005 12	Aktivnost: Sanacija nerazvrstanih cesta od nastalih šteta erozije tla uzorkovane potresom	1.400.000,00	1.216.234,09	86,9
		32	Materijalni rashodi	1.400.000,00	1.216.234,09	86,9
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.158.777,85	
		3239	Ostale usluge		57.456,24	
1	1	A1005 13	Aktivnost: Sanacija nerazvrstanih cesta od nastalih šteta erozije tla uzorkovane potresom	120.000,00	23.875,00	19,9
1	1	32	Materijalni rashodi	120.000,00	23.875,00	19,9
		3239	Ostale usluge		23.875,00	
1	1	1006	Program: Sređivanje zemljišnih knjiga	19.320,00	7.388,66	38,2
1	1	A1006 01	Aktivnost: Kućni brojevi	660,00		
1	1	32	Materijalni rashodi	660,00		
1	1	A1006 02	Aktivnost: Katastarske usluge	1.000,00	163,66	16,4

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacij- ska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Plan 2023.	Ostvarenje 1-12/2023.		ostv./ plan %
			1	2		1	2	
1	1	32	Materijalni rashodi		1.000,00		163,66	16,4
		3233	Usluge promidžbe i informiranja				163,66	
1	0620	A1006 03	Aktivnost: Geodetske usluge		17.000,00		7.225,00	42,5
1	1	32	Materijalni rashodi		17.000,00		7.225,00	42,5
		3237	Intelektualne i osobne usluge				7.225,00	
1	0620	A1006 04	Aktivnost: Uknjižba i sredenje z.k. stanja		660,00			
1	1	32	Materijalni rashodi		660,00			
1	1007	1007	Program: Zaštita okoliša		63.248,00		54.304,17	85,9
1	0510	A1007 01	Aktivnost: Sanacija nelegalnih odlagališta smeća		1.000,00			
1	1	32	Materijalni rashodi		1.000,00			
1	0560	A1007 02	Aktivnost: Higijeničarska služba i zaštita životinja		15.000,00		13.136,76	87,6
1	1	32	Materijalni rashodi		15.000,00		13.136,76	87,6
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13.093,01	
		3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora				43,75	
1	0510	A1007 03	Aktivnost: Gospodarenje otpadom		19.998,00		18.977,15	94,9
1	1	32	Materijalni rashodi		19.998,00		18.977,15	94,9
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				18.977,15	
1	0510	A1007 04	Aktivnost: Mobilno reciklažno dvorište		1.000,00			
1	1	32	Materijalni rashodi		1.000,00			
1	0510	K1007 01	Kapitalni projekt: Nabava opreme za skupljanje otpada		1.000,00			
1	1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00			
4	0510	K1007 03	Kapitalni projekt: Nabava spremnika za kontejnere		25.250,00		22.190,26	87,9
4	1	32	Materijalni rashodi		7.330,00		3.250,00	44,3
		3239	Ostale usluge				3.250,00	
4	1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.920,00		18.940,26	105,7
		4214	Ostali građevinski objekti				18.940,26	
1	0160	1008	Program: Upravljanje gradskom imovinom		103.580,00		91.850,99	88,7
1	1	A1008 01	Aktivnost: Održavanje društvenih domova		21.330,00		21.669,18	101,6
1	1	32	Materijalni rashodi		20.000,00		21.669,18	108,3
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				28,14	
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				6,12	
		3225	Sitni inventar i auto gume				5.639,31	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				15.737,98	
		3234	Komunalne usluge				13,61	
		3239	Ostale usluge				215,82	
		3292	Premije osiguranja				28,20	

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacij- ska Program Projekt/ Aktivnost	Plan 2023.		Ostvarenje 1-12/2023.	ostv./ plan %
			1	2		
VRSTA RASHODA I IZDATAKA						
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						
1	1	45	1	1.330,00		2/1
1	0160	A1008 02		2.292,64	2.292,64	86,2
1	32	Materijalni rashodi		2.292,64	2.292,64	86,2
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.292,64		
1	0160	A1008 03		12.299,17	12.299,17	53,5
1	32	Materijalni rashodi		12.299,17	12.299,17	53,5
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.856,46		
	3234	Komunalne usluge		3.439,52		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3,19		
1	0160	A1008 04		53.090,00	53.090,00	100,0
1	35	Subvencije		53.090,00	53.090,00	100,0
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		53.090,00		
1	0160	T1008 02		2.500,00	2.500,00	100,0
1	32	Materijalni rashodi		2.500,00	2.500,00	100,0
	3239	Ostale usluge		2.500,00		
4	0160	T1008 03		1.000,00	1.000,00	
4	32	Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	
		Tekući projekt: Održavanje autobusnih nadstešnica				
		Materijalni rashodi				
		GLAVA 00302 KOMUNALNA DJELATNOST - KAPITALNA ULAGANJA		1.792.996,00	1.382.309,24	77,1
	0100	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge		2.330,00		
	0400	Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša		869.927,00	740.951,54	85,2
	0500	Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi		50.000,00		
	0600	Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		860.739,00	635.607,70	73,8
	0800	Funkcijska klasifikacija: 08Rekreacija, kultura i religija		10.000,00	5.750,00	
3	4	1009	Program: Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta	244.460,00	197.845,24	80,9
3	4	K1009 01	Kapitalni projekt: Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta	244.460,00	197.845,24	80,9
4	32	Materijalni rashodi		23.149,00	23.149,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		6.624,00		
	3239	Ostale usluge		16.525,00		
3	6	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.460,00	174.696,24	79,6
	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		174.696,24		
1	4	1010	Program: Izgradnja i rekonstrukcija javno prometnih površina	954.497,00	876.321,80	91,8
	6	K1010 01	Kapitalni projekt: Izvanredno održavanje županijskih cesta	41.140,00	28.289,52	68,8
	6	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.140,00	28.289,52	68,8
		3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		28.289,52	
	6	K1010 03	Kapitalni projekt: Izgradnja prometnice, spoj LC 52090 (ulica Budim) - LC 25178 (Ulica A. Stepinca)	1.000,00		
	6	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00		

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	Plan 2023.	Ostvarenje 1-12/2023.	ostv./ plan %
1 2 3 4 5 6 7			1	2	2/1
1	0451	K1010 05	1.000,00		
1		32	500,00		
1		42	500,00		
6	0451	K1010 06	1.000,00		
6		36	1.000,00		
1	0452	K1010 07	1.000,00		
1		42	1.000,00		
1	0451	K1010 09	108.835,00	98.015,91	90,1
1		32	1.330,00	6.987,50	525,4
		3239		6.987,50	
4		42	107.505,00	91.028,41	84,7
		4213		91.028,41	
4	0451	K1010 10	1.327,00		
4		42	1.327,00		
4	0451	K1010 11	1.327,00		
		42	1.327,00		
1	0451	K1010 14	1.000,00		
1		42	1.000,00		
1	0451	K1010 15	3.980,00		
1		42	3.980,00		
4	0452	K1010 16	405.438,00	398.723,03	98,3
4		32	56.765,00	34.006,25	59,9
		3239		34.006,25	
4		42	348.673,00	364.716,78	104,6
		4213		364.716,78	
4	0620	T1010 01	340.000,00	333.215,50	98,0
		32	340.000,00	333.215,50	98,0
		3232		333.215,50	
1	0451	T1010 10	1.000,00		
1		32	1.000,00		

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacij- ska Program Projekt/ Aktivnost	Plan 2023.	Ostvarenje 1-12/2023.	ostv./ plan %
VRSTA RASHODA I IZDATAKA					
1	4	T1010 15	46.450,00	18.077,84	38,9
	4	32	46.450,00	18.077,84	38,9
		3232		18.077,84	
1		1011	65.680,00	20.038,05	30,5
1	0640	K1011 05	1.000,00		
1		32	500,00		
1		42	500,00		
1	0640	K1011 09	1.000,00		
1		32	500,00		
1		42	500,00		
1	0640	K1011 10	10.500,00		
1		32	500,00		
1		42	10.000,00		
1	0640	T1011 01	33.180,00	20.038,05	60,4
1		32	33.180,00	20.038,05	60,4
		3232		20.038,05	
1	0640	T1011 02	20.000		
1		32	20.000		
1	0620	1012	158.902,00	118.417,00	74,5
1		41	1.000,00		
		41	1.000,00		
1	0620	K1012 01	154.575,00	118.417,00	76,6
1		32	2.660,00	2.654,40	99,8
		3239		2.654,40	
1	0620	45	151.915,00	115.762,60	76,2
1		4511		115.762,60	
1	0620	T1012 02	1.327,00		
1		32	1.327,00		
1	0620	T1012 03	1.000		
1		32	1.000		

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacij- ska Program Projekt/ Aktivnost	Plan 2023.	Ostvarenje 1-12/2023.	ostv./ plan %
VRSTA RASHODA I IZDATAKA					
1	2	3	4	5	6
1	0620	T1012 04	1	2	2/1
1		32	1.000	1.000	
Tekući projekt: Spomen goblje u Lepoglavi					
Materijalni rashodi					
1		1013	14.270,00	3.716,43	26,0
Program: Opskrba pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda					
1	0630	K1013 01	13.270,00	3.716,43	28,0
Kapitalni projekt: Aglomeracija Lepoglava					
1		36	13.270,00	3.716,43	28,0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna					
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna					
1	0630	K1013 02	1.000,00	3.716,43	
Kapitalni projekt: Vodoopskrba i kanalizacija Žarovnica i Crkovec					
1		36	1.000,00	3.716,43	
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna					
1		1014	219.507,00	146.837,49	66,9
Program: Gradnja i uređenje javnih objekata					
1	0451	K1014 02	1.000,00		
Kapitalni projekt: Izgradnja društvenog doma s pristupnim putem i malonogometnim igralištem u Zloaoniu					
1		32	500,00		
Materijalni rashodi					
1		42	500,00		
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
1	0160	K1014 06	1.330,00		
Kapitalni projekt: Uređenje zgrade gradske uprave					
1		32	1.330,00		
Materijalni rashodi					
1	0620	K1014 09	1.000,00		
Kapitalni projekt: Fontana u parku kod zgrade gradske uprave u Lepoglavi					
1		32	500,00		
Materijalni rashodi					
1		42	500,00		
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
4	0620	K1014 10	1.000,00		
Kapitalni projekt: Gradska tržnica Lepoglava					
4		32	500,00		
Materijalni rashodi					
4		42	500,00		
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
1	0133	K1014 11	1.000,00		
Tekući projekt: Energetska učinkovitost Selce					
1		45	1.000,00		
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					
1	7	0620	120.000,00	94.250,35	78,5
Kapitalni projekt: Izgradnja vatrogasno-društvenog doma u Kamenici					
1		32	2.650,00	746,56	28,2
Materijalni rashodi					
		3239		746,56	
	7	42	117.350,00	93.503,79	79,7
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
		4212		93.503,79	
		K1014 13	1.000,00		
Kapitalni projekt: Uređenje parkirališta u Žarovnici					
1		42	1.000,00		
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacij- ska Program Projekt/ Aktivnost	Plan 2023.		Ostvarenje 1-12/2023.	ostv./ plan %	
			1	2			
VRSTA RASHODA I IZDATAKA							
1	1	1	1	1	1	2/1	
1	0620	K1014 14 42	Kapitalni projekt: Izgradnja vatrogasnog doma u Lepoglavi Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
			1.327,00		52.587,14	61,9	
			1.327,00		8.150,00	81,5	
					8.150,00		
1	0620	K1014 16 32 3239	Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade Dom kulture u Lepoglavi Materijalni rashodi Ostale usluge				
			85.000,00		44.437,14	59,2	
			10.000,00		44.437,14		
1	0620	K1014 17 45 4511	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
			75.000,00				
1	0620	K1014 17 32	Kapitalni projekt: Centar bioraznolikosti Materijalni rashodi				
			1.510,00				
			1.510,00				
1	0620	K1014 18 32	Kapitalni projekt: Cjelodnevni boravak osoba starije životne dobi Materijalni rashodi				
			3.010,00				
			3.010,00				
1	0610	K1014 19 42	Kapitalni projekt: Izgradnja igrališta Kameničko Podgorje Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
			1.000,00				
			1.000,00				
1	0620	T1014 04 32	Tekući projekt: Uređenje parka uz zgradu gradske uprave Materijalni rashodi				
			1.330				
			1.330				
1		1015	Program: Poduzetnička zona Lepoglava				
	0620	K1015 01 41	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				
			3.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
1	0451	K1015 02 42	Kapitalni projekt: Izgradnja prometnica Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
			1.000,00				
			1.000,00				
1	0435	K1015 03 42	Kapitalni projekt: Izgradnja niskonaponske mreže Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
			1.000,00				
			1.000,00				
3	6	1016	Program: Stambeno-poslovna zona Lepoglava				
6	0620	K1016 01 41	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				
			2.660,00				
			1.330,00				
			1.330,00				
3	0451	K1016 02 42	Kapitalni projekt: Izgradnja prometnica Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
			1.330,00				
			1.330,00				
4		1022	Program: Program očuvanja kulturne baštine				
4	0820	K1022 01	Kapitalni projekt: Centar za posjetitelje				
			10.000,00		5.750,00	57,5	
			10.000,00		5.750,00	57,5	

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacij- ska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Plan 2023.	Ostvarenje 1-12/2023.	ostv./ plan %
			1	2			
1	2	32	Materijalni rashodi	10.000,00	2	2/1	
1	3	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.750,00	5.750,00	57,5	
1	4	1037	Program: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa	6.640,00			
1	5	K1037 01	Kapitalni projekt: Sufinanciranje troškova pripreme dokumentacije	6.640,00			
1	6	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.640,00			
1	7	1038	Program: Izrada prostorno-planske dokumentacije	14.270,00	12.358,34	86,6	
1	4	K1038 01	Kapitalni projekt: Prostorni plan	13.270,00	12.358,34	93,1	
1	5	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270,00	12.358,34	93,1	
		4264	Ostala nematerijalna imovina		12.358,34		
4	5	K1038 02	Kapitalni projekt: Izmjene UPU-a za naselje Lepoglava	1.000,00			
4	6	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00			
1	1	1039	Program: Poticanje stambene gradnje	1.330,00			
1	2	T1039 01	Tekući projekt: Društveno poticana stanogradnja - POS	1.330,00			
1	3	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00			
1	4	1041	Program: Postava sigurnosnih sustava	47.780,00	1.024,89	2,1	
1	5	K1041 01	Kapitalni projekt: Postava sigurnosnih sustava na cestama	47.780,00	1.024,89	2,1	
1	6	32	Materijalni rashodi	1.330,00	1.024,89	77,1	
		3239	Ostale usluge		1.024,89		
4	6	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.450,00			
4	7	1042	Program: Sortirnica čistoća - grad Varaždin	50.000,00			
4	1	K1042 01	Kapitalni projekt: Postava sigurnosnih sustava na cestama	50.000,00			
4	2	36	Materijalni rashodi	50.000,00			
1	3	RAZDJEL 004 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.212.251,00	1.915.515,62	86,6	
1	4	GLAVA 004 01 GOSPODARSTVO		133.700,00	130.052,90	97,3	
1	5	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge		29.800,00	29.790,00	100,0	
1	6	Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi		103.900,00	100.262,90	96,5	
1	7	1017	Program: Međunarodni i regionalni projekti	30.800,00	29.790,00	96,7	
1	1	A1017 01	Aktivnost: Suradnja na zajedničkim projektima od regionalne i lokalne važnosti	29.800,00	29.790,00	100,0	
1	2	35	Subvencije	29.800,00	29.790,00	100,0	
		3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		29.790,00		
1	3	T1017 02	Tekući projekt: Projekt IPP - Integrirani prijevoz putnika	1.000,00			
1	4	32	Materijalni rashodi	1.000,00			
1	5	1018	Program: Poticanje razvoja gospodarstva	73.000,00	72.640,00	99,5	
1	6	T1018 04	Tekući projekt: Potpore mikro subjektima malog gospodarstva	26.540,00	26.540,00	100,0	

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacij- ska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Ostvarenje 1-12/2023.	ostv./ plan %
			Plan 2023.	2		
1	1	35			26.540,00	100,0
		Subvencije			26.540,00	
		Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora				
1	0411	A1018 01			46.100,00	99,2
		Aktivnost: Potpore za razvoj MSP i privlačenje investicija			46.100,00	
1		35			46.100,00	99,2
		Subvencije			46.100,00	
		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				
1		1019			27.622,90	92,4
		Program: Poticanje razvoja poljoprivrede			27.622,90	
1	0421	A1019 01			3.000,00	78,2
		Aktivnost: Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja plotkinja			3.000,00	
1		35			3.000,00	78,2
		Subvencije			3.000,00	
		Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora				
1	0421	A1019 02			1.990,00	68,0
		Aktivnost: Sufinanciranje savjetodavne službe i otkupnih stanica			1.990,00	
1		32			1.990,00	68,0
		Materijalni rashodi			1.990,00	
		Zakupnine i najamnine			1.353,84	
1	0421	A1019 03			5.000,00	80,3
		Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinsekcije			5.000,00	
1		32			5.000,00	80,3
		Materijalni rashodi			5.000,00	
		Komunalne usluge			4.012,51	
1	0421	T1019 07			19.910,00	100,0
		Tekući projekt: Potpore za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima			19.910,00	
1		35			19.910,00	100,0
		Subvencije			19.910,00	
		Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				
		3523			19.910,00	
		GLAVA 004 02 TURIZAM I KULTURA			315.159,85	90,9
	0400	Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi			114.011,00	95,3
	0800	Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreatija, kultura i religija			232.600,00	88,8
1		1020			196.511,00	92,0
		Program: Razvoj turizma i turističke ponude			180.749,42	
1	0473	A1020 01			23.890,00	100,0
		Aktivnost: Sufinanciranje rada Turističke zajednice			23.890,00	
1		38			23.890,00	100,0
		Donacije i ostali rashodi			23.890,00	
		3811			23.890,00	
		Tekuće donacije u novcu				
1	0473	A1020 02			39.847,22	99,9
		Aktivnost: Ostali programi turističke ponude			39.847,22	
1		35			32.520,00	100,0
		Subvencije			32.520,00	
		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				
1		38			7.327,22	99,7
		Donacije i ostali rashodi			7.327,22	
		3811			7.327,22	
		Tekuće donacije u novcu				
1	0473	T1020 01			17.000,00	82,9
		Tekući projekt: Lepoglavski dani			14.088,87	
1		38			17.000,00	82,9
		Donacije i ostali rashodi			14.088,87	
		3811			14.088,87	
		Tekuće donacije u novcu				
1	0473	T1020 02			11.000,00	95,2
		Tekući projekt: Jailhouse festival			10.470,00	
1		32			375,00	
		Materijalni rashodi			375,00	
		3239			375,00	
		Ostale usluge				
1		35			11.000,00	
		Subvencije				
		Donacije i ostali rashodi				
1		38			10.095,00	12
		Donacije i ostali rashodi			10.095,00	

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacij- ska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Plan 2023.	Ostvarenje 1-12/2023.	ostv./ plan %
			1	2			
1	2	3	4	5	6	7	2/1
1	0473	T1020 03	3811	Tekuće donacije u novcu	10.095,00		
1				Tekući projekt: Dani sporta, zabave i kulture Višnjica	3.980,00	3.980,00	100,0
1	35	351	3811	Subvencije	3.980,00		
1				Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			
1				Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			
1				Donacije i ostali rashodi			
1				Tekuće donacije u novcu	3.980,00		
1	0820	T1020 04	3237	Tekući projekt: Čipkarski festival	60.957,58	60.957,58	99,1
1				Materijalni rashodi	31.000,00	30.732,58	99,1
1				Intelektualne i osobne usluge	1.300,52		
1				Ostale usluge	29.432,06		
1				Subvencije	23.500,00		
1				Donacije i ostali rashodi	7.000,00	30.225,00	431,8
1				Tekuće donacije u novcu	30.225,00		
1	0820	T1020 06	3239	Tekući projekt: Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	5.000,00	2.308,60	46,2
1				Materijalni rashodi	5.000,00	2.308,60	46,2
1				Ostale usluge	2.308,60		
1	0473	T1020 07	3239	Tekući projekt: Advent u Lepoglavi	18.271,00	16.398,75	89,8
1				Materijalni rashodi	5.000,00	5.118,75	102,4
1				Ostale usluge	1.206,25		
1				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.912,50		
1				Subvencije	11.280,00		
1				Donacije i ostali rashodi	1.991,00	11.280,00	566,5
1				Tekuće donacije u novcu	11.280,00		
4	0820	T1020 08	3239	Tekući projekt: Europa za građane	16.000,00	8.808,40	55,1
4				Materijalni rashodi	16.000,00	8.808,40	55,1
				Ostale usluge	8.358,40		
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450,00		
1				Program: Javne potrebe u kulturi	93.850,00	93.459,49	99,6
1	0820	A1021 01	3811	Aktivnost: Vjeske manifestacije - TZ	2.650,00	2.650,00	100,0
1				Donacije i ostali rashodi	2.650,00	2.650,00	100,0
1				Tekuće donacije u novcu	2.650,00		
1	0820	A1021 03	35	Aktivnost: Glazbene radionice za djecu	3.980,00	3.980,00	
1				Subvencije	3.980,00		
1	0800	Korisnik 31569:		Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava	87.220,00	90.809,49	104,1
1	0820	A1021 02	31	Aktivnost: Redovan rad knjižnice	87.220,00	90.809,49	104,1
1				Rashodi za zaposlene	53.000,00	53.006,05	100,0

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Plan 2023.	Ostvarenje 1-12/2023.	ostv./ plan %
			1	2			
1							2/1
1		1023	Program: Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti	129.120,00	129.120,04	100,0	
1	0810	A1023 01	Aktivnost: Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave	108.850,00	108.850,04	100,0	
1		38	Donacije i ostali rashodi	108.850,00	108.850,04	100,0	
		3811	Tekuće donacije u novcu		108.850,04		
1	0810	A1023 02	Aktivnost: Održavanje sportske infrastrukture	20.270,00	20.270,00	100,0	
1		35	Subvencije	13.270,00	13.270,00	100,0	
		3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		13.270,00		
1		38	Donacije i ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	100,0	
		3811	Tekuće donacije u novcu		7.000,00		
1		1024	Program: Izgradnja i održavanje sportskih objekata	101.040,00	68.597,54	67,9	
1	0810	K1024 01	Kapitalni projekt: Nabava sportske opreme	6.640,00			
1		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00			
1	0810	K1024 02	Kapitalni projekt: Nabava dječjih igrala i ograda	9.290,00	6.799,99	73,2	
1		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.290,00	6.799,99	73,2	
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.799,99		
1	4	K1024 11	Kapitalni projekt: Dječja igrala na Sportskom centru	14.500,00	13.106,38	90,4	
1		32	Materijalni rashodi	300,00			
1		38	Donacije i ostali rashodi	13.200,00	13.106,38	99,3	
		3811	Tekuće donacije u novcu		13.106,38		
	4	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00			
4	0810	K1024 12	Kapitalni projekt: Outdoor fitness u ŠRC Lepoglava	42.200,00	42.123,67	99,8	
4		32	Materijalni rashodi	100,00	70,19	70,2	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70,19		
4		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.100,00	42.053,48	99,9	
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		42.053,48		
1	0810	T1024 01	Tekući projekt: Održavanje sportske opreme	7.000,00	6.567,50	93,8	
1		32	Materijalni rashodi	7.000,00	6.567,50	93,8	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.567,50		
1	0810	T1024 02	Tekući projekt: Održavanje sportskih građevina	19.910,00			
1		32	Materijalni rashodi	13.270,00			
1		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00			
1	0810	T1024 04	Tekući projekt: Sanacija igrališta uz Društveni dom Bednjica	1.500,00			
1		32	Materijalni rashodi	1.500,00			
			GLAVA 004 04 ODGOJ I OBRAZOVANJE	882.620,00	821.813,83	93,1	

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Plan 2023.	Ostvarenje 1-12/2023.	ostv./ plan %
			1	2			
1	2	3	4	5	6	7	2/1
	0900	Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje			869.350,00	818.313,83	94,1
	1000	Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita			13.270,00	3.500,00	26,4
4	1025	Program: Predškolski odgoj			766.370,00	719.034,70	93,8
4	0911	A1025 01 Aktivnost: Sufinanciranje participacije u privatnim vrtićima			59.720,00	49.912,82	83,6
4	35	Subvencije			59.720,00	49.912,82	83,6
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				49.912,82	
1	2	3	4	5	6	7	8
	0913	Korisnik 31577: Dječji vrtić Lepoglava			497.360,00	511.465,05	102,8
1	2	3	4	5	6	7	8
	0911	A1025 02 Aktivnost: Redovan rad Dječjeg vrtića Lepoglava			497.360,00	511.465,05	102,8
1	3	31	Rashodi za zaposlene		380.099,36	380.099,36	100,0
		3111	Plaće za redovan rad		304.316,82	304.316,82	
		3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.426,81	27.426,81	
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		48.355,73	48.355,73	
1	3	32	Materijalni rashodi		112.090,00	127.263,46	113,5
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.726,35	11.726,35	
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		60,00	60,00	
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.036,82	16.036,82	
		3222	Materijal i sirovine		33.758,25	33.758,25	
		3223	Energija		20.919,67	20.919,67	
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.753,64	1.753,64	
		3225	Sitni inventar i auto gume		442,56	442,56	
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		962,67	962,67	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.472,89	6.472,89	
		3233	Usluge promidžbe i informiranja		254,88	254,88	
		3234	Komunalne usluge		2.782,32	2.782,32	
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.229,74	1.229,74	
		3237	Intelektualne i osobne usluge		11.447,76	11.447,76	
		3238	Računalne usluge		402,19	402,19	
		3239	Ostale usluge		526,80	526,80	
		3292	Premije osiguranja		6.883,95	6.883,95	
		3293	Reprezentacija		138,88	138,88	
		3295	Pristojbe i naknade		92,42	92,42	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.371,67	11.371,67	
2	34	Financijski rashodi			2.000,00	1.360,98	68,0
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.360,98	1.360,98	
2	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			3.000,00	2.741,25	91,4
		4221	Računala i računalne usluge		2.741,25	2.741,25	
1	2	3	A1025 03 Aktivnost: Redovan rad Dječjeg vrtića Lepoglava		209.290,00	157.656,83	75,3
1	3	31	Rashodi za zaposlene		156.770,00	110.571,21	70,5
		3111	Plaće za redovan rad		94.703,76	94.703,76	
		3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.181,69	4.181,69	

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacij- ska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Ostvarenje 1-12/2023.	ostv./ plan %
			1	2		
1	3	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.685,76	2/1
1	3	32		Materijalni rashodi	46.663,67	89,7
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.454,90	
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.179,49	
		3222		Materijal i sirovine	15.679,48	
		3223		Energija	5.804,98	
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	984,26	
		3225		Sitni inventar i auto gume	1.071,85	
		3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuć	1.352,21	
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	471,83	
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.495,87	
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	23,13	
		3234		Komunalne usluge	896,93	
		3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	1.107,41	
		3292		Premije osiguranja	3.318,44	
		3293		Reprezentacija	98,01	
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	724,88	
2		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	421,95	84,4
		4222		Radio i TV prijemnici	121,96	
		4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	299,99	
1		1026		Program: Osnovno obrazovanje	74.048,67	85,9
1		0912		Aktivnost: OŠ Višnjica JPP	10.669,20	103,1
1		32		Materijalni rashodi	10.669,20	103,1
		3235		Zakupnine i najamnine	10.669,20	
1		0960		Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika	1.500,00	79,2
1		37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	79,2
		3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.188,56	
1		0960		Aktivnost: Sufinanciranje cjelodnevnog boravka u školi	19.910,00	99,3
1		36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.910,00	99,3
		3661		Tekuće pomoći proraču. korisnicima drugih proračuna	19.771,46	
1		1090		Aktivnost: Grad prijatelj djece	13.270,00	26,4
1		32		Materijalni rashodi	13.270,00	26,4
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	
1		0960		Tekući projekt: Sufinanciranje programa iznad školskog standarda	6.640,00	79,7
1		36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.640,00	79,7
		3661		Tekuće pomoći prorač. korisnicima drugih proračuna	5.290,00	
1		0960		Tekući projekt: Nagrade učenicima i mentorima	4.500,00	90,5
1		32		Materijalni rashodi	4.500,00	90,5
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.074,60	
1		0960		Tekući projekt: Nabava radnih bilježnica za učenike OŠ	30.000,00	98,5

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacij- ska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Plan 2023.	Ostvarenje 1-12/2023.	ostv./ plan %
			1	2			
1	37				30.000,00	29.554,85	98,5
1	3721					147,00	
1	3722					29.407,85	
1	1027				30.080,00	28.730,46	95,5
1	0950				28.750,00	28.430,46	98,9
1	37				28.750,00	28.430,46	98,9
1	3721					28.430,46	
1	T1027 02				1.330,00	300,00	22,6
1	32				1.330,00	300,00	22,6
	3299					300,00	
	GLAVA 004 05 ZDRAVSTVO				2.650,00	249,37	9,4
	0700				2.650,00	249,37	9,4
1	1028				2.650,00	249,37	9,4
1	0721				2.650,00	249,37	9,4
1	32				2.650,00	249,37	9,4
	3239					249,37	
	GLAVA 004 06 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE				266.180,00	144.099,80	54,1
	0300				256.180,00	133.637,01	52,2
	0600				10.000,00	10.462,79	104,6
1	1029				225.630,00	123.080,04	54,5
1	0320				225.630,00	123.080,04	54,5
	38				225.630,00	123.080,04	54,5
	3811					123.080,04	
1	1030				40.550,00	21.019,76	51,8
1	0320				11.950,00	6.566,97	55,0
1	32				11.950,00	6.566,97	55,0
	3237					2.189,90	
	3299					4.377,07	
1	0320				4.000,00	3.990,00	99,8
1	38				4.000,00	3.990,00	99,8
	3811					3.990,00	
1	T1030 02				10.000,00	10.462,79	104,6
1	38				10.000,00	10.462,79	104,6
	3811					4.780,00	
	3831					5.682,79	
1	T1030 04				14.600,00		
1	32				10.620,00		
1	38				3.980,00		

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacij- ska Program Projekt/ Aktivnost	Plan 2023.		Ostvarenje 1-12/2023.	ostv./ plan %
			1	2		
VRSTA RASHODA I IZDATAKA						
1	1000	GLAVA 004 07 SOCIJALNA SKRBB	293.260,00	252.092,29	86,0	2/1
1	0400	Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	213.620,00	180.857,37	84,7	
1	0600	Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	73.000,00	71.234,92	97,6	
1	1031	Funkcijska klasifikacija: 06 - USluge unapređenja stanovanja i zajednice	6.640,00			
1	1060	Program: Socijalna skrb	164.600,00	127.553,03	77,5	
1	37	Aktivnost: Podmirenje troškova stanovanja	18.000,00	17.895,17	99,4	
1	3721	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	17.895,17	99,4	
1	3722	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		17.825,44		
1	1090	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		69,73		
1	1031 02	Aktivnost: Sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama	660,00			
1	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	660,00			
1	1070	Aktivnost: Jednokratne pomoći u novcu i naravi	34.000,00	30.188,17	88,8	
1	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.000,00	30.188,17	88,8	
1	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.775,88		
1	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		24.412,29		
1	1040	Aktivnost: Božićni pokloni za djecu	3.320,00	3.069,44	92,5	
1	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.320,00	3.069,44	92,5	
1	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.633,44		
1	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.436,00		
1	1040	Aktivnost: Potpora za novorođeno dijete	39.820,00	27.725,00	69,6	
1	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.820,00	27.725,00	69,6	
1	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		27.725,00		
1	1020	Aktivnost: Pomoć osobama starije životne dobi - božićnica ili uskrsnica	25.000,00	16.500,00	66,0	
1	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	16.500,00	66,0	
1	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		16.500,00		
1	1070	Aktivnost: Podmirenje troškova pogreba	1.330,00	348,25	26,2	
1	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.330,00	348,25	26,2	
1	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		348,25		
1	1020	Aktivnost: Sufinanciranje troškova usluge pomoć u kući	22.560,00	22.560,00	100,0	
1	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.560,00	22.560,00	100,0	
1	3721	Ostale naknade iz proračuna u novcu		22.560,00		
1	1070	Aktivnost: Pobojšanje zdravstvenog standarda građana	13.270,00	9.267,00	69,8	
1	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.270,00	9.267,00	69,8	
1	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		9.267,00		
1	0610	Aktivnost: Sufinanciranje građanima izrade dokumentacije za obnovljive izvore energije	6.640,00			
1	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.640,00			
1	1032	Program: Humanitarna skrb	10.620,00	10.620,00	100,0	
1	1090	Aktivnost: Djelatnost Crvenog križa	10.620,00	10.620,00	100,0	

ŠIFRA Izvori	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	Plan 2023.		Ostvarenje 1-12/2023.	ostv./ plan %
			1	2		
VRSTA RASHODA I IZDATAKA						
1	1	38	10.620,00	10.620,00	10.620,00	100,0
		3811		10.620,00	10.620,00	
		1033				
	4	1033 02	73.000,00	71.234,92	71.234,92	97,6
	4	T1033 02	73.000,00	71.234,92	71.234,92	97,6
	4	31	50.000,00	49.556,48	49.556,48	99,1
		3111		41.971,23	41.971,23	
		3121		660,00	660,00	
		3132		6.925,25	6.925,25	
	4	32	23.000,00	21.678,44	21.678,44	94,3
		3212		3.031,87	3.031,87	
		3239		9.400,00	9.400,00	
		3299		9.246,57	9.246,57	
	1	1035	26.540,00	26.540,00	26.540,00	100,0
	1	T1035 02	26.540,00	26.540,00	26.540,00	100,0
	1	37	26.540,00	26.540,00	26.540,00	100,0
		3721		26.540,00	26.540,00	
	1	1036	18.500,00	16.144,34	16.144,34	87,3
	1	A1036 01	16.000,00	14.109,20	14.109,20	88,2
	1	32	16.000,00	14.109,20	14.109,20	88,2
		3234		12.705,03	12.705,03	
		3239		1.404,17	1.404,17	
	1	A1036 02	2.500,00	2.035,14	2.035,14	81,4
	1	32	2.500,00	2.035,14	2.035,14	81,4
		3239		2.035,14	2.035,14	
		GLAVA 004 08 UDRUGE GRAĐANA				
		0800	57.070,00	54.330,00	54.330,00	95,2
	1	1034	57.070,00	54.330,00	54.330,00	95,2
	1	A1034 01	53.090,00	53.000,00	53.000,00	99,8
	1	38	53.090,00	53.000,00	53.000,00	99,8
		3811		53.000,00	53.000,00	
	1	T1034 01	2.650,00	2.650,00	2.650,00	
	1	38	2.650,00	2.650,00	2.650,00	
	1	T1034 03	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,0
	1	38	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,0
		3811		1.330,00	1.330,00	

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	Plan 2023.	Ostvarenje 1-12/2023.	ostv./ plan %
1 2 3 4 5 6 7			1	2	2/1
VRSTA RASHODA I IZDATAKA					
			Plan 1	Projekcija 2	Indeks 2/1

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Ostvarenje 1-12/2023.	ostv./ plan %
			Plan 2023.	2		
1	2	3	4	5	6	7
					1.317.695,00	2/1
					1.053.289,01	79,93
					256.180,00	52,17
					1.160.838,00	87,96
					121.398,00	51,18
					3.339.890,00	82,02
					2.650,00	9,41
					542.570,00	87,93
					869.350,00	94,13
					226.890,00	81,25
					7.837.461,00	82,8
					6.489.728,75	

Šifra izvora

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



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LEPOGLAVA
Antuna Mihanovića 12
42250 Lepoglava

Žiro račun: HR3923600001822900007

Matični broj: 02691418

OIB: 79368224789

Šifra djelatnosti: 8411

RKP: 31544

Šifra županije: 5

Razdoblje: 01.01. - 31.12.2023.

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2023. GODINU

1. UVOD

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

Na sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuje se odredba članka 76. stavak 3. Zakona, temeljem kojeg je donijet Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23). Sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan pravilnikom sadrži:

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

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu. Prema odredbama Pravilnika podaci o izvršenju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana), sukladno usvojenom Proračunu za 2023. godinu.

Financiranje javnih rashoda Grada Lepoglave tijekom 2023. godine izvršeno je temeljem Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu i Odluke o

izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu, usvojenih na 12. sjednici Gradskog vijeća održanoj 21.12.2022. godine (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 130/22).

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

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

Konsolidirani su sljedeći proračunski korisnici, ustanove u vlasništvu Grada, evidentirani u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 51/18):

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

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA

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

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

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

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

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

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

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

▪ OPĆI DIO PRORAČUNA

Tablica 1. Ostvareni prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna Grada Lepoglave za razdoblje siječanj - prosinac 2023. godine

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

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	774.007,00	403.069,40	52,08
1. Višak/manjak prihoda - Grad Lepoglava	774.007,00	402.123,36	
2. Višak/manjak prihoda - Dječji vrtić Lepoglava	0,00	-1.793,52	
3. Višak/manjak prihoda - Gradska knjižnica Lepoglava	0,00	2.739,56	
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	774.007,00		
D. VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	0,00	348.413,20	

Tablica daje prikaz Računa prihoda i rashoda (sastoji se od ukupnih prihoda - prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine i rashoda - rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine), Računa zaduživanja/financiranja te rezultat poslovanja u izvještajnom razdoblju, a to je višak prihoda u iznosu od 348.413,20 eur.

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

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

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

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

Tablica 2 . Ukupan višak/manjak po korisnicima

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

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

▪ PRIHODI I PRIMICI

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

Konto	Vrsta prihoda	Ostvarenje 1-12/2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 1-12/2023.	23/22	23/23
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.472.994,84	6.861.464,00	6.280.623,63	180,84	91,53
61	PRIHODI OD POREZA	1.584.781,14	2.305.168,00	2.300.511,50	145,16	99,80
611	Porez i prirez na dohodak	1.498.991,81		2.206.135,24	147,17	
613	Porezi na imovinu	63.335,45		67.400,55	106,42	
614	Porezi na robu i usluge	22.453,88		26.975,71	120,14	

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

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

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

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

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja su Planom Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu planirani na godišnjoj razini u iznosu od 6.861.464,00 eur, a u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 6.280.623,63 eur što čini 91,53 % plana. U odnosu na isto razdoblje 2022. godine, kada su prihodi poslovanja ostvareni u iznosu od 3.472.994,84 eur, ostvarenje prihoda je veće za 80,84 %. Čine ih prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija, te kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza najznačajniji su prihodi poslovanja s ostvarenjem u iznosu od 2.300.511,50 eur što je za 45,16 % više u odnosu na prethodnu, 2022. godinu. Ovu skupinu prihoda čine prihodi od poreza i prireza na dohodak, koji su ujedno i vrijednosno najznačajniji prihodi unutar ove skupine prihoda, te prihodi od poreza na imovinu i poreza na robu i usluge.

Porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.206.135,24 eur, a u odnosu na 2022. godinu veći su za 707.143,43 eur tj. 47,17 %.

Porez na imovinu i porezi na robu i usluge

Poslovi utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe lokalnih poreza Grada Lepoglave povjereni su Poreznoj upravi na temelju sklopljenog Ugovora. Porezi na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina i porez na promet nekretnina) ostvareni su u ukupnom iznosu od 67.400,55 eur od čega je:

- porez na kuće za odmor	5.281,51 eur
- porez na korištenje javnih površina	317,58 eur
- porez na promet nekretnina	61.801,46 eur

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

Ostvarenje *prihoda od poreza na robu i usluge* iznosi 26.975,71 eur što je 20,14 % više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Navedena skupina prihoda obuhvaća porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji bilježi povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 19,7 % i porez na tvrtku s ostvarenjem od 178,67 eur. Obzirom da je porez na tvrtku ukinut s danom 01.01.2017. godine Zakonom o lokalnim porezima, ostvarenje s te osnove odnosi se na dugovanja iz prethodnih razdoblja.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Ukupni prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u izvještajnom razdoblju 2023. godine ostvareni su u iznosu od 3.563.264,34 eur ili 103,54 % godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu, 2022. godinu za 145,16 % više. Sredstva su

doznačena sukladno ugovornim obavezama i u skladu s realizacijom projekata. Ostvarene pomoći odnose se na:

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

KAPITALNE POMOĆI	
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.038.964,48
MINGOR - Sanacija klizišta na okolnom području grada Lepoglave	1.953.692,20
MRRiFEU - Modernizacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	60.000,00
Ministarstvo kulture i medija RH - rekonstrukcija TKIC - II faza	13.272,28
Ministarstvo hrvatskih branitelja RH - izgradnja rampe za invalide - TKIC	12.000,00
UKUPNO	2.038.964,48

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

Prihodi od imovine

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

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

Prihodi od nefinancijske imovine bilježe povećanje u odnosu na prošlu godinu za 20,6 % te iznose 63.849,67 eur. Prihodi su ostvareni s osnove naknada za koncesije, prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknada za korištenje nefinancijske imovine i ostalih prihoda od nefinancijske imovine - spomenička renta, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada i naknada za DTK mrežu.

Naknade za koncesije - ostvareni prihod je 1.725,40 eur. Iznos se odnosi na naknadu za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Lepoglave. Koncesija je dodijeljena firmi Dimax j.d.o.o. iz Varaždina temeljem ugovora od 24.01.2022. godine na rok

od 5 godina. Ugovoreni iznos jednogodišnje naknade je 1.725,40 eur, a plaćanje kvartalno u ratama po 431,35 eur.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine - ostvarenje u iznosu od 7.835,10 eur i veće je za 395,2 % u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi su ostvareni temeljem sklopljenih Ugovora o privremenom korištenju poslovnih prostora u vlasništvu Grada - objekti Društvenih domova.

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

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

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

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

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

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su s osnove doprinosa za šume i ostalih nespomenutih prihoda u ukupnom iznosu od 181.340,24 eur ili 8,66 % manje nego prethodne godine. Najveći dio ovih prihoda čini skupina ostalih nespomenutih prihoda, a čiji najveći udio čine prihodi proračunskih korisnika.

Doprinos za šume je ostvaren u iznosu od 16.067,60 eur, a uplaćuju ga kvartalno Hrvatske šume sukladno Zakonu o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20 čl. 69).

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

Skupina ostalih nespomenutih prihoda ostvarena je u ukupnom iznosu od 163.804,63 eur. Od tog iznosa 154.176,88 eur je prihod Dječjeg vrtića Lepoglava ostvaren od sufinanciranja cijene participacije, 3.432,00 eur je prihod Gradske knjižnice ostvaren od upisnina, a ostatak

iznosa od 6.195,75 eur čine ostali nespomenuti prihodi Grada Lepoglave (1.617,60 eur odnosi se na povrat odštete za javnu rasvjetu, a iznos od 6.195,75 eur je uplata APN-a (povrat sredstava za POS)).

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

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

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

Ostvarenje ove skupine prihoda iznosi 17.038,98 eur te je veće u odnosu na prethodnu godinu za 3,0 %. Od tog iznosa 12.646,55 eur je приход od pruženih usluga naplate naknade za uređenje voda pri čemu Grad fakturira Hrvatskim vodama 10 % ostvarenog iznosa naknade temeljem ugovora i izdanih faktura za pružene usluge dok je 4.392,43 eur приход Dječjeg vrtića Lepoglava.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

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

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

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

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

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

RASHODI I IZDACI

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

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

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

RASHODI POSLOVANJA

U 2023. godini rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 5.253.289,03 eur ili 84,92 % godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu za 69,24 % više. Obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i ostali rashodi.

Rashodi za zaposlene

Ostvarenje ove skupine rashoda iznosi 840.966,37 eur ili 90,40 % plana te čine 16,00 % ukupnih rashoda poslovanja. Obuhvaćaju rashode za plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaću za dužnosnike i službenike gradske uprave i proračunskih korisnika te plaće zaposlenima u okviru programa projekta „Zaželi bolji život u Lepoglavi“.

Materijalni rashodi

U 2023. godini ova skupina rashoda ostvarena je u ukupnom iznosu od 3.358.052,26 eur što je 85,52 % plana, a u ukupnim rashodima poslovanja čini udio od 63,92 %. To su rashodi koji se odnose na izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje gradske uprave i korisnika proračuna.

U strukturi materijalnih rashoda najveći udio čine rashodi za usluge, 75,14 %, zatim slijede rashodi za materijal i energiju s 16,93 %, ostali nespomenuti rashodi poslovanja s 6,68 % i naknade troškova zaposlenima s 1,25 %.

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

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

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

Rashodi za usluge - rashodi su ostvareni u iznosu od 2.523.095,02 eur. Rashodi obuhvaćaju rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.947.515,83 eur (održavanje javnih površina, javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, objekata i uređaja odvodnje, održavanje sportskih objekata, društvenih domova i drugih objekata koji su u nadležnosti grada, održavanje poslovnog i stambenog prostora i drugo), ostale usluge vezane za redovno poslovanje i

izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i proračunskih korisnika 350.292,44 eur, intelektualne i osobne usluge 65.048,52 eur, usluge promidžbe i informiranja 60.306,53 eur, računalne usluge 35.383,77 eur, komunalne usluge 25.766,90 eur, usluge telefona pošte i prijevoza 21.862,71 eur, zakupnine i najamnine 14.581,17 eur i zdravstvene i veterinarske usluge 2.337,15 eur.

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

Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 23.815,81 eur. U strukturi ukupnih rashoda poslovanja ovi rashodi čine 0,45 %. Za kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru utrošeno je 12.317,15 eur (redovna kamata u razdoblju otplate kredita HBOR-a za projekt Rekonstrukcija i adaptacija Dječjeg vrtića Lepoglava). Bankarske usluge i usluge platnog prometa izvršene su u iznosu od 9.828,31 eur, zatezne kamate 60,64 eur, te ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 1.609,71 eur (čine ih troškovi naknade Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate dijela gradskih prihoda, naknada Fini za korištenje certifikata i za druge usluge).

Subvencije

Rashodi za subvencije izvršeni su u iznosu od 296.923,12 eur, a u strukturi ukupnih rashoda poslovanja čine 5,65 %. Unutar ove skupine rashoda iznos od 198.170,00 eur je utrošen na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, a odnosi se na sufinanciranje programa i projekata od važnosti za Grad Lepoglavu, a temeljem Sporazuma o suradnji (od 20.10.2014. godine) s Trgovačkim društvom TKIC d.o.o. Lepoglava koji je u 100%-tnom vlasništvu Grada Lepoglave. Za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 98.753,12 eur. Isplata sredstava je izvršena u skladu s Programom potpora u poljoprivredi Grada Lepoglave za razdoblje od 2021. do 2024. godine i Programom mjera poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Lepoglave za 2023. godinu (potpore poljoprivrednim gospodarstvima i poduzetništvu).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

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

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Izvršenje rashoda za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iznosi ukupno 213.266,90 eur što je ostvarenje 84,84 % plana za 2023. godinu. U ukupnim rashodima poslovanja ova skupina rashoda čini udio od 4,06 %, a obuhvaćaju naknade

prema Programu raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2023. godinu i Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi „Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 60/15 i 46/16.

Najveći dio rashoda iskazan na ovim stavkama odnosi se na naknade građanima i kućanstvima u novcu za koju namjenu je utrošeno ukupno 147.137,22 eur:

- program socijalne zaštite	51.921,60 eur
- studentske stipendije	28.430,60 eur
- potpore za novorođeno dijete	27.725,00 eur
- uskrsnice za umirovljenike	16.500,00 eur
- Crveni križ - program „Pomoć u kući starijim osobama na području Grada Lepoglave u 2023. godini“	22.560,00 eur

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

Ostali rashodi

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

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

Tekuće donacije u novcu:

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

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

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

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

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

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

- poslovni objekti - radovi na izgradnji Vatrogasnog doma Kamenica - 93.503,79 eur
- ceste, željeznice i slični građevinski objekti - projekt modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta - 174.696,24 eur; sanacija mosta Putine - 364.716,78 eur; oborinska odvodnja i nogostup u Kameničkom Vrhovcu - 91.028,41 eur

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

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

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

- komunikacijska oprema - rashod Dječjeg vrtića Lepoglava za nabavu opreme

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

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

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

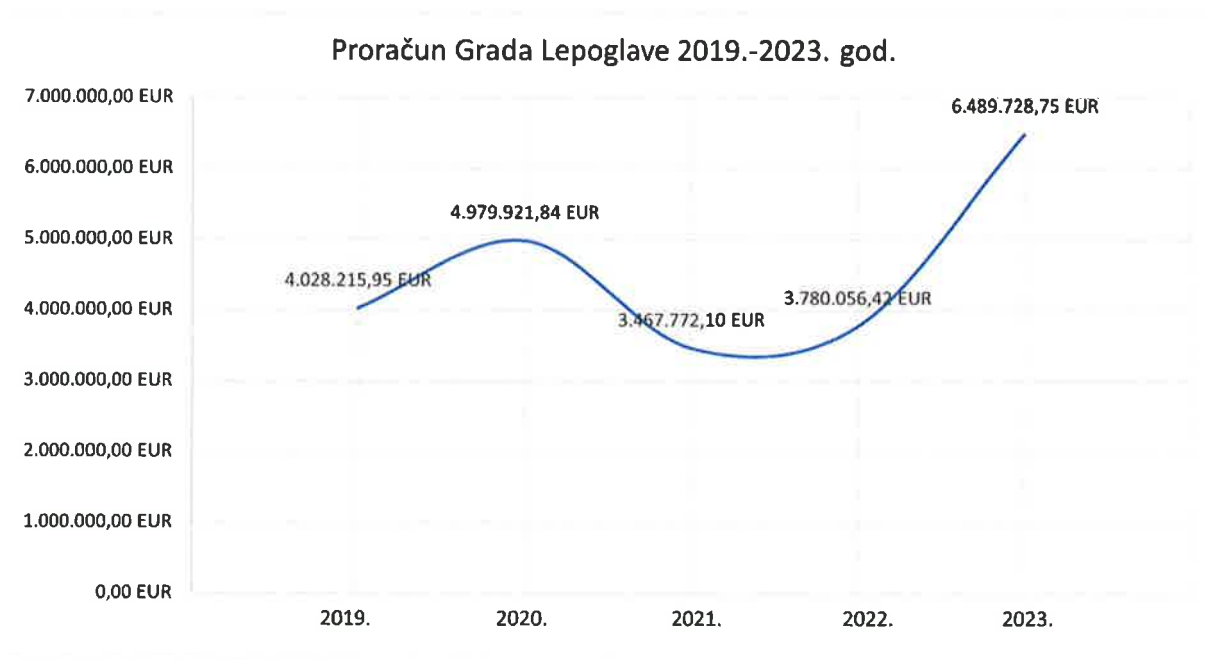
- nematerijalna proizvedena imovina - ostvarenje u iznosu od 12.358,34 eur, a rashodi se odnose na troškove izrade 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave

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

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

izvršavanje većeg broja i većeg obujma aktivnosti planiranih u proračunu nego što je to inače moguće na temelju izvornih proračunskih sredstava.

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



▪ POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

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

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

- Gradsko vijeće i ured gradonačelnika 249.069,57 eura ili 3,8 % ukupnih rashoda
- Jedinstveni upravni odjel 708.506,40 eura ili 10,9 % ukupnih rashoda
- Komunalna djelatnost 3.616.637,16 eura ili 55,7 % ukupnih rashoda
- Društvene djelatnosti 1.915.515,62 eura ili 29,5 % ukupnih rashoda

▪ IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA

Ukupne rashode razdjela čine rashodi za Gradsko vijeće i mjesne odbore - planirano 74.500,00 eura, a izvršeno 71.190,67 eura što je 95,6 % plana i rashodi Ureda gradonačelnika - planirano 181.150,00 eura, a izvršeno 177.878,90 eura što je 98,2 % plana.

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

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

Aktivnost A1001 01 Redovan rad gradskog vijeća - rashodi su izvršeni u iznosu od 22.533,52 eura ili 98,7 % od planiranog iznosa te su sredstva utrošena za naknade članovima Gradskog vijeća. Naknade su isplaćivane prema Odluci o naknadama za rad članova Gradskog vijeća („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 18/21) sukladno kojoj član Gradskog vijeća ima pravo na naknadu koja je određena u neto iznosima: predsjednik Gradskog vijeća 132,72 eura mjesečno, potpredsjednik 114,81 eura mjesečno i vijećnik 87,60 eura mjesečno.

Aktivnost A1001 02 Redovan rad mjesnih odbora - rashodi su izvršeni u iznosu 9.703,41 eura ili 97,0 % plana, od čega je iznos od 2.710,00 eura utrošen za mobilne uređaje za predsjednike mjesnih odbora, a iznos od 6.993,41 eura za naknade predsjednicima mjesnih odbora, prema Odluci o naknadama za rad predsjednika vijeća mjesnih odbora na području Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 37/21). Sukladno Odluci predsjednici mjesnih odbora imaju pravo na naknadu koja je određena u neto iznosu od 39,82 eura.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aktivnost A1001 05 Izdavanje gradskog lista - rashodi su izvršeni u iznosu od 15.257,07 eura ili 98,0 % plana, odnose se na troškove grafičkog oblikovanja i tiskanja novina, redakture i lekture tekstova za objavu u Lepoglavskom gradskom listu te novinarskog praćenja događanja na području Grada Lepoglave (izrada vijesti i fotografiranje) za potrebe Lepoglavskog gradskog lista u 2023. godini.

Tekući projekt T1001 01 Obilježavanje dana grada - rashodi su izvršeni u iznosu od 31.728,95 eura što čini 113,3 % od planiranog, a vezani su uz manifestaciju obilježavanja Dana grada i Dana župe Lepoglava. Višednevni program bio je ispunjen raznovrsnim kulturnim, zabavnim i sportskim događanjima. Rashodi su utrošeni za troškove održavanja i aranžiranja svečane sjednice, snimanje i montažu filma, izradu plaketa, mapa, plakata i pozivnica, prigodne poklone za uzvanike i ostale popratne troškove.

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

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

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

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

Aktivnost A1004 01 Redovan rad gradskog administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja

- rashodi su izvršeni u iznosu od 454.660,48 eura što je 89,4 % plana, a obuhvaćaju:

- rashode za zaposlene u iznosu od 212.825,71 eura (84,6 % plana) koji se odnose na isplatu plaća, doprinosa i ostalih rashoda za zaposlenike JUO. Plaće se obračunavaju temeljem Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10 i 10/23) i Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinственном upravnom odjelu Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 25/10, 43/13, 78/17 i 93/21).

- materijalne rashode u iznosu od 232.574,19 eura (94,9 % plana) - naknade troškova zaposlenima (rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika); rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća); rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja opreme i prijevoznih sredstava, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, računalne usluge, ostale usluge - čišćenje zgrade gradske uprave, knjigovodstvene usluge, naknada 1 % od ukupno naplaćenih prihoda Ministarstvu financija - Poreznoj upravi za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja prijevoznih sredstava, imovine i zaposlenika, pristojbe i naknade i ostali rashodi)

- financijske rashode u iznosu od 9.260,58 eura (77,2 % plana) koje se odnose na rashode za bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate, naknadu Poreznoj upravi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate gradskih poreza u iznosu 5% od ukupno naplaćenih prihoda i naknadu Fini za korištenje certifikata.

Aktivnost A1004 02 Otplata anuiteta po kreditu HBOR-a - Projekt Dječji vrtić Lepoglava

- rashodi su izvršeni u ukupnom iznosu od 180.553,23 eura ili 82,8 % plana. Obuhvaćaju rashode za kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (redovna kamata u razdoblju otplate kredita HBOR-a za projekt Rekonstrukcija i adaptacija Dječjeg vrtića Lepoglava) u iznosu od 12.317,15 eura i za otplatu glavnice koja je u izvještajnom razdoblju otplaćena u iznosu od 168.236,08 eura.

Aktivnost A1004 03 Povrat zajma na ime povrata poreza na dohodak - rashodi su izvršeni u iznosu od 50.362,76 eura ili 31,6 % plana za otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna, a što se odnosi na primljeni kratkoročni zajam na ime povrata poreza i prireza porezu na dohodak temeljem utvrđenog godišnjeg obračuna za 2022. godinu, a koji je namiren iz državnog proračuna radi nedostajućih sredstava u trenutku vršenja povrata.

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

RAZDJEL 003 KOMUNALNA DJELATNOST

Ukupno izvršeni rashodi za razdjel komunalne djelatnosti iznose 3.616.637,16 eura što je 81,9 % plana za 2023. godinu. U strukturi ukupnih rashoda rashodi za komunalnu djelatnost čine udio od 55,7 %. Na realizaciju projekata i aktivnosti unutar razdjela komunalne djelatnosti utjecaj imaju i namjenski prihodi u obliku tekućih i kapitalnih pomoći te su u skladu s time, prilikom planiranja proračuna za 2023. godinu, na prihodovnoj strani proračuna uvrštene očekivane pomoći iz drugih proračuna. Od ukupnog utrošenog iznosa unutar ove pozicije rashoda izvršenje za Tekuće održavanje realizirano je s iznosom od 2.234.327,92 eura (85,2 % plana) dok preostali iznos od 1.382.309,24 eura (77,1 % plana) čine rashodi za Kapitalna ulaganja tijekom izvještajnog razdoblja 2023. godine.

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

Programi, aktivnosti, projekti			Plan 2023.	Ostvarenje 1-12/2023.	Indeks
RAZDJEL	003	KOMUNALNA DJELATNOST	4.415.985,00	3.616.637,16	81,9
GLAVA	00301	KOMUNALNA DJELATNOST - TEKUĆE ODRŽAVANJE	2.622.989,00	2.234.327,92	85,2
Program	1005	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	2.436.841,00	2.080.784,10	85,4
Aktivnost	A1005 01	Održavanje i uređivanje javnih površina	99.541,00	98.647,08	99,1
Aktivnost	A1005 02	Održavanje javne rasvjete	31.850,00	25.968,88	81,5
Aktivnost	A1005 03	Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	470.000,00	410.637,89	87,4
Aktivnost	A1005 04	Novogodišnja dekoracija	10.000,00	7.960,25	79,6
Aktivnost	A1005 05	Održavanje nerazvrstanih cesta	220.000,00	217.847,65	99,0
Aktivnost	A1005 06	Zimsko održavanje ulica i cesta	70.000,00	71.200,00	101,7
Aktivnost	A1005 07	Održavanje objekata i uređaja odvodnje	2.650,00	0,00	0,00
Aktivnost	A1005 08	Uređenje vodotoka	5.000,00	7.823,67	156,5
Aktivnost	A1005 09	Održavanje groblja	6.640,00	589,59	8,9
Aktivnost	A1005 10	Održavanje spomen obilježja	660,00	0,00	0,0
Aktivnost	A1005 11	Uređenje izvora rijeke Bednje	500,00	0,00	0,0
Aktivnost	A1005 12	Sanacija nerazvrstanih cesta nastalih od štete nastale erozijom tla	1.400.000,00	1.216.234,09	86,9
Aktivnost	A1005 13	Sanacija nerazvrstanih cesta od nastalih šteta erozije tla uzrokovane potresom (KLIZIŠTE)	120.000,00	23.875,00	19,9
Program	1006	Sređivanje zemljišnih knjiga	19.320,00	7.388,66	38,2
Aktivnost	A1006 01	Kućni brojevi	660,00	0,00	0,00
Aktivnost	A1006 02	Katastarske usluge	1.000,00	163,66	16,4
Aktivnost	A1006 03	Geodetske usluge	17.000,00	7.225,00	42,5
Aktivnost	A1006 04	Uknjižba i sređenje z.k. stanja	660,00	0,00	0,0
Program	1007	Zaštita okoliša	63.248,00	54.304,17	85,9
Aktivnost	A1007 01	Sanacija nelegalnih odlagališta smeća	1.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A1007 02	Higijeničarska služba i zaštita životinja	15.000,00	13.136,76	87,6
Aktivnost	A1007 03	Gospodarenje otpadom	19.998,00	18.977,15	94,9
Aktivnost	A1007 04	Mobilno reciklažno dvorište	1.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1007 01	Nabava opreme za skupljanje otpada	1.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1007 03	Nabava spremnika za kontejnere	25.250,00	22.190,26	87,9
Program	1008	Upravljanje gradskom imovinom	103.580,00	91.850,99	88,7
Aktivnost	A1008 01	Održavanje društvenih domova	21.330,00	21.669,18	101,6
Aktivnost	A1008 02	Održavanje opreme - mjesni odbori	2.660,00	2.292,64	86,2
Aktivnost	A1008 03	Održavanje zgrada za redovno korištenje	23.000,00	12.299,17	53,5
Aktivnost	A1008 04	Održavanje ostale gradske imovine	53.090,00	53.090,00	100,0
Tekući projekt	T1008 02	Upravljanje imovinom u vlasništvu grada - ošasna imovina	2.500,00	2.500,00	100,0
Tekući projekt	T1008 03	Održavanje autobusnih nadstrešnica	1.000,00	0,00	0,0
GLAVA	00302	KOMUNALNA DJELATNOST - KAPITALNA ULAGANJA	1.792.996,00	1.382.309,24	77,1
Program	1009	Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta	244.460,00	197.845,24	80,9
Kapitalni projekt	K1009 01	Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta	244.460,00	197.845,24	80,9
Program	1010	Izgradnja i rekonstrukcija javno-prometnih površina	954.497,00	876.321,80	91,8
Kapitalni projekt	K1010 01	Izvanredno održavanje županijskih cesta	41.140,00	28.289,52	68,8
Kapitalni projekt	K1010 03	Izgradnja prometnice, spoj LC 52090 (ulica Budim) – LC 25178 (ulica A. Stepinca)	1.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1010 05	Izgradnja prometnice Mažuranićeva ulica - groblje	1.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1010 06	Izgradnja autobusnih stajališta	1.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1010 07	Most preko rijeke Bednje - Gusinjak	1.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1010 09	Oborinska odvodnja i nogostup u Kameničkom Vrhovcu	108.835,00	98.015,91	90,1
Kapitalni projekt	K1010 10	Uređenje sa rasvjetom Varaždinska ulica (od Konzuma do DC 35)	1.327,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1010 11	Izgradnja parkirališta i javne rasvjete kod groblja u Lepoglavi	1.327,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1010 14	Izgradnja parkirališta kod groblja u Kamenici	1.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1010 15	Nogostup Čret nastavak do D-35	3.980,00	0,00	0,0

Kapitalni projekt	K1010 16	Adaptacija mosta Putine	405.438,00	398.723,03	98,3
Tekući projekt	T1010 01	Sanacija klizišta	340.000,00	333.215,50	98,0
Tekući projekt	T1010 10	Rekonstrukcija nogostupa u Ulici hrvatskih pavlina	1.000,00	0,00	0,0
Tekući projekt	T1010 15	Rekonstrukcija NC površinska obrada – presvlaka emulzijom	46.450,00	18.077,84	38,9
Program	1011	Izgradnja javne rasvjete	65.680,00	20.038,05	30,5
Kapitalni projekt	K1011 05	Izgradnja javne rasvjete u Žarovnici prema groblju	1.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1011 09	Rasvjeta uz DC-35 stari most do A. Stepinca	1.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1011 10	Izgradnja javne rasvjete - ulica Gorica	10.500,00	0,00	0,0
Tekući projekt	T1011 01	Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima	33.180,00	20.038,05	60,4
Tekući projekt	T1011 02	Modernizacija javne rasvjete	20.000,00	0,00	0,0
Program	1012	Uređenje groblja	158.902,00	118.417,00	74,5
Kapitalni projekt	K1012 01	Proširenje groblja u Kamenici	1.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1012 02	Rekonstrukcija grobne kuće u Lepoglavi i izgradnja nadstrešnice	154.575,00	118.417,00	76,6
Tekući projekt	T1012 02	Rekonstrukcija/sanacija memorijalnog groblja Lepoglava	1.327,00	0,00	0,0
Tekući projekt	T1012 03	Obnova spomen križ - groblje Lepoglava	1.000,00	0,00	0,0
Tekući projekt	T1012 04	Spomen groblje u Lepoglavi	1.000,00	0,00	0,0
Program	1013	Opskrba pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda	14.270,00	3.716,43	28,0
Kapitalni projekt	K1013 01	Aglomeracija Lepoglava	13.270,00	3.716,43	28,0
Kapitalni projekt	K1013 02	Vodoopskrba i kanalizacija Žarovnica i Crkovec	1.000,00	0,00	0,0
Program	1014	Gradnja i uređenje javnih objekata	219.507,00	146.837,49	66,9
Kapitalni projekt	K1014 02	Izgradnja društvenog doma s pristupnim putem i malonogometnim igralištem u Zlogonju	1.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1014 06	Uređenje zgrade gradske uprave	1.330,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1014 09	Fontana u parku kod zgrade gradske uprave	1.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1014 10	Gradska tržnica Lepoglava	1.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1014 11	Energetska učinkovitost Selce	1.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1014 12	Izgradnja vatrogasno-društvenog doma u Kamenici	120.000,00	94.250,35	78,5
Kapitalni projekt	K1014 13	Uređenje parkirališta u Žarovnici	1.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1014 14	Izgradnja vatrogasnog doma u Lepoglavi	1.327,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1014 16	Adaptacija zgrade Dom kulture u Lepoglavi	85.000,00	52.587,14	61,9
Kapitalni projekt	K1014 17	Centar bioraznolikosti	1.510,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1014 18	Cjelodnevni boravak osoba starije životne dobi	3.010,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1014 19	Izgradnja igrališta Kameničko Podgorje	1.000,00	0,00	0,0
Tekući projekt	T1014 04	Uređenje parka uz zgradu gradske uprave	1.330,00	0,00	0,0
Program	1015	Poduzetnička zona Lepoglava	3.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1015 01	Otkup zemljišta	1.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1015 02	Izgradnja prometnica	1.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1015 03	Izgradnja niskonaponske mreže	1.000,00	0,00	0,0
Program	1016	Stambeno-poslovna zona Lepoglava	2.660,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1016 01	Otkup zemljišta	1.330,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1016 02	Izgradnja prometnica	1.330,00	0,00	0,0
Program	1022	Program očuvanja kulturne baštine	10.000,00	5.750,00	57,5
Kapitalni projekt	K1022 01	Centar za posjetitelje	10.000,00	5.750,00	57,5
Program	1037	Razvoj infrastrukture širokopojsnog pristupa	6.640,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1037 01	Sufinanciranje troškova pripreme dokumentacije	6.640,00	0,00	0,0
Program	1038	Izrada prostorno-planske dokumentacije	14.270,00	12.358,34	86,6
Kapitalni projekt	K1038 01	Prostorni plan	13.270,00	12.358,34	93,1
Kapitalni projekt	K1038 02	Izmjene UPU-a za naselje Lepoglava	1.000,00	0,00	0,0
Program	1039	Poticanje stambene gradnje	1.330,00	0,00	0,0
Tekući projekt	T1039 01	Društveno poticana stanogradnja - POS	1.330,00	0,00	0,0
Program	1041	Postava sigurnosnih sustava	47.780,00	1.024,89	2,1
Kapitalni projekt	K1041 01	Postava sigurnosnih sustava na cestama	47.780,00	1.024,89	2,1
Program	1042	Sortirnica čistoća – grad Varaždin	50.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1042 01	Kapitalna pomoć za Sortirnicu Čistoća – Grad Varaždin	50.000,00	0,00	0,0

GLAVA 00301 KOMUNALNA DJELATNOST - TEKUĆE ODRŽAVANJE

Aktivnost A1005 01 Održavanje i uređivanje javnih površina - rashodi su izvršeni u iznosu od 98.647,08 eura (99,1 % plana). Rashodi se odnose na održavanje javnih, zelenih površina te održavanje čistoće pješačkih staza i nogostupa, ulica i javnih prometnih površina na području Grada Lepoglave, usluge prijevoza granja i slično. Navedeni poslovi održavanja javnih, zelenih površina povjereni su poduzeću Enigma d.o.o, Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava, temeljem ugovora na razdoblje od 16.08.2022. - 16.08.2023. godine i od 16.08.2023. – 16.08.2024.

Aktivnost A1005 02 Održavanje javne rasvjete - rashodi su izvršeni u iznosu od 25.968,88 eura (81,5 % plana), a podrazumijevaju troškove brige o objektima i uređajima javne rasvjete radi osiguranja kontinuirane i nesmetane funkcije rasvjete javnih površina, javnih cesta koja prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta. Poslove održavanja javne rasvjete na području Grada Lepoglave vrši Obrt Elektro Golub, Horvatsko 62, 42244 Klenovnik, temeljem ugovora sklopljenog na razdoblje od 07.09.2022. - 07.09.2023. godine i 07.09.2023. – 07.09.2024.

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

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

Aktivnost A1005 04 Novogodišnja dekoracija - rashodi su izvršeni u iznosu od 7.960,25 eura (79,6 % plana) za nabavu ukrasa za ukrašavanje javnih površina Grada Lepoglave povodom božićnih i novogodišnjih blagdana.

Aktivnost A1005 05 Održavanje nerazvrstanih cesta - rashodi su izvršeni u iznosu od 217.847,65 eura (99,0 % plana), a poslove obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave vrši poduzeće TTG d.o.o., Donja Višnjica 19, 42250 Lepoglava, temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave sklopljenog na razdoblje od 25.05.2022. godine do 25.05.2023. godine i od 25.05.2023. godine do 25.05.2024. godine.

Rashodi po mjesnim odborima iznose:

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

Donja Višnjica	9.565,22 eura
Zlogonje	5.081,63 eura

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aktivnost A1007 02 Higijeničarska služba i zaštita životinja - rashodi su izvršeni u iznosu od 13.136,76 eura (87,6 % plana). Nastali troškovi odnose se na obavljanje poslova

higijeničarske službe koju provodi Veterinarska stanica Ivanec d.o.o., Varaždinska 15, 42240 Ivanec, temeljem sklopljenog ugovora za 2023. godinu (utrošeno 4.125,00 eura), obavljanje poslova skloništa za životinje na području Grada Lepoglave temeljem sklopljenog ugovora s Udrugom za zaštitu životinja "Spas" Varaždin, Trg Pavla Štosa 39, 42000 Varaždin. Prema ugovoru plaćeno je 2.654,00 eura godišnje naknade za financiranje rada skloništa te se plaća 132,72 eura po psu smještenom u sklonište, a za što je utrošeno 932,72 eura.

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

Aktivnost A1007 03 Gospodarenje otpadom - rashodi su izvršeni u iznosu od 18.977,15 eura (94,9 % plana) za uslugu preuzimanja i zbrinjavanja tekstila iz četiri kontejnera za odvojeno prikupljanje tekstila sukladno Ugovoru s poduzećem Socijalna zadruga Humana Nova Čakovec, Mihovljanska 89, Čakovec, za naknade za korištenje odlagališta otpada i ostale troškove.

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

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

Kapitalni projekt K1007 03 Nabava spremnika za kontejnere - rashodi su izvršeni u iznosu od 22.190,26 eura (87,9 % plana). Za nabavu spremništa za kontejnere plaćeno je 17.917,50 eura (Ugovor sklopljen s poduzećem Lorena projekt d.o.o, Ivana Mažuranića 33 A, 42250 Lepoglava), a iznos od 1.022,76 eura utrošen je na izradu podloge za spremnike te iznos od 3.250,00 eura za provedbu postupka javne nabave za nabavu spremnika za kontejnere.

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

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

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

Aktivnost A1008 04 Održavanje ostale gradske imovine - rashodi su izvršeni u iznosu od 53.090,00 eura (100 % plana). Iznos od 53.090,00 eura utrošen je za sufinanciranje programa i projekata od važnosti za Grad Lepoglavu temeljem Sporazuma o suradnji (od 20.10.2014. godine) s Trgovačkim društvom TKIC d.o.o.

Tekući projekt T1008 02 Upravljanje imovinom u vlasništvu grada - ošasna imovina - rashodi su izvršeni u iznosu od 2.500,00 eura (100 % plana). Sukladno Zakonu o nasljeđivanju (NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19), smrću ostavitelja koji nema nasljednika ostavina prelazi na općinu, odnosno grad na čijem se području nalazi, koji time dobivaju jednak položaj kao da su ostaviteljevi nasljednici, čega se oni ne mogu odreći. Iznos od 2.500,00 eura utrošen je na izradu procjena vrijednosti nekretnina.

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

GLAVA 00302 KOMUNALNA DJELATNOST – KAPITALNA ULAGANJA

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

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

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

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

Kapitalni projekt K1010 06 Izgradnja autobusnih stajališta – unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

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

Kapitalni projekt K1010 09 Oborinska odvodnja i nogostup u Kameničkom Vrhovcu – rashodi su izvršeni u iznosu od 98.015,91 eura (90,1% plana). Za savjetodavne usluge i stručni nadzor utrošeno je 6.987,50 eura, dok je za radove na oborinskoj odvodnji i nogostupu u Kameničkom Vrhovcu utrošeno 91.028,41 eura.

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

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

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

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

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

bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području grada Lepoglave.

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

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

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

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

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

Kapitalni projekt K1011 10 Izgradnja javne rasvjete - ulica Gorica - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Tekući projekt T1011 01 Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima - rashodi su izvršeni u iznosu od 20.038,05 eura (60,4 % plana). Od tog iznosa 19.975,00 eura plaćeno je za pametni komunikacijski modul za upravljanje javnom rasvjetom, a iznos od 63,05 eura plaćeno je Hrvatskim cestama za službenost energetike na temelju ugovora za izgradnju javne rasvjete grada Lepoglave – odvojak Trakošćanske ulice.

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

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

Kapitalni projekt K1012 02 Rekonstrukcija grobne kuće u Lepoglavi i izgradnja nadstrešnice - rashodi su izvršeni u iznosu od 118.417,00 eura (76,6% plana) od čega je 2.654,46 eura utrošeno na savjetodavne usluge za radove na izgradnji nadstrešnice uz grobnu kuću, dok je za radove utrošeno 115.762,60 eura. Savjetodavne usluge pružio je LUPS, obrt za savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, vl. Krunoslav Lukačić, Varaždin, Pavlinska 5, dok je radove izvodio DIVI Construction d.o.o., Nova ulica 16, Nedeljanec.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kapitalni projekt K1014 13 Uređenje parkirališta u Žarovnici - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RAZDJEL 004 DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

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

Programi, aktivnosti, projekti			Plan 2023.	Ostvarenje 1-12/2023.	Indeks
RAZDJEL	004	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.212.251,00	1.915.515,62	86,6
GLAVA	00401	GOSPODARSTVO	133.700,00	130.052,90	97,3
Program	1017	Međunarodni i regionalni projekti	30.800,00	29.790,00	100,0
Aktivnost	A1017 01	Suradnja na zajedničkim projektima od regionalne i lokalne važnosti	29.800,00	29.790,00	100,0
Tekući projekt	T1017 02	Projekt IPP – Integrirani prijevoz putnika	1.000,00	0,00	0,0
Program	1018	Program: Poticanje razvoja gospodarstva	73.000,00	72.640,00	99,5
Aktivnost	A1018 01	Potpore za razvoj MSP i privlačenje investicija	46.460,00	46.100,00	99,2
Tekući projekt	T1018 04	Potpore mikro subjektima malog gospodarstva	26.540,00	26.540,00	100,0
Program	1019	Poticanje razvoja poljoprivrede	29.900,00	27.622,90	92,4
Aktivnost	A1019 01	Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja plotkinja	3.000,00	2.346,55	78,2
Aktivnost	A1019 02	Sufinanciranje savjetodavne službe i otkupnih stanica, projekata razvoja poljoprivrede	1.990,00	1.353,84	68,0
Aktivnost	A1019 03	Poslovi deratizacije i dezinfekcije	5.000,00	4.012,51	80,3
Tekući projekt	T1019 07	Potpore za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima	19.910,00	19.910,00	100,0
GLAVA	004 02	TURIZAM I KULTURA	388.811,00	315.159,85	90,9
Program	1020	Razvoj turizma i turističke ponude	196.511,00	180.749,42	92,0
Aktivnost	A1020 01	Sufinanciranje rada Turističke zajednice	23.890,00	23.890,00	100,0

Aktivnost	A1020 02	Ostali programi turističke ponude	39.870,00	39.847,22	99,9
Tekući projekt	T1020 01	Lepoglavski dani	17.000,00	14.088,87	82,9
Tekući projekt	T1020 02	Jailhouse festival	11.000,00	10.470,00	95,2
Tekući projekt	T1020 03	Dani sporta, zabave i kulture Višnjica	3.980,00	3.980,00	100,0
Tekući projekt	T1020 04	Čipkarski festival	61.500,00	60.957,58	99,1
Tekući projekt	T1020 06	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	5.000,00	2.308,60	46,2
Tekući projekt	T1020 07	Advent u Lepoglavi	18.271,00	16.398,75	89,8
Tekući projekt	T1020 08	Europa za građane	16.000,00	8.808,40	55,1
Program	1021	Javne potrebe u kulturi	93.850,00	93.459,49	99,6
Aktivnost	A1021 01	Vjerske manifestacije - TZ	2.650,00	2.650,00	100,0
Aktivnost	A1021 03	Glazbene radionice za djecu	3.980,00	0,00	0,0
Korisnik	31569	Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava	87.220,00	90.809,49	104,1
Aktivnost	A1021 02	Redovan rad Gradske knjižnice	87.220,00	90.809,49	104,1
Program	1022	Program očuvanja kulturne baštine	56.250,00	40.950,94	72,8
Aktivnost	A1022 02	Promocija kulturne baštine	23.400,00	23.400,00	100,0
Aktivnost	A1022 03	Sufinanciranje razvoja lepoglavske čipke	1.000,00	0,00	0,0
Aktivnost	A1022 04	Potpore za izdavačke aktivnosti	1.330,00	1.299,94	97,7
Aktivnost	A1022 05	Sufinanciranje vjerskih zajednica	30.520,00	16.251,00	53,2
GLAVA	004 03	SPORT I REKREACIJA	230.160,00	197.717,58	85,9
Program	1023	Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti	129.120,00	129.120,04	100,0
Aktivnost	A1023 01	Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave	108.850,00	108.850,04	100,0
Aktivnost	A1023 02	Održavanje sportske infrastrukture	20.270,00	20.270,00	100,0
Program	1024	Izgradnja i održavanje sportskih objekata	101.040,00	68.597,54	67,9
Kapitalni projekt	K1024 01	Nabava sportske opreme	6.640,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1024 02	Nabava dječjih igrala i ograda	9.290,00	6.799,99	73,2
Kapitalni projekt	K1024 11	Dječja igrala na Sportskom centru	14.500,00	13.106,38	90,4
Kapitalni projekt	K1024 12	Outdoor fitness u ŠRC Lepoglava	42.200,00	42.123,67	99,8
Tekući projekt	T1024 01	Održavanje sportske opreme	7.000,00	6.597,50	93,8
Tekući projekt	T1024 02	Održavanje sportskih građevina	19.910,00	0,00	0,0
Tekući projekt	T1024 04	Sanacija igrališta uz Društveni dom Bednjica	1.500,00	0,00	0,0
GLAVA	004 04	ODGOJ I OBRAZOVANJE	882.620,00	821.813,83	93,1
Program	1025	Predškolski odgoj	766.370,00	719.034,70	93,8
Aktivnost	A1025 01	Sufinanciranje participacije u privatnim vrtićima	59.720,00	49.912,82	83,6
Korisnik	31577	Dječji vrtić Lepoglava	497.360,00	511.465,05	102,8
Aktivnost	A1025 02	Redovan rad Dječjeg vrtića Lepoglava	497.360,00	511.465,05	102,8
Aktivnost	A1025 03	Redovan rad Dječjeg vrtića Višnjica	209.290,00	157.656,83	75,3
Program	1026	Osnovno obrazovanje	86.170,00	74.048,67	85,9
Aktivnost	A1026 01	OŠ Višnjica JPP	10.350,00	10.669,20	103,1
Aktivnost	A1026 02	Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ	1.500,00	1.188,56	79,2
Aktivnost	A1026 03	Sufinanciranje cjelodnevnog boravka u školi	19.910,00	19.771,46	99,3
Aktivnost	A1026 05	Grad prijatelj djece	13.270,00	3.500,00	26,4
Tekući projekt	T1026 01	Sufinanciranje programa iznad školskog standarda	6.640,00	5.290,00	79,7
Tekući projekt	T1026 02	Nagrade učenicima i mentorima	4.500,00	4.074,60	90,5
Tekući projekt	T1026 04	Nabava radnih bilježnica za učenike OŠ	30.000,00	29.554,85	98,5
Program	1027	Stipendiranje učenika i studenata	30.080,00	28.730,46	95,5
Tekući projekt	T1027 01	Stipendiranje studenata	28.750,00	28.430,46	98,9
Tekući projekt	T1027 02	Nagrade učenicima i studentima za izvrsnost	1.330,00	300,00	22,6
GLAVA	004 05	ZDRAVSTVO	2.650,00	249,37	9,4
Program	1028	Dodatne usluge u zdravstvu i preventivi	2.650,00	249,37	9,4
Aktivnost	A1028 02	Sufinanciranje rada sektorskih ambulanti	2.650,00	249,37	9,4
GLAVA	004 06	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	266.180,00	144.099,80	54,1
Program	1029	Zaštita od požara	225.630,00	123.080,04	54,5
Aktivnost	A1029 01	Djelovanje Vatrogasne zajednice i DVD-a na području Lepoglave	225.630,00	123.080,04	54,5
Program	1030	Civilna zaštita i Gorska služba spašavanja	40.550,00	21.019,76	51,8
Aktivnost	A1030 01	Financiranje civilne zaštite	11.950,00	6.566,97	55,0

Aktivnost	A1030 02	Financiranje Gorske službe spašavanja	4.000,00	3.990,00	99,8
Tekući projekt	T1030 02	Pomoć za elementarne nepogode	10.000,00	10.462,79	104,6
Tekući projekt	T1030 04	Ostali programi u sustavu socijalne skrbi i civilne zaštite	14.600,00	0,00	0,0
GLAVA	004 07	SOCIJALNA SKRB	293.260,00	252.092,29	86,0
Program	1031	Socijalna skrb	164.600,00	127.553,03	99,4
Aktivnost	A1031 01	Podmirenje troškova stanovanja	18.000,00	17.895,17	99,4
Aktivnost	A1031 02	Sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama	660,00	0,00	0,0
Aktivnost	A1031 03	Jednokratne pomoći u novcu i naravi	34.000,00	30.188,17	88,8
Aktivnost	A1031 04	Božićni pokloni za djecu	3.320,00	3.069,44	92,5
Aktivnost	A1031 06	Potpore za novorođeno dijete	39.820,00	27.725,00	69,6
Aktivnost	A1031 07	Pomoć osobama starije životne dobi - božićnica ili uskrsnica	25.000,00	16.500,00	66,0
Aktivnost	A1031 08	Podmirenje troškova pogreba	1.330,00	348,25	26,2
Aktivnost	A1031 09	Sufinanciranje troškova usluge pomoć u kući	22.560,00	22.560,00	100,0
Aktivnost	A1031 10	Poboljšanje zdravstvenog standarda građana	13.270,00	9.267,00	69,8
Aktivnost	A1031 11	Sufinanciranje građanima izrada dokumentacije za obnovljive izvore energije	6.640,00	0,00	0,0
Program	1032	Humanitarna skrb	10.620,00	10.620,00	100,0
Aktivnost	A1032 01	Djelatnost Crvenog križa	10.620,00	10.620,00	100,0
Program	1033	Pomoć u kući u suradnji s Hrvatskim crvenim križom Varaždinske županije	73.000,00	71.234,92	97,6
Tekući projekt	T1033 02	"Zaželi bolji život u Lepoglavi"	73.000,00	71.234,92	97,6
Program	1035	Poticajne mjere za mlade obitelji	26.540,00	26.540,00	100,00
Tekući projekt	T1035 02	Poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji	26.540,00	26.540,00	100,0
Program	1036	Aktivnosti i mjere u vezi s gospodarenjem otpadom	18.500,00	16.144,34	87,3
Aktivnost	A1036 01	Oslobođenje plaćanja komunalnog otpada - staračka domaćinstva	16.000,00	14.109,20	88,2
Aktivnost	A1036 02	Trošak financiranja vreća za pelene	2.500,00	2.035,14	81,4
GLAVA	004 08	UDRUGE GRAĐANA	57.070,00	54.330,00	95,2
Program	1034	Razvoj civilnog društva	57.070,00	54.330,00	95,2
Aktivnost	A1034 01	Potpore udrugama građana	53.090,00	53.000,00	99,8
Tekući projekt	T1034 01	Pridruži se - aktivni u mirovini	2.650,00	0,00	0,0
Tekući projekt	T1034 03	Sufinanciranje djelatnosti Zaklada	1.330,00	1.330,00	100,0

GLAVA 004 01 GOSPODARSTVO

Aktivnost A1017 01 Suradnja na zajedničkim projektima od regionalne i lokalne važnosti - rashodi su izvršeni u iznosu od 29.790,00 eura (100,0 % plana) te su sredstva u mjesečnim iznosima transferirana TKIC-u d.o.o. za sufinanciranje provedbe zajedničkih projekata.

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

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

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

Aktivnost A1019 01 Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja plotkinja - rashodi su izvršeni u iznosu od 2.346,55 eura (78,2 % plana) za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Lepoglave, a prema Programu potpora u poljoprivredi Grada Lepoglave za razdoblje od 2021. do 2024. godine i temeljem sklopljenog ugovora s Veterinarskom stanicom Ivanec d.o.o.

Aktivnost A1019 02 Sufinanciranje savjetodavne službe i otkupnih stanica, projekata razvoja poljoprivrede - rashodi su izvršeni u iznosu od 1.353,84 eura (68,0 % plana) te se

odnose na najamninu za otkupne stanice Višnjica i Žarovnica temeljem Ugovora sklopljenih s Poljoprivrednim poduzećem Ivanec d.o.o., Trg hrvatskih Ivanovaca 10, 42240 Ivanec.

Aktivnost A1019 03 Poslovi deratizacije i dezinsekcije - rashodi su izvršeni u iznosu od 4.012,51 eura (80,3 % plana) što je utrošeno za poslove deratizacije na području grada Lepoglave (Ugovor sklopljen s Veterinarskom stanicom d.d., Trg Ivana Perkovca 24, 42000 Varaždin).

Tekući projekt T1019 07 Potpore za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima - rashodi su izvršeni u iznosu od 19.910,00 eura (100,0 % plana) za dodijeljene potpore za poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje na području grada Lepoglave temeljem Programa potpora u poljoprivredi Grada Lepoglave za razdoblje od 2021. do 2024. godine.

GLAVA 004 02 TURIZAM I KULTURA

Aktivnost A1020 01 Sufinanciranje rada Turističke zajednice - rashodi su izvršeni u iznosu od 23.890,00 eura (100,0 % plana) za sufinanciranje redovnog rada Turističke zajednice Grada Lepoglave.

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

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

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

Tekući projekt T1020 03 Dani sporta, zabave i kulture Višnjica - rashodi su izvršeni u iznosu od 3.980,00 eura (100,0% plana) što je doznačeno TKIC-u kao nositelju organizacije i provedbe manifestacije.

Tekući projekt T1020 04 Čipkarski festival - rashodi su izvršeni u iznosu od 60.957,58 eura (99,1 % plana). Poslovi organizacije manifestacije „25. Međunarodni festival čipke“, temeljem Odluke gradonačelnika, povjereni su TKIC-u te mu je tu svrhu doznačeno 23.225,000 eura. Turističkoj zajednici Grada Lepoglave u svrhu organizacije doznačeno je 7.000,00 eura. Iznos od 4.050,52 eura utrošen je za vođenje programa i nastupe. Za uslugu izrade web stranice utrošeno je 3.750,00 eura. Za ugostiteljske usluge i robu utrošeno je 5.632,08 eura. Za usluge fotografiranja i grafičkog oblikovanja materijala, izradu fotografija te promotivne usluge, usluge emitiranja festivala, videozid, za snimanje i montažu filma utrošeno je 12.704,98 eura, a za poklone uzvanicima 1.710,00 eura. 385,00 eura utrošeno je na ulaznice za predstavu Ero s onoga svijeta za učenike Glazbene škole, dok je 2.500,00 eura utrošeno za prijavu projekta 27. Međunarodni festival čipke.

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

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

Tekući projekt T1020 08 Europa za građane – rashodi su izvršeni u iznosu od 8.808,40 eura (55,1 % plana) od čega je za pružanje savjetodavnih usluga pripreme i podnošenja

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

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

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

Aktivnost A1021 02 Redovan rad knjižnice - rashodi su izvršeni u iznosu od 90.809,49 eur (104,1 % plana). Osnivač Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava je Grad Lepoglava te je proračunski korisnik evidentiran u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN br. 51/2017) pod brojem RKP 31569.

U godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu uvršteni su svi prihodi i rashodi Gradske knjižnice koji su ostvareni u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine.

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

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

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

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

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

U Gradskoj knjižnici zaposlene su dvije djelatnice.

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

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

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

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

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

GLAVA 004 03 SPORT I REKREACIJA

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

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

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

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

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

Kapitalni projekt K1024 12 Outdoor fitness u ŠRC Lepoglava – rashodi su izvršeni u iznosu od 42.123,67 eura (99,8% plana) od čega je 70,19 eura utrošeno za tablu projekta Outdoor fitness, 3.301,48 eura utrošeno je za uslugu izrade glavnog projekta i stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju i opremanju vanjskog vježbališta – Outdoor fitness u sklopu sportsko-rekreacijskog centra Lepoglava temeljem Ugovora o izradi projektne dokumentacije

za uređenje i opremanje Outdoor fitnessa i temeljem Ugovora o obavljanju stručnog nadzora nad uređenjem i opremanjem Outdoor fitnessa koji su sklopljeni 2022. godine s poduzećem IPC- inženjering d.o.o., Dr. Đure Arnolda 6, 42240 Ivanec. Preostali iznos od 38.752,00 eura utrošen je za radove i opremanje vježbališta za što je sklopljen 2022. godine Ugovor o javnoj nabavi: Opremanje outdoor fitnessa u sklopu Sportsko rekreacijskog centra Lepoglava s poduzećem KOVA d.o.o. Mraclin, Braće Radića 122b, 10410 Velika Gorica. Navedeni projekt započeo je 2022. godine kada su od Ministarstva turizma i sporta primljena bespovratna sredstva za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina.

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

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

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

GLAVA 004 04 ODGOJ I OBRAZOVANJE

Aktivnost A1025 01 Sufinanciranje participacije u privatnim vrtićima - rashodi su izvršeni u iznosu od 49.912,82 eura (83,6 % plana), a odnose se na plaćanje participacije korisnicima privatnih dječjih vrtića (Runolist iz Žarovnice, Svijet mašte, obrt za dnevnu skrb o djeci, iz Ivanca, "Latica" Klenovnik, "Pinokio" Varaždin, Dječji vrtić "Bambi" Novi Marof, Dječji vrtić "Ivančice" Ivanec).

Aktivnost A1025 02 Redovan rad Dječjeg vrtića Lepoglava - rashodi su izvršeni u iznosu od 669.121,88 eur (94,7 % plana). Dječji vrtić Lepoglava je proračunski korisnik evidentiran u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN br. 51/2017) pod brojem RKP 31577.

U godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu uvršteni su svi prihodi i rashodi Dječjeg vrtića Lepoglava koji su ostvareni u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine.

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

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

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

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

Dječji vrtić Lepoglava na kraju izvještajnog razdoblja zapošljava 33 djelatnika.

Aktivnost A1026 01 OŠ Višnjica JPP - rashodi su izvršeni u iznosu od 10.669,20 eura (103,1% plana). Sredstva su utrošena za najamninu za osnovnu školu u Višnjici koja je građena prema modelu javno-privatnog partnerstva.

Aktivnost A1026 02 Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ - rashodi su izvršeni u iznosu od 1.188,56 eura (79,2 % plana) za prijevoz učenika OŠ Ante Starčevića Lepoglava na relaciji Gornji Vulišinec-Lepoglava.

Aktivnost A1026 03 Sufinanciranje cjelodnevnog boravka u školi - rashodi su izvršeni u iznosu 19.771,46 eura (99,3 % plana) za sufinanciranje programa produženog boravka u OŠ Ante Starčevića Lepoglava, a plaćeni su troškovi plaće za jednog djelatnika koji provodi program tijekom školske godine.

Aktivnost A1026 05 Grad prijatelj djece - rashodi su izvršeni u iznosu 3.500,00 eura (26,4% plana) za sufinanciranje troškova organizacije Ljetnih zabavnih sportskih igara – Lepoglava 2023. za učenike od 3. do 6. razreda osnovnih škola s područja grada Lepoglave što je uplaćeno Zajednici sportskih udruga Grad Lepoglave temeljem Zaključka.

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

Tekući projekt T1026 02 Nagrade učenicima i mentorima - rashodi su izvršeni u iznosu od 4.074,60 eura (90,5 % plana) od čega je iznos od 2.596,00 eura utrošen za prigodne nagrade učenicima i mentorima za postignute rezultate na natjecanjima za sve tri škole na području Grada Lepoglave. 1.299,50 eura utrošeno je na kupnju Enciklopedija također za nagrade učenicima i mentorima, a iznos od 179,10 eura utrošeno je za kupnju lopti za nagradu učenicima Osnovne škole Kamenica.

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

Tekući projekt T1027 01 Stipendiranje studenata - rashodi su izvršeni u iznosu od 28.430,46 (98,9 % plana) za stipendiranje studenata. Temeljem Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima grada Lepoglave te konačne liste studenata koji ostvaruju pravo na dodjelu stipendija u akademskoj godini 2022./2023., po osnovi socijalno-ekonomskog kriterija te uspjeha i postignuća tijekom studiranja, sklopljeni su Ugovori o korištenju stipendije za akademsku godinu 2022./2023. s 34 korisnika. Stipendije su prema ugovoru isplaćene u iznosu od 92,91 euro mjesečno za devet mjeseci u četiri jednaka obroka.

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

GLAVA 004 05 ZDRAVSTVO

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

GLAVA 004 06 ZAŠTITA I SPŠAVANJE

Aktivnost A1029 01 Djelovanje Vatrogasne zajednice i DVD-a na području Lepoglave - rashodi su izvršeni u iznosu od 123.080,04 eura (54,5 % plana) od čega je za financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice grada Lepoglave i tri dobrovoljna vatrogasna društva s područja grada Lepoglave (DVD Lepoglava, DVD Kamenica i DVD Višnjica) utrošeno 59.730,00 eura. Vatrogasnoj zajednici grada Lepoglave isplaćeno je 63.350,04 eura u mjesečnim ratama i to:

- za kupnju novog vatrogasnog vozila za DVD Lepoglava - 55.745,04 eura
- za kupnju kombi vozila za DVD Kamenica - 7.605,00 eura.

Aktivnost A1030 01 Financiranje civilne zaštite - rashodi su izvršeni u iznosu od 6.566,97 eura (55,0 % plana). Temeljem Ugovora o izvršenju poslova i zadaća iz područja sustava civilne zaštite sklopljenog s poduzećem Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine "DEFENSOR", Zagrebačka 71, 42000 Varaždin, plaćeno je 2.189,90 eura. Iznos od 2.294,16 eura utrošen je na kupnju 3 komada motornih pila za DVD Lepoglava, DVD Kamenice i DVD Višnjica, dok je iznos od 2.082,91 eura utrošen na kupnju crpke za vodu za DVD Kamenica.

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

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

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

GLAVA 004 07 SOCIJALNA SKRB

Isplata sredstava iz programa socijalne skrbi vrši se temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22 i 46/22) Odluke o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 60/15 i 46/16.) i Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2023. godinu.

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

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

Aktivnost A1031 03 Jednokratne pomoći u novcu i naravi - rashodi su izvršeni u iznosu od 30.188,17 eura (88,8 % plana) za jednokratne pomoći u novcu i naravi (podmirenje troškova života - prehrambeni artikli, drva, poboljšanje stambenih uvjeta, troškovi liječenja...).

Aktivnost A1031 04 Božićni pokloni za djecu - rashodi su izvršeni u iznosu od 3.069,44 eura (93,3 % plana), a prigodnim darovima daruju se djeca nezaposlenih roditelja, djeca iz obitelji kojima je priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, djeca s područja Grada smještena u udomiteljske obitelji te djeca s posebnim potrebama u razvoju s prebivalištem na području grada Lepoglave (do 12 godina starosti) i školska djeca na tri škole u Gradu Lepoglavi.

Aktivnost A1031 06 Potpora za novorođeno dijete - rashodi su izvršeni u iznosu od 27.725,00 eura (69,6 % plana) za 54 korisnika novorođene djece s prebivalištem na području grada Lepoglave.

Aktivnost A1031 07 Pomoć osobama starije životne dobi - božićnica ili uskrsnica - rashodi su izvršeni u iznosu od 16.500,00 eura (66,0 % plana) te su sredstva utrošena za isplatu uskrsnica i božićnica osobama treće životne dobi, po 30 eura.

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

Aktivnost A1031 09 Sufinanciranje troškova usluge pomoć u kući - rashodi su izvršeni u iznosu od 22.560,00 eura (100,0 % plana), a temeljem ugovora s Društvom Crvenog križa Varaždinske županije za sufinanciranje programa "Pomoć u kući starijim osobama na području grada Lepoglave u 2023. godini".

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

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

Aktivnost A1032 01 Djelatnost crvenog križa - rashodi su izvršeni u iznosu od 10.620,00 eura (100,0 % plana). Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010 i 136/20) definirana su javna ovlaštenja, programsko područje djelovanja i način financiranja Crvenog križa. Navedenim je zakonom utvrđena obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da izdvajaju 0,2% prihoda za rad i djelovanje Službe traženja i 0,5% prihoda za javne ovlasti i redovne djelatnosti Crvenog križa. Pravilnikom o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (NN 18/2011) regulirano je da JLP(R)S imaju obvezu uplaćivati sredstva za redovnu djelatnost na temelju ostvarenih prihoda poslovanja u prethodno poznatoj godini i to u mjesečnim obrocima. Temeljem uputa Hrvatskog crvenog križa i Državne revizije utvrđena je godišnja obveza za 2023. godinu koja iznosi 10.620,00 eur što je i isplaćeno.

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

Tekući projekt T1035 02 Poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji - rashodi su izvršeni u iznosu od 26.540,00 eura (100,0 % plana) u skladu s Programom demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lepoglave

za 2023. godinu. Temeljem Odluke dodijeljena su bespovratna sredstva za 6-ero korisnika. **Aktivnost A1036 01 Oslobođenje plaćanja komunalnog otpada - staračka domaćinstva** - rashodi su izvršeni u iznosu od 14.109,20 eura (88,2 % plana). Temeljem čl. 34. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Grada Lepoglave, (Službeni vjesnik Varaždinske županije 9/18, 28/18, 53/18, 5/19, 83/19 i 23/20) Grad Lepoglava preuzima obvezu plaćanja cijene za javnu uslugu osobama koje ispunjavaju kriterij da žive u staračkom domaćinstvu (član ili dva člana domaćinstva, oboje s napunjenih 70 godina ili više), do jednog odvoza mjesečno.

Aktivnost A1036 02 Trošak financiranja vreća za pelene - rashodi su izvršeni u iznosu od 2.035,14 eura (81,4 % plana) za nabavu PVC vreća za odvojeno prikupljanje i zbrinjavanje iskorištenih pelena s područja Grada Lepoglave.

GLAVA 004 08 UDRUGE GRAĐANA

Aktivnost A1034 01 Potpore udrugama građana - rashodi su izvršeni u iznosu od 53.000,00 eura (99,8 % plana) za sufinanciranje rada udruga građana. U ožujku 2023. godine objavljen je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave u 2023. godini. Po provedenom postupku natječaja i temeljem Odluke o odabiru programa/projekata udruga i visini financijske potpore iz proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu odabrano je 33 programa i projekta udruga s kojima su sklopljeni Ugovori o dodjeli sredstava.

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

Tekući projekt T1034 03 Sufinanciranje djelatnosti Zaklada - rashodi su izvršeni u iznosu od 1.330,00 eura od čega je iznos od 665,00 eura isplaćen Zakladi Vita kao donacija za pomoć bolesnoj djeci oboljeloj od malignih i drugih teških bolesti, te također iznos od 665,00 isplaćen je i Zakadi za prevenciju kriminaliteta „Sveti Mihael“ Varaždinske županije za financiranje preventivnih projekata i programa kriminaliteta.

3. BILANCA

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

- Grad Lepoglava	13.215.983,08 eur
- Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava	440.217,46 eur
- Dječji vrtić Lepoglava	60.128,69 eur

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

- Grad Lepoglava	2.065.409,49 eur
- Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava	8.994,20 eur
- Dječji vrtić Lepoglava	54.921,17 eur

Financijska imovina sastoji se od:

1. Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	519.906,24 eur
2. Ostala potraživanja	379,68 eur

3. Dionice i udjeli u glavnici	1.398.901,06 eur
4. Potraživanja	210.137,88 eur

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

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

- Grad Lepoglava	680.210,91 eur
- Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava	5.313,60 eur
- Dječji vrtić Lepoglava	33.395,09 eur

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

Tablica 12. Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku na dan 31.12.2023. godine iznosi 55.625,25 eur, a njihov prikaz dan je u sljedećoj tablici

SUD	STRANKE	RADI	TIJEK POSTUPKA	VRIJEDNOST PREDMETA SPORA	NAPOMENA
Općinski sud u Varaždinu	<u>Tužitelj:</u> Grad Lepoglava (OIB: 79368224789) <u>Tuženici:</u> Privredna banka Zagreb d.d. (OIB: 02535697732) i Grad Ivanec (OIB: 84121580205)	Tužba radi proglašenja nedopuštenom ovrhe određene rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Varaždinu poslovni broj: Ovr-2945/00-2 od 17.11.2000. godine	Podnijeta tužba u skladu s Rješenjem Općinskog suda u Varaždinu poslovni broj: Ovr-2945/2000-39 od 30.10.2020. godine Pripremno ročište 28.04.2022. godine – održano bez prisustva punomoćnika tužitelja – čeka se očitovanje tužitelja na navode na ročištu – potencijalna nagodba	Glavnica 5.823,82 kn uvećano za zatezne kamate	OŠASNA IMOVINA iza pok. Slavek Novaka <u>Nasljednik odgovara do visine naslijedene imovine</u>

Općinski sud u Varaždinu	<u>Ovrhovoditelj:</u> Privredna banka Zagreb d.d. (OIB: 02535697732) <u>Ovršenici:</u> Grad Ivanec (OIB: 84121580205) Grad Lepoglava (OIB: 79368224789)	Ovrhe na nekretninama Vodi odvjetnik Rendić	11.09.2019. godine održana rasprava na kojoj je utvrđena vrijednost naslijeđenih nekretnina Srpanj 2021. godine – Rješenje o prodaji nekretnina ovršenika Grad Ivanec na javnoj dražbi	Glavnica 413.284,60 kn uvećano za zatezne kamate Vrijednost naslijeđene imovine u utvrđenoj vrijednosti iznosi 9.646,33 kn	OŠASNA IMOVINA iza pok. Slavek Novaka Vrijednost naslijeđene imovine u utvrđenoj vrijednosti iznosi 9.646,33 kn (naslijeđen dio od 3/18, ukupna procijenjena vrijednost naslijeđene nekretnine je 57.878,00 kn) <u>Nasljednik odgovara do visine naslijeđene imovine</u>
--------------------------	---	--	---	---	--

4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2023. GODINI

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

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

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

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

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

počeka pri čemu prva rata dospijeva na plaćanje 31.01.2022. godine, a posljednja 31.12.2026. godine.

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

Tablica 12. Pregled plaćanja po kreditu do 30.06.2023. godine

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

Tablica 13. Plan otplate kreditnog zaduženja

KREDIT	DATUM	HBOR	
		EUPR-19-1100692	
GODINA		GLAVNICA (EUR)	KAMATA (EUR)
2020.	31.03.		95,88
	30.06.		1.367,21
	30.09.		3.452,03
	31.12.		4.316,69
UKUPNO 2020.			9.231,81
2021.	31.03.		4.290,30
	30.06.		4.337,97
	30.09.		4.385,64
	31.12.		4.385,64
UKUPNO 2021.			17.399,55
2022.	31.03.	50.474,16	4.218,79
	30.06.	50.474,16	4.048,78
	30.09.	50.474,16	3.874,77
	31.12.	50.474,16	3.654,71
UKUPNO 2022.		201.896,64	15.797,05
2023.	31.03.	50.474,16	3.360,74
	30.06.	50.474,16	3.181,19
	30.09.	50.474,16	2.997,65
	31.12.	50.474,16	2.777,57
UKUPNO 2023.		201.896,64	12.317,15
2024.	31.03.	50.474,16	2.530,48
	30.06.	50.474,16	2.313,59
	30.09.	50.474,16	2.120,53

	31.12.	50.474,16	1.900,45
UKUPNO 2024.		201.896,64	8.865,05
2025.	31.03.	50.474,16	1.644,62
	30.06.	50.474,16	1.446,00
	30.09.	50.474,16	1.243,39
	31.12.	50.474,16	1.024,31
UKUPNO 2025.		201.896,64	5.357,32
2026.	31.03.	50.474,16	786,56
	30.06.	50.474,16	578,41
	30.09.	50.474,16	366,27
	31.12.	50.474,04	146,19
UKUPNO 2026.		201.896,52	1.877,42

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine Grad Lepoglava nema novih zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, dok ostvarenje u iznosu od 50.362,76 eur (31,6 % plana) predstavlja sredstva kratkoročnog zajma na ime povrata poreza i prireza porezu na dohodak temeljem utvrđenog godišnjeg obračuna za 2022. godinu, a koji je namiren iz državnog proračuna radi nedostajućih sredstava u trenutku vršenja povrata građanima. Način evidentiranja navedenih sredstava propisan je Uputom za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024.

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

Visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna. Prema članku 15. Odluke o Izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu o korištenju sredstava iz proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik te je obvezan o istom izvijestiti Gradsko vijeće.

Proračunska zaliha u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine nije korištena.

6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

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



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LEPOGLAVA

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

Gradsko vijeće
KLASA: 400-15/24-01/1
URBROJ: 2186-9-02-24-3
Lepoglava, 16.05.2024. godine

Temeljem odredbe članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 64/20 i 18/21) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 23. sjednici održanoj 16.05.2024. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

I.

Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu.

II.

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

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Robert Dukarić



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: 400-19/24-01/4

URBROJ: 2186-9-01-24-2

Lepoglava, 09.05.2024. godine

**PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA
GRADA LEPOGLAVE**

Predmet: Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu,
- dostavlja se

Temeljem članka 38. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21) i članka 18. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 120/23) Gradskom vijeću Grada Lepoglave dostavljam

ODLUKU

o raspodjeli rezultatata Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu dostavlja se Gradskom vijeću Grada Lepoglave na raspravu i donošenje, temeljem članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/21).

GRADONAČELNIK
Marian 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

Gradsko vijeće
 KLASA: 400-19/24-01/4
 URBROJ: 2186-9-01-24-2
 Lepoglava, 2024. godine

Na temelju odredaba članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj: 124/14,115/15,87/16, 3/18, 126/19) i 108/20), članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na . sjednici održanoj godine donosi

O D L U K U

o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se rezultat poslovanja, raspodjela rezultata poslovanja Grada Lepoglave sa stanjem na dan 31.12.2023. godine te način rasporeda viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu.

Članak 2.

Grad Lepoglava je u 2023. godini ostvario manjak prihoda i primitaka tekuće godine u ukupnom iznosu od 63.620,92 eura te prenosi višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 402.123,36 eura stoga višak prihoda i primitaka za prijenos u sljedeće razdoblje iznosi **338.502,44 eura**.

Višak prihoda Grada Lepoglave u ukupnom iznosu od **338.502,44 eura** koristit će se za:

RAZDJEL	003	KOMUNALNA DJELATNOST	IZNOS-EUR
GLAVA	00301	Komunalna djelatnost - tekuće održavanje	
PROGRAM	1005	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	
Aktivnost	A 100501	Održavanje i uređivanje javnih površina	20.000,00
Aktivnost	A 100502	Održavanje javne rasvjete	20.000,00
Aktivnost	A 100505	Održavanje nerazvrstanih cesta	150.000,00
PROGRAM	1008	Upravljanje gradskom imovinom	
Aktivnost	A 100801	Održavanje društvenih domova	10.000,00

GLAVA	00302	Komunalna djelatnost-kapitalna ulaganja	
PROGRAM	1009	MODERNIZACIJA - ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	
Kapitalni projekt	K100901	Modernizacija-asfaltiranje nerazvrstanih cesta	100.000,00
PROGRAM	1010	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA	
Tekući projekt	T101001	Sanacija klizišta	40.000,00
RAZDJEL	004	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	
GLAVA	00403	Sport i rekreacija	
PROGRAM	1024	Izgradnja i održavanje sportskih objekata	
Kapitalni projekt	K102402	Nabava dječjih igrala i ograda	8.502,44

Članak 3.

Utvrđuje se da je na dan 31. prosinca 2023. godine ostvaren:

- višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.027.334,60 eura
- manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 956.879,67 eura
- manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 125.111,13 eura
- raspoloživa sredstva iz prethodnih godina - višak u iznosu od 403.069,40 eura
- višak prihoda Dječjeg vrtića Lepoglava u iznosu od 8.023,68 eura
- donos manjka prihoda iz prethodnih godina Dječji vrtić Lepoglava 1.793,52 eura
- višak prihoda Gradske knjižnice Ivana Belostenca u iznosu od 941,04 eura
- raspoloživa sredstva iz prethodnih godina višak u iznosu od 2.739,56 eura

Članak 4.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja Grada Lepoglave podmiruje se ostvareni manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 956.879,67 eura, razlikom od 70.454,93 eura podmiruje se ostvareni manjak primitaka od financijske imovine, a ostatak manjka u iznosu od 54.656,20 eura podmiruje se prenesenim raspoloživim viškom iz prethodnih godina.

Članak 5.

Ostvareni višak prihoda poslovanja Dječjeg vrtića Lepoglava na kraju obračunskog razdoblja u iznosu od 6.230,16 eura i višak Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava u iznosu od 3.680,60 eura sastavni je dio njihovih financijskih izvještaja te će se o rasporedu istih donijeti posebne odluke.

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Robert Dukarić



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: 400-19/24-01/4

URBROJ: 2186-9-01-24-2

Lepoglava, 16.05.2024. godine

Temeljem odredbe članka 18. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 23. sjednici održanoj 16.05.2024. godine donosi

ZAKLJUČAK

I.

Donosi se Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu

II.

Odluka iz točke I. ovog Zaključka prilaže se istom i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Robert Dukarić