



REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12

42250 Lepoglava

tel. 042 770 411, fax 042 770 419

email: lepoglava@lepoglava.hr

Gradonačelnik

KLASA: 400-02/23-01/2

URBROJ: 2186-9-01-24-6

Lepoglava, 09.05.2024. godine

**PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA
GRADA LEPOGLAVE**

Predmet: Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu,
- dostavlja se.

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

***Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2024. i projekcije
za 2025. i 2026. godinu***

Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu dostavlja se Gradskom vijeću na raspravu i donošenje, u skladu s odredbom članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) i članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 64/20 i 18/21).



GRADONAČELNIK
Marijan Škvarić, dipl. ing.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LEPOGLAVA

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

Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 013-03/24-01/4
URBROJ: 2186-9-03/1-24-2
Lepoglava, 10.05.2024. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAJNTERESIRANOM JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU	
Naziv dokumenta	I. izmjene i dopune Proračuna za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje je provelo savjetovanje	Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave
Svrha dokumenta	Svrha I. izmjena i dopuna Proračuna je uravnoteženje proračunskih prihoda i rashoda u skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21).
Radno tijelo za izradu Nacrta	Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave
Internetska stranica na kojoj je bio objavljen javni poziv	www.lepoglava.hr – internetska stranica Grada Lepoglave
Trajanje javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću	Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je od 29.04.2024. do 09.05.2024. Obzirom na propisane robove za pripremu i dostavu materijala za sjednicu Gradskog vijeća Grada Lepoglave, planiranu sredinom svibnja 2024. godine, savjetovanje se provodi u trajanju od 11 dana kako bi se I. izmjene mogle predložiti na dnevni red sjednice.
Predstavnici zainteresirane javnosti koji su dostavili svoja očitovanja	Nije bilo primjedbi.
Troškovi provedenog savjetovanja	Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove.





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LEPOGLAVA
Antuna Mihanovića 12
42250 Lepoglava
tel. 042 770 411, fax 042 770 419
email: lepoglava@lepoglava.hr

PRJEDLOG

Gradsko vijeće
KLASA: 400-02/23-01/2
Ubroj: 2186-9-02-24-5
Lepoglava, 29.04.2024. godine

Temeljem članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 144/12, 19/13, 137/15, 123/1 144/2017, 98/19 i 144/20), 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" br. 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na sjednici održanoj godinu, donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Lepoglave za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 120/23) članak 1. mijenja se i glasi:

Proračun Grada Lepoglave za 2024. godinu i Projekcije Proračuna za razdoblje 2025.-2026. godinu sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a isto se iskazuje kroz opći i posebni dio Proračuna kako slijedi:

I. OPĆI DIO

Sazetak računa prihoda i rashoda i Sazetak računa financiranja

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prithodi poslovanja	7.120.944,00	923.535,00	13,0%	8.044.479,00
Prithodi od prodaje nefinancijske imovine	209.440,00	23.500,00	11,2%	232.940,00
Rashodi poslovanja	5.993.924,00	51.410,00	0,9%	6.045.334,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.707.830,00	821.625,00	48,1%	2.529.455,00
RAZLIKA	-371.370,00	74.000,00	-19,9%	-297.370,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Prithici od financijske imovine i zaduživanja	436.360,00	-74.000,00	-17,0%	362.360,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja	7.120.944,00	923.535,00	13,0%	8.044.479,00			
Prhodi od prodaje nefinancijske imovine	209.440,00	23.500,00	11,2%	232.940,00			
Rashodi poslovanja	5.993.924,00	51.410,00	0,9%	6.045.334,00			
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.707.830,00	821.625,00	48,1%	2.529.455,00			
RAZLIKA	-371.370,00	74.000,00	-19,9%	-297.370,00			
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIJIRANJA							
Primici od financijske imovine i zaduživanja	436.360,00	-74.000,00	-17,0%	362.360,00			
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	364.990,00	0,00	0,0%	364.990,00			
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIJIRANJE	71.370,00	-74.000,00	-103,7%	-2.630,00			
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
VIŠAKIMANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	300.000,00	0,00	0,0%	300.000,00			
VIŠAKIMANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIJIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00			

Racun prihoda i rashoda mijenja se i glasi:

Ukupni prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
61	Prihodi od poreza	2.105.444,00	263.090,00	12,5%	2.368.534,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.492.800,00	660.445,00	14,7%	5.153.245,00
64	Prihodi od imovine	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	430.000,00	0,00	0,0%	430.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestira	3.800,00	0,00	0,0%	3.800,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.900,00	0,00	0,0%	8.900,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	23.000,00	11,5%	223.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.440,00	500,00	5,3%	9.940,00
31	Rashodi za zaposlene	972.404,00	0,00	0,0%	972.404,00
32	Materijalni rashodi	3.487.690,00	112.320,00	3,2%	3.600.010,00
34	Financijski rashodi	19.580,00	0,00	0,0%	19.580,00
35	Subvencije	446.170,00	6.000,00	1,3%	452.170,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	183.980,00	0,00	0,0%	183.980,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	217.730,00	5.090,00	2,3%	222.820,00
38	Ostali rashodi	666.370,00	-72.000,00	-10,8%	594.370,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	122.300,00	20.000,00	16,4%	142.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.533.200,00	733.625,00	47,8%	2.266.825,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.330,00	68.000,00	129,9%	120.330,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIJIRANJA					
84	Primici od zaduživanja	436.360,00	-74.000,00	-17,0%	362.360,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	364.990,00	0,00	0,0%	364.990,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
92	Rezultat poslovanja	300.000,00	0,00	0,0%	300.000,00

Članak 2. mijenja se i glasi:

Članak 2.

II. POSEBNI DIO

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI					
		8.066.744,00	873.035,00	10,82	8.939.779,00
Razdjel 001	GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	211.640,00	0,00	0,00	211.640,00
Glava 00101	Gradsko vijeće i mjesni odbori	43.060,00	0,00	0,00	43.060,00
Glavni program A01	GLAVNI PROGRAM	43.060,00	0,00	0,00	43.060,00
Program 1001	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog izvršnog tijela i mje	31.060,00	0,00	0,00	31.060,00
Aktivnost A100101	Redovan rad gradskog vijeća	22.830,00	0,00	0,00	22.830,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	22.830,00	0,00	0,00	22.830,00
32	Materijalni rashodi	22.830,00	0,00	0,00	22.830,00
Aktivnost A100102	Redovan rad mjesnih odbora	8.230,00	0,00	0,00	8.230,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	8.230,00	0,00	0,00	8.230,00
32	Materijalni rashodi	8.230,00	0,00	0,00	8.230,00
Program 1002	Razvoj civilnog društva-političke stranke i Savjet mladih	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Aktivnost A100201	Financiranje političkih stranaka	10.670,00	0,00	0,00	10.670,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	10.670,00	0,00	0,00	10.670,00
38	Ostali rashodi	10.670,00	0,00	0,00	10.670,00
Aktivnost A100202	Savjet mladih	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
32	Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Glava 00102	Ured gradonačelnika	168.580,00	0,00	0,00	168.580,00
Glavni program A01	GLAVNI PROGRAM	168.580,00	0,00	0,00	168.580,00
Program 1001	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog izvršnog tijela i mje	168.580,00	0,00	0,00	168.580,00
Aktivnost A100103	Redovan rad ureda gradonačelnika	124.930,00	0,00	0,00	124.930,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	124.930,00	0,00	0,00	124.930,00
31	Rashodi za zaposlene	38.660,00	0,00	0,00	38.660,00
32	Materijalni rashodi	86.270,00	0,00	0,00	86.270,00
Aktivnost A100104	Tekuća zaliha proračuna	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
38	Ostali rashodi	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Aktivnost A100105	Izdavanje gradskog lista	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
32 Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Tekuci projekt T100101 Obilježavanje Dana grada	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	962.720,00	27.000,00	2,80	989.720,00
Glava 00201 Jedinstveni upravni odjel	962.720,00	27.000,00	2,80	989.720,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	962.720,00	27.000,00	2,80	989.720,00
Program 1004 Priprema i donošenje akata iz djelokruga rada	962.720,00	27.000,00	2,80	989.720,00
Aktivnost A100401 Redovan rad gradskog administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja	535.730,00	0,00	0,00	535.730,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	279.550,00	0,00	0,00	279.550,00
31 Rashodi za zaposlene	274.420,00	0,00	0,00	274.420,00
34 Financijski rashodi	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
Izvor 4.1. Pomoći	256.180,00	0,00	0,00	256.180,00
32 Materijalni rashodi	256.180,00	0,00	0,00	256.180,00
Aktivnost A100402 Otplata anuiteta po kreditu HBOR-a Projekt DV Lepoglava	217.720,00	0,00	0,00	217.720,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
34 Financijski rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 4.1. Pomoći	205.720,00	0,00	0,00	205.720,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	205.720,00	0,00	0,00	205.720,00
Aktivnost A100403 Povrat zajma na ime povrata poreza na dohodak	159.270,00	0,00	0,00	159.270,00
Izvor 4.1. Pomoći	159.270,00	0,00	0,00	159.270,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	159.270,00	0,00	0,00	159.270,00
Kapitalni projekt K100401 Nabava dugotrajne imovine-oprema i informatizacija	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 4.1. Pomoći	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K100402 Nabava novog službenog vozila	0,00	27.000,00	100,00	27.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	27.000,00	100,00	27.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	27.000,00	100,00	27.000,00
Razdjel 003 KOMUNALNA DJELATNOST	4.387.910,00	883.945,00	20,15	5.271.855,00
Glava 00301 Komunalna djelatnost - TEKUĆE ODRŽAVANJE	2.232.090,00	0,00	0,00	2.232.090,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	2.232.090,00	0,00	0,00	2.232.090,00
Program 1005 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.983.500,00	0,00	0,00	1.983.500,00
Aktivnost A100501 Održavanje i uređivanje javnih površina	99.550,00	0,00	0,00	99.550,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	99.550,00	0,00	0,00	99.550,00
32 Materijalni rashodi	99.550,00	0,00	0,00	99.550,00
Aktivnost A100502 Održavanje javne rasvjete	31.850,00	0,00	0,00	31.850,00
Izvor 4.1. Pomoći	31.850,00	0,00	0,00	31.850,00
32 Materijalni rashodi	31.850,00	0,00	0,00	31.850,00
Aktivnost A100503 Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	526.000,00	0,00	0,00	526.000,00

Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	48.650,00	0,00	0,00	48.650,00
32 Materijalni rashodi	48.650,00	0,00	0,00	48.650,00
Izvor 4.1. Pomoci	477.350,00	0,00	0,00	477.350,00
32 Materijalni rashodi	477.350,00	0,00	0,00	477.350,00
Aktivnost A100504 Novogodišnja dekoracija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A100505 Održavanje nerazvrstanih cesta	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
32 Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
32 Materijalni rashodi	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
Aktivnost A100506 Zlmsko održavanje ulica i cesta	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
Izvor 4.1. Pomoci	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
32 Materijalni rashodi	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
Aktivnost A100507 Održavanje objekata i uređaja odvodnje	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Aktivnost A100508 Uređenje vodotoka	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A100509 Održavanje groblja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A100510 Održavanje spomen obilježja	600,00	0,00	0,00	600,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	600,00	0,00	0,00	600,00
32 Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
Aktivnost A100511 Uređenje izvora rijeke Bednje	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1. Pomoci	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A100513 Sanacija nerazvrstanih cesta od nastalih šteta erozije tla uzrokovane	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 4.1. Pomoci	1.000.000,00	-100.000,00	-10,00	900.000,00
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	-100.000,00	-10,00	900.000,00
Tekući projekt T100501 Rekonstrukcija pločastih propusta	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt T100514 Sanacija asfalta - CESTA JURENCI	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00

Izvor 4.1. Pomoći		0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Program 1006 Sređivanje zemljišnih knjiga		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A100601 Kućni brojevi		500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00	500,00
32 Materijalni rashodi		500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A100602 Katastarske usluge		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
32 Materijalni rashodi		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Aktivnost A100603 Geodetske usluge		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A100604 Uknjižba i sređenje z.k. stanja		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Program 1007 Zaštita okoliša		62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
Aktivnost A100701 Sanacija nelegalnih odlagališta smeća		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A100702 Higijeničarska služba i zaštita životinja		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
32 Materijalni rashodi		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Aktivnost A100703 Gospodarenje otpadom		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A100704 Mobilno reciklažno dvorište		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt K100701 Nabava opreme za skupljanje otpada		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Kapitalni projekt K100703 Nabava spremnika za kontejnere		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Program 1008 Upravljanje gradskom imovinom		156.090,00	0,00	0,00	156.090,00
Aktivnost A100801 Održavanje društvenih domova		26.590,00	0,00	0,00	26.590,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 4.1. Pomoći		25.260,00	0,00	0,00	25.260,00

32	Materijalni rashodi	15.260,00	0,00	0,00	15.260,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Aktivnost A100802 Održavanje opreme - mjesni odbori	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Aktivnost A100803 Održavanje zgrada za redovno korištenje	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	Aktivnost A100804 Održavanje ostale gradske imovine	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Izvor 4.1. Pomoći	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
35	Subvencije	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Tekuci projekt T100802 Upravljanje imovinom u vlasništvu grada-ošasna imovina	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Izvor 4.1. Pomoći	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Tekuci projekt T100803 Održavanje autobusnih nadstrešnica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Izvor 4.1. Pomoći	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Tekuci projekt T100804 Sufinanciranje rada Sortirnice - Čistoća Varaždin	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
35	Subvencije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Glava 00302 Komunalna djelatnost - KAPITALNA ULAGANJA	2.155.820,00	883.945,00	41,00	3.039.765,00
	Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	2.155.820,00	883.945,00	41,00	3.039.765,00
	Program 1009 Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Kapitalni projekt K100901 Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Izvor 4.1. Pomoći	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Program 1010 Izgradnja i rekonstrukcija javno-prometnih površina	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Kapitalni projekt K101001 Izvanredno održavanje županjskih cesta	1.037.640,00	670.000,00	64,57	1.707.640,00
	Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Kapitalni projekt K101003 Izgradnja prometnice spoj LC 52090 ULICA Budim -LC 25178 u	13.640,00	0,00	0,00	13.640,00
	Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	13.640,00	0,00	0,00	13.640,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
	Kapitalni projekt K101005 Izgradnja prometnice Mažuranićeva ulica - groblje	100.000,00	500.000,00	500,00	600.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.000,00	22.000,00	733,33	25.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	22.000,00	733,33	25.000,00
	Izvor 4.1. Pomoći	97.000,00	478.000,00	492,78	575.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.000,00	478.000,00	492,78	575.000,00
	Kapitalni projekt K101006 Izgradnja autobusnih stajališta	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	Kapitalni projekt K101007 Most preko rijeke Bednje - Gusišnjak	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
	Kapitalni projekt K101009 Oborinska odvodnja i nogostup u Kameničkom Vrhovcu	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Kapitalni projekt K101010 Uređenje sa rasvjetom Varaždinska ulica (od Konzuma do DC	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	Izvor 4.1. Pomoći	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Kapitalni projekt K101011 Izgradnja parkirališta i javne rasvjete kod groblja Lepoglava	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	Izvor 4.1. Pomoći	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Kapitalni projekt K101014 Izgradnja parkirališta kod groblja u Kamenici	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Kapitalni projekt K101017 Sustav videonadzora na javnim površinama	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Izvor 9.1. Višak prihoda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Kapitalni projekt K101018 Kupnja autobusnih nadstrešnica - WAMP	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	Izvor 9.1. Višak prihoda	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	Kapitalni projekt K101019 Izgradnja prometnice PATAČEVA ULICA - OČURA	65.000,00	15.000,00	23,08	80.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
	Izvor 9.1. Višak prihoda	60.000,00	10.000,00	16,67	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	10.000,00	16,67	70.000,00
	Kapitalni projekt K101020 Izgradnja šumske infrastrukture	0,00	155.000,00	100,00	155.000,00
	Izvor 4.1. Pomoći	0,00	155.000,00	100,00	155.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	55.000,00	100,00	55.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
	Tekuci projekt T101010 Rekonstrukcija nogostupa u Ulici Hrvatskih pavlina	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Tekuci projekt T101015 Rekonstrukcija NC površinska obrada - presvlaka emulzijom	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Izvor 4.1. Pomoći	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Program 1011 Izgradnja javne rasvjete	104.430,00	16.820,00	16,11	121.250,00	
	Kapitalni projekt K101105 Izgradnja javne rasvjete u Žarovnici prema groblju	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Izvor 9.1. Višak prihoda	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	
	Kapitalni projekt K101109 Rasvjeta uz DC-35 stari most do A. Steplnca	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt K101110 Izgradnja javne rasvjete ulica Gorica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	Izvor 4.1. Pomoći	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
	Izvor 9.1. Višak prihoda	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Tekuci projekt T101101 Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima	33.180,00	16.820,00	50,69	50.000,00	
	Izvor 4.1. Pomoći	33.180,00	16.820,00	50,69	50.000,00	
32	Materijalni rashodi	33.180,00	16.820,00	50,69	50.000,00	
	Tekuci projekt T101102 Modernizacija javne rasvjete	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	Izvor 4.1. Pomoći	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	Program 1012 Uređenje groblja	57.770,00	45.000,00	77,90	102.770,00	
	Kapitalni projekt K101201 Proširenje groblja Kamenica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	Izvor 4.1. Pomoći	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	
	Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 9.1. Višak prihoda	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	
	Kapitalni projekt K101202 Grobna kuća Lepoglava - izgradnja nadstrešnice	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00	
	Izvor 9.1. Višak prihoda	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00	

Kapitalni projekt K101203 Izgradnja spojne staze groblje Kamenica-župni park-grobna ki		16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt T101202 Rekonstrukcijsanacija memorijalnog groblja Lepoglava		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 9.1. Višak prihoda		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Tekući projekt T101203 Obnova spomen križa - groblje Lepoglava		13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
32	Materijalni rashodi	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Program 1013 Opskrba pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda		14.270,00	0,00	0,00	14.270,00
Kapitalni projekt K101301 Aglomeracija Lepoglava		13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Izvor 4.1. Pomoći		13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Kapitalni projekt K101302 Vodoopskrba i kanalizacija Žarovnica i Crkovec		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Program 1014 Gadjnja i uređenje javnih objekata		585.510,00	80.500,00	13,75	666.010,00
Kapitalni projekt K101402 Izgradnja društvenog doma s pristupnim putem i malonogome		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Kapitalni projekt K101406 Uređenje zgrade gradske uprave		10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
Izvor 9.1. Višak prihoda		10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K101409 Fontana u parku kod zgrade gradske uprave		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Kapitalni projekt K101410 Gradska tržnica Lepoglava		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Kapitalni projekt K101411 Energetska učinkovitost Selce		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt K101412 Izgradnja vatrogasno-društvenog doma u Kamenici		215.010,00	0,00	0,00	215.010,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00

32	Materijalni rashodi	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja		212.360,00	0,00	0,00	212.360,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.360,00	0,00	0,00	212.360,00
Kapitalni projekt K101413 Uređenje parkirišta u Žarovnici		18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
Izvor 4.1. Pomoci		18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
Kapitalni projekt K101416 Adaptacija zgrade Dom kulture u Lepoglavi		51.500,00	23.500,00	45,63	75.000,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine		51.500,00	23.500,00	45,63	75.000,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	500,00	33,33	2.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	23.000,00	46,00	73.000,00
Kapitalni projekt K101417 Centar bioraznolikosti		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Kapitalni projekt K101418 Cjelodnevni boravak osoba starije životne dobi		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 4.1. Pomoci		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Kapitalni projekt K101419 Izgradnja igrališta Kameničko Podgorje		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Pomoci		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Kapitalni projekt K101420 Opremanje dječjim igralama DV Odjel Višnjica		23.000,00	20.000,00	86,96	43.000,00
Izvor 4.1. Pomoci		23.000,00	20.000,00	86,96	43.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	20.000,00	86,96	43.000,00
Kapitalni projekt K101421 Centar za posjetitelje Gaveznica		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.1. Pomoci		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt K101422 Izgradnja sustava protiv buke kod Društvenog doma Ves		0,00	32.000,00	100,00	32.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	32.000,00	100,00	32.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Tekući projekt T101404 Uređenje parka uz zgradu gradske uprave		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Program 1015 Poduzetnička zona Lepoglava		86.600,00	20.000,00	23,09	106.600,00
Kapitalni projekt K101501 Otkup zemljišta		13.000,00	10.000,00	76,92	23.000,00
Izvor 9.1. Višak prihoda		13.000,00	10.000,00	76,92	23.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	10.000,00	76,92	23.000,00

Kapitalni projekt K101503 Izgradnja niskonaponske mreže					
42	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Kapitalni projekt K101504 Izgradnja prometnice raskrižje D-35 - BUDIM					
42	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
41	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101505 Izgradnja ceste D-35-ZELJEZNIČKA PRUGA (NC 1-015)					
42	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
32	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	100,00	20.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	100,00	20.000,00
42	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101506 Izgradnja ceste JUG 1 - D-35-ČRET					
42	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
41	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101507 Izgradnja ceste D-35 - TRGOVAČKI CENTAR					
42	Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
41	Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Pomoći					
32	Izvor 4.1. Pomoći	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
32	Izvor 4.1. Pomoći	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Program 1016 Stambeno-poslovna zona Lepoglava					
42	Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
41	Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
41	Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Kapitalni projekt K101602 Izgradnja prometnica					
42	Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
42	Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Kapitalni projekt K101603 Izgradnja niskonaponske mreže Zona					
42	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Program 1022 Očuvanje kulturne baštine					
42	Izvor 4.1. Pomoći	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt K102201 Centar za posjetitelje					
42	Izvor 4.1. Pomoći	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Izvor 4.1. Pomoći	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Program 1037 Razvoj infrastrukture širokopoljnog pristupa					
32	Izvor 4.1. Pomoći	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00

Aktivnost A103701	Sufinanciranje troškova provedbe projekata-širokopojasni pristup	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
35	Subvencije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K103701	Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga digitalizacija	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Kapitalni projekt K103702	Digitalni komunikacijski modul "Smart city"	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Program 1038	Izrada prostorno-planske dokumentacije	30.000,00	46.625,00	155,42	76.625,00
Kapitalni projekt K103802	Izmjene UPU-a za naselje Lepoglava	30.000,00	46.625,00	155,42	76.625,00
Izvor 4.1. Pomoći		30.000,00	46.625,00	155,42	76.625,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	46.625,00	155,42	76.625,00
Program 1039	Poticanje stambene gradnje	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Kapitalni projekt K103901	Društveno poticajna stanogradnja - POS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Program 1041	Postava sigurnosnih sustava	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
Kapitalni projekt K104101	Postava sigurnosnih sustava na cestama	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		8.000,00	5.000,00	62,50	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	5.000,00	62,50	13.000,00
Program 1042	Sortirnica Čistoća - Grad Varaždin	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K104201	Kapitalna pomoć za Sortirnicu Čistoća - Grad Varaždin	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Razdjel 004	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.504.474,00	-37.910,00	-1,51	2.466.564,00
Glava 00401	Gospodarstvo	171.110,00	0,00	0,00	171.110,00
Glavni program A01	GLAVNI PROGRAM	171.110,00	0,00	0,00	171.110,00
Program 1017	Međunarodni i regionalni projekti	47.910,00	0,00	0,00	47.910,00
Aktivnost A101701	Suradnja na zajedničkim projektima od regionalne i lokalne važnosti	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00
Izvor 4.1. Pomoći		42.600,00	0,00	0,00	42.600,00
35	Subvencije	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00
Tekući projekt T101702	Projekt IPP-Integrirani prijevoz putnika	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
32	Materijalni rashodi	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
Program 1018	Poticanje razvoja gospodarstva	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
Aktivnost A101801	Potpore za razvoj MSP i privlačenje investicija	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00

35	Subvencije		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
	Tekući projekt T101804 Potpore mikro subjektima malog gospodarstva		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Izvor 4.1. Pomoći		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
35	Subvencije		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Program 1019 Poticanje razvoja poljoprivrede		46.200,00	0,00	0,00	46.200,00
	Aktivnost A101901 Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja plotkinja		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
35	Subvencije		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Aktivnost A101902 Sufinanciranje savjetodavne službe i otkupnih stanica, projekata razv		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Aktivnost A101903 Poslovi deratizacije i dezinfekcije		9.290,00	0,00	0,00	9.290,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.290,00	0,00	0,00	9.290,00
32	Materijalni rashodi		9.290,00	0,00	0,00	9.290,00
	Tekući projekt T101907 Potpore za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu na pol		19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
35	Subvencije		19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
	Glava 00402 Turizam i kultura		392.300,00	8.000,00	2,04	400.300,00
	Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM		290.870,00	8.000,00	2,75	298.870,00
	Program 1020 Razvoj turizma i turističke ponude		210.300,00	8.000,00	3,86	218.300,00
	Aktivnost A102001 Sufinanciranje rada Turističke zajednice		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
38	Ostali rashodi		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	Aktivnost A102002 Ostali programi turističke ponude		50.300,00	0,00	0,00	50.300,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.300,00	0,00	0,00	50.300,00
35	Subvencije		47.800,00	0,00	0,00	47.800,00
38	Ostali rashodi		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tekući projekt T102001 Lepoglavski dani		13.000,00	5.000,00	38,46	18.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.000,00	5.000,00	38,46	18.000,00
35	Subvencije		10.000,00	3.000,00	30,00	13.000,00
38	Ostali rashodi		3.000,00	2.000,00	66,67	5.000,00
	Tekući projekt T102002 Jailhouse festival		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
35	Subvencije		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Tekući projekt T102003 Dani sporta, zabave i kulture Višnjica		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
35	Subvencije		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Tekući projekt T102004 Čipkarski festival		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
32	Materijalni rashodi		17.540,00	0,00	0,00	17.540,00

35	Subvencije	20.460,00	0,00	0,00	20.460,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Tekuci projekt T102006 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Tekuci projekt T102007 Advent u Lepoglavi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
35	Subvencije	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Tekuci projekt T102008 Europa za građane	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Izvor 4.1. Pomoći	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Tekuci projekt T102009 Valentinovo i Uskrs u Lepoglavi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Tekuci projekt T102010 Zaštita, izrada te popunjavanje i definiranje fundusa čipke	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
35	Subvencije	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
	Program 1021 Javne potrebe u kulturi	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
	Aktivnost A102101 Vjerske manifestacije - TZ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Aktivnost A102103 Glazbene radionice za djecu	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
35	Subvencije	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
	Program 1022 Očuvanje kulturne baštine	73.670,00	0,00	0,00	73.670,00
	Aktivnost A102202 Promocija kulturne baštine	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00
35	Subvencije	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00
	Aktivnost A102203 Sufinanciranje razvoja lepoglavske čipke	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
32	Materijalni rashodi	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
	Aktivnost A102204 Potpore za izdavačke aktivnosti	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
38	Ostali rashodi	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
	Aktivnost A102205 Sufinanciranje vjerskih zajednica	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
38	Ostali rashodi	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
	Proračunski korisnik 31569 GRADSKA KNJIZNICA IVANA BELOSTENCA LEPOGLAVA	101.430,00	0,00	0,00	101.430,00
	Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	101.430,00	0,00	0,00	101.430,00

Tekući projekt T102401 Održavanje sportske opreme		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Tekući projekt T102402 Održavanje sportskih građevina		20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	13.300,00	6.000,00	45,11	19.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.700,00	4.000,00	59,70	10.700,00
Tekući projekt T102404 Sanacija igrališta uz Društveni dom Bednjica		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Izvor 9.1. Višak prihoda		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Glava 00404 Odgoj i obrazovanje		1.035.504,00	0,00	0,00	1.035.504,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM		245.690,00	0,00	0,00	245.690,00
Program 1024 Izgradnja i održavanje sportskih objekata		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt K102416 Izgradnja tribina Zarovnica		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Program 1025 Predškolski odgoj		74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
Aktivnost A102501 Sufinanciranje participacije u privatnim vrtićima		59.800,00	0,00	0,00	59.800,00
Izvor 4.1. Pomoći		59.800,00	0,00	0,00	59.800,00
35	Subvencije	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00
Tekući projekt T102501 Unaprjeđenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Lepoglava		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Program 1026 Osnovno obrazovanje		121.390,00	0,00	0,00	121.390,00
Aktivnost A102601 OŠ Višnjica JPP		10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
32	Materijalni rashodi	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
Aktivnost A102602 Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Aktivnost A102603 Sufinanciranje cjelodnevnog boravka u školi		19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
Aktivnost A102605 Grad prijatelj djece		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Kapitalni projekt K102601 Sufinanciranje troškova izgradnja sportskih terena OŠ VIŠNJIČ		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K102602 Sufinanciranje postavljanja kamera OŠ KAMENICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K102603 Sufinanciranje izgradnje dvorane OŠ KAMENICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K102604 Izgradnja parkirišta uz OŠ Kamenica		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt T102601 Sufinanciranje programa iznad školskog standarda		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
Tekući projekt T102602 Nagrade učenicima i mentorima		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Tekući projekt T102604 Nabava radnih bilježnica za učenike OŠ		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Program 1027 Stipendiranje učenika i studenata		34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
Tekući projekt T102701 Stipendiranje studenata		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Tekući projekt T102702 Nagrade učenicima i studentima za izvrsnost		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Proračunski korisnik 31577 DJEČJI VRTIĆ LEPOGLAVA		789.814,00	0,00	0,00	789.814,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM		789.814,00	0,00	0,00	789.814,00
Program 1025 Predškolski odgoj		789.814,00	0,00	0,00	789.814,00
Aktivnost A102502 Redovan rad Dječjeg vrtića Lepoglava		576.543,00	0,00	0,00	576.543,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		226.543,00	0,00	0,00	226.543,00
31 Rashodi za zaposlene		198.543,00	0,00	0,00	198.543,00
32 Materijalni rashodi		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
32 Materijalni rashodi		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
34 Financijski rashodi		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		96.100,00	0,00	0,00	96.100,00
32 Materijalni rashodi		96.100,00	0,00	0,00	96.100,00
Izvor 4.1. Pomoći		251.100,00	0,00	0,00	251.100,00
31 Rashodi za zaposlene		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
32 Materijalni rashodi		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Aktivnost A102503 Redovan rad Dječjeg vrtića Višnjica		213.271,00	0,00	0,00	213.271,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
31	Rashodi za zaposlene	163.971,00	0,00	0,00	163.971,00				
32	Materijalni rashodi	158.541,00	0,00	0,00	158.541,00				
		5.430,00	0,00	0,00	5.430,00				
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi									
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene									
32	Materijalni rashodi	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00				
		48.300,00	0,00	0,00	48.300,00				
Glava 00405 Zdravstvo									
		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00				
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM									
		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00				
Program 1028 Dodatne usluge u zdravstvu i preventivi									
		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00				
Aktivnost A102802 Sufinanciranje rada sektorskih ambulanti									
		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
32	Materijalni rashodi	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00				
		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00				
Glava 00406 Zaštita i spašavanje									
		395.700,00	-74.000,00	-18,70	321.700,00				
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM									
		395.700,00	-74.000,00	-18,70	321.700,00				
Program 1029 Zaštita od požara									
		309.700,00	-74.000,00	-23,89	235.700,00				
Aktivnost A102901 Djelovanje Vatrogasne zajednice i DVD-a na području Lepoglave									
		135.700,00	0,00	0,00	135.700,00				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
38	Ostali rashodi	135.700,00	0,00	0,00	135.700,00				
		135.700,00	0,00	0,00	135.700,00				
Kapitalni projekt K102901 Sufinanciranje energetske učinkovitosti DVD Višnjica									
		174.000,00	-74.000,00	-42,53	100.000,00				
Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja									
		174.000,00	-74.000,00	-42,53	100.000,00				
38	Ostali rashodi	174.000,00	-74.000,00	-42,53	100.000,00				
		174.000,00	-74.000,00	-42,53	100.000,00				
Program 1030 Civilna zaštita i Gorska služba spašavanja									
		86.000,00	0,00	0,00	86.000,00				
Aktivnost A103001 Financiranje civilne zaštite									
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00				
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00				
Aktivnost A103002 Financiranje Gorske službe spašavanja									
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00				
Kapitalni projekt K103001 Sufinanciranje izgradnje vatrogasnog centra Lepoglava									
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00				
Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja									
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00				
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00				
Tekući projekt T103002 Pomoć za elementarne nepogode									
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
38	Ostali rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00				
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00				
Tekući projekt T103004 Ostali programi u sustavu socijalne skrbi i civilne zaštite									
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00				
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00				
38	Ostali rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00				
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00				
Glava 00407 Socijalna skrb									
		198.310,00	5.090,00	2,57	203.400,00				

Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM		198.310,00	5.090,00	2,57	203.400,00
Program 1031 Socijalna skrb		126.860,00	5.090,00	4,01	131.950,00
Aktivnost A103101 Podmirenje troškova stanovanja		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A103102 Sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama		700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		700,00	0,00	0,00	700,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A103103 Jednokratne pomoći u novcu i naravi		26.540,00	0,00	0,00	26.540,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		16.540,00	0,00	0,00	16.540,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		16.540,00	0,00	0,00	16.540,00
Aktivnost A103104 Božićni pokloni za djecu		3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
Aktivnost A103106 Potpora za novorođeno dijete		39.820,00	0,00	0,00	39.820,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.820,00	0,00	0,00	39.820,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		39.820,00	0,00	0,00	39.820,00
Aktivnost A103107 Pomoć osobama starije životne dobi - božićnica ili uskrsnica		19.910,00	5.090,00	25,57	25.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.910,00	5.090,00	25,57	25.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		19.910,00	5.090,00	25,57	25.000,00
Aktivnost A103108 Podmirenje troškova pogreba		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Aktivnost A103110 Poboljšanje zdravstvenog standarda građana		13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Aktivnost A103111 Sufinanciranje građanima izrada dokumentacije za obnovljive izvore i		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Program 1032 Humanitarna skrb		10.620,00	0,00	0,00	10.620,00
Aktivnost A103201 Djelatnost Crvenog križa		10.620,00	0,00	0,00	10.620,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.620,00	0,00	0,00	10.620,00
38 Ostali rashodi		10.620,00	0,00	0,00	10.620,00
Program 1033 Pomoć u kući u suradnji sa Hrvatskim crvenim križom Varaždinske županije		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Tekući projekt T103303 Pomoć u kući u suradnji sa Hrvatskim crvenim križom Varaždins		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
38 Ostali rashodi		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Program 1035 Poticajne mjere za mlade obitelji		26.540,00	0,00	0,00	26.540,00

Tekuci projekt T103502 Poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji		26.540,00	0,00	0,00	26.540,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.540,00	0,00	0,00	26.540,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.540,00	0,00	0,00	26.540,00
Program 1036 Aktivnosti i mjere u vezi gospodarenja otpadom		13.290,00	0,00	0,00	13.290,00
Aktivnost A103601 Oslobođenje plaćanja komunalnog otpada - staračka domaćinstva		9.290,00	0,00	0,00	9.290,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.290,00	0,00	0,00	9.290,00
32	Materijalni rashodi	9.290,00	0,00	0,00	9.290,00
Aktivnost A103602 Trošak financiranja vreća za pelene		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Glava 00408 Udruge građana		59.050,00	0,00	0,00	59.050,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM		59.050,00	0,00	0,00	59.050,00
Program 1034 Razvoj civilnog društva		59.050,00	0,00	0,00	59.050,00
Aktivnost A103401 Potpore udrugama građana		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
38	Ostali rashodi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Tekuci projekt T103401 Pridruzi se - aktivni u mirovini		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
38	Ostali rashodi	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Tekuci projekt T103403 Sufinanciranje djelatnosti zaklada		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
38	Ostali rashodi	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

Članak 3.

Ove I. izmjene i dopune Proračuna za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu stupaju na snagu osam dana od dana objave u "Službenom vjесniku Varždinske županije".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Robert Dukarić



**REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD LEPOGLAVA**

**OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2024.
GODINU**



Proračun Grada Lepoglave za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu usvojen je na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Lepoglave održanoj 20. prosinca 2023. godine (Službeni vjesnik Varaždinske županije 120/23) te je visina proračuna utvrđena u ukupnom iznosu od 8.066.744,00 €.

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

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu sastavljen je radi potrebe usklađenja prihoda i rashoda proračuna kroz proračunske pozicije određenih programa, odnosno aktivnosti i projekata, a uslijed okolnosti koje su nastupile u proračunskoj godini koje nisu bile poznate u trenutku donošenja Proračuna te se odražavaju na prihodnu i rashodnu stranu proračuna.

Radi potrebe usklađenja prihoda i rashoda proračuna s dosadašnjim ostvarenjem te njihovom očekivanom realizacijom do kraja proračunske godine sastavljen je Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu koji sadrži:

Tablica 1. Struktura I. Izmjena i dopuna proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu

	Plan 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	7.120.944,00	923.535,00	8.044.479,00	112,9
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	209.440,00	23.500,00	232.940,00	111,2
	UKUPNO	7.330.384,00	947.035,00	8.277.419,00	112,9
3	Rashodi poslovanja	5.993.924,00	51.410,00	6.045.334,00	100,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.707.830,00	821.625,00	2.529.455,00	148,1
	UKUPNO	7.701.754,00	873.035,00	8.574.789,00	111,3
	RAZLIKA -VIŠAK/MANJAK	-371.370,00	74.000,00	-297.370,00	80,1
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	436.360,00	-74.000,00	362.360,00	83,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	364.990,00		364.990,00	
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	71.370,00	-74.000,00	-2.630,00	-3,7
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	300.000,00		300.000,00	100,0
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI/RASPOREDITI	300.000,00		300.000,00	100,0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
PRORAČUN UKUPNO					
	PRIHODI I PRIMICI	8.066.744,00	873.035,00	8.939.779,00	
	RASHODI I IZDACI	8.066.744,00	873.035,00	8.939.779,00	

Iz tablice je vidljivo da je Proračun Grada Lepoglave I. Izmjenama i dopunama povećan za 873.035,00 €, odnosno 10,8 %, u odnosu na plan za 2024. godinu. Ukupni prihodi proračuna veći su za 947.035,00 € (12,9 %) te sada iznose 8.277.419,00 €, dok su ukupni rashodi planirani u iznosu većem za 873.035,00 € (11,3 %) u odnosu na plan proračuna i iznose 8.574.789,00 €. Planirani primici za financijsku imovinu i zaduživanja s iznosom od 436.360,00 € smanjuju se za 74.000,00 €

(smanjenje od 17%) te sada iznose 362.360,00 € dok su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostali nepromijenjeni s iznosom od 364.990,00 €. Rasporedom prenesenog viška prihoda iz prethodne godine utvrđen je ukupan proračun u iznosu od 8.939.779,00 €.

PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA

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

Tablica 2. Prihodi i primici prema ekonomskoj klasifikaciji

	VRSTA PRIHODA/PRIMITKA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	7.120.944,00	923.535,00	8.044.479,00	112,9
61	Prihodi od poreza	2.105.444,00	263.090,00	2.368.534,00	112,5
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.492.800,00	660.445,00	5.153.245,00	114,7
64	Prihodi od imovine	80.000,00		80.000,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	430.000,00		430.000,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.800,00		3.800,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.900,00		8.900,00	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	209.440,00	23.500,00	232.940,00	111,2
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	23.000,00	223.000,00	111,5
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.440,00	500,00	9.940,00	105,3
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	436.360,00	-74.000,00	362.360,00	83,0
84	Primici od zaduživanja	436.360,00	-74.000,00	362.360,00	83,0
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	300.000,00		300.000,00	
92	Rezultat poslovanja	300.000,00		300.000,00	
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	8.066.744,00	873.035,00	8.939.779,00	110,8

Obrazloženje stavki prihoda i primitaka koje se mijenjaju I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu:

61/ Prihodi od poreza - povećanje u iznosu od 263.090,00 € tj. za 12,5 %, a sukladno izvršenju prihoda do izrade I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu.

63/Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - povećanje za 660.440,00 € (14,7 %) u odnosu na plan te novi plan iznosi 5.153.245,00 kuna. Ovo povećanje prihoda vezano je za procjenu aktivnosti i sredstava potrebnih za provedbu kapitalnih i EU projekata

71/Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine - povećanje prihoda za 23.000,00 € (11,5 %) u odnosu na plan te novi plan iznosi 223.000,00 € sukladno planiranoj prodaji nekretnina u vlasništvu Grada - zemljišta

72/Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - povećanje prihoda za 500,00 € (5,3 %) u odnosu na plan te novi plan iznosi 9.940,00 €

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 8.066.744,00 € te se predloženim I. Izmjenama i dopunama povećavaju za 873.035,00 € te iznose 8.939.779,00 € od čega se iznos od 6.045.334,00 € odnosi na rashode poslovanja, 2.529.455,00 € na rashode za nabavu nefinancijske imovine te 364.990,00 € na izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Tablica 3. Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

	VRSTA RASHODA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
3	RASHODI POSLOVANJA	5.993.924,00	51.410,00	6.045.334,00	100,9
31	Rashodi za zaposlene	972.404,00		972.404,00	
32	Materijalni rashodi	3.487.690,00	112.320,00	3.600.010,00	103,2
34	Financijski rashodi	19.580,00		19.580,00	
35	Subvencije	446.170,00	6.000,00	452.170,00	101,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	183.980,00		183.980,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	217.730,00	5.090,00	222.820,00	102,3
38	Ostali rashodi	666.370,00	-72.000,00	594.370,00	89,2
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.707.830,00	821.625,00	2.529.455,00	148,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	122.300,00	20.000,00	142.300,00	116,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.533.200,00	733.625,00	2.266.825,00	147,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.330,00	68.000,00	120.330,00	229,9
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	364.990,00		364.990,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	364.990,00		364.990,00	
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	8.066.744,00	873.035,00	8.939.779,00	110,8

Iz tablice je vidljivo da su ukupni rashodi i izdaci veći u iznosu od 873.035,00 € u odnosu na plan, pri čemu rashodi poslovanja bilježe povećanje za 51.410,00 €, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 821.625,00 € u odnosu na plan.

Objasnjeno je stavki rashoda i izdataka koje se mijenjaju I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu:

32/Materijalni rashodi - stavka se planira povećati za 112.320,00 € (3,2 %) u odnosu na plan za 2024. godinu, a rezultat je povećanja rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te za intelektualne i osobne usluge

35/Subvencije - povećanje od 6.000,00 €, a koje je rezultat povećanja rashoda za održavanje manifestacije Lepoglavski dani te za projekt izrade fundusa čipke

37/Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade - planira se povećanje ove stavke za 5.090,00 € što je 2,3 % više u odnosu na plan, kako bi se osigurala dodatna sredstva za pomoć osobama starije životne dobi u obliku božićnice/uskrsnice

38/Ostali rashodi - predlaže se smanjenje stavke za 72.000,00 € što je 10,8 % manje u odnosu na plan za 2024. godinu, a obuhvaća smanjenje rashoda potrebnih za sufinanciranje projekta energetske učinkovitosti DVD Višnjica

41/Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - predlaže se povećanje za 20.000,00 € što je 16,4 % više u odnosu na plan. Rashodi su povećani radi planiranog otkupa zemljišta u Poduzetničkoj zoni Lepoglava.

42/Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - predlaže se povećanje stavke za 733.625,00 € što je 47,8 % više u odnosu na plan, a obuhvaća nabavu novog službenog vozila, ulaganja u građevinske objekte te postrojenje i opremu

45/Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - predlaže se povećanje stavke za 68.000,00 €, što je 129,9 % u odnosu na plan za 2024. godinu. Obuhvaća radove na grobnoj kući Lepoglava i na adaptaciji zgrade Doma kulture u Lepoglavi.

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

RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 4. Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

Razdjel, glava, korisnik			Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
RAZDJEL	001	GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	211.640,00		211.640,00	
GLAVA	00101	GRADSKO VIJEĆE I MJESNI ODBORI	43.060,00		43.060,00	
GLAVA	00102	URED GRADONAČELNIKA	168.580,00		168.580,00	
RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	962.720,00	27.000,00	989.720,00	102,8
GLAVA	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	962.720,00	27.000,00	989.720,00	102,8
RAZDJEL	003	KOMUNALNA DJELATNOST	4.387.910,00	883.945,00	5.271.855,00	120,1
GLAVA	00301	KOMUNALNA DJELATNOST - TEKUĆE ODRŽAVANJE	2.232.090,00		2.232.090,00	
GLAVA	00302	KOMUNALNA DJELATNOST - KAPITALNA ULAGANJA	2.155.820,00	883.945,00	3.039.765,00	141,0
RAZDJEL	004	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.504.474,00	-37.910,00	2.466.564,00	98,5
GLAVA	00401	GOSPODARSTVO	171.110,00		171.110,00	
GLAVA	00402	TURIZAM I KULTURA	392.300,00	8.000,00	400.300,00	102,0
GLAVA	00403	SPORT I REKREACIJA	249.850,00	23.000,00	272.850,00	109,2
GLAVA	00404	ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.035.504,00		1.035.504,00	
GLAVA	00405	ZDRAVSTVO	2.650,00		2.650,00	
GLAVA	00406	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	395.700,00	-74.000,00	321.700,00	81,3
GLAVA	00407	SOCIJALNA SKRB	198.310,00	5.090,00	203.400,00	102,6
GLAVA	00408	UDRUGE GRAĐANA	59.050,00		59.050,00	
UKUPNO			8.066.744,00	873.035,00	8.939.779,00	

Novi plan rashoda je u skladu s dosadašnjom realizacijom kao i novonastalim okolnostima u prvom kvartalu godine, a koje nisu bile poznate u trenutku planiranja Proračuna za 2024. godinu.

Razdjel 002 Jedinствени upravni odjel

Unutar Razdjela Jedinствени upravni odjel ukupni rashodi su povećani za 27.000,00 €, a ono obuhvaća:

Glava Jedinstveni upravni odjel - K1004 02 Nabava novog službenog vozila - planirana su sredstva u iznosu od 27.000,00 € za nabavu službenog vozila.

Razdjel 003 Komunalna djelatnost

Unutar Razdjela komunalna djelatnost ukupni rashodi bilježe povećanje za 883.945,00 € (41,0 %), a koje obuhvaća:

Glava Komunalna djelatnost - tekuće održavanje - promjene bilježe slijedeće pozicije:

A1005 13 Sanacija nerazvrstanih cesta od nastalih šteta erozije tla uzrokovane potresom (klizište) - smanjenje za 100.000,00 € te novi plan iznosi 900.000,00 €

T1005 14 Sanacija asfalta - cesta Jurenci - novi plan iznosi 100.000,00 €

Glava Komunalna djelatnost - kapitalna ulaganja - povećanje rashoda za 883.945,00 € (41,0 %), a koje obuhvaća:

Kapitalni projekt K1010 05 Izgradnja prometnice Mažuranićeva ulica - groblje - povećanje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 500.000,00

Kapitalni projekt K1010 19 Izgradnja prometnice Patačićeva ulica - Očura - povećanje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 15.000,00 €

Kapitalni projekt K1010 20 Izgradnja šumske infrastrukture - novi plan iznosi 155.000,00 €, a obuhvaća materijalne rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Tekući projekt T1011 01 Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima - povećanje materijalnih rashoda za 16.820,00 €

Kapitalni projekt K1012 02 Grobna kuća Lepoglava - izgradnja nadstrešnice - povećanje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 45.000,00 €

Kapitalni projekt K1014 06 Uređenje zgrade gradske uprave - povećanje materijalnih rashoda i rashoda za 5.000,00 €

Kapitalni projekt K1014 16 Adaptacija zgrade Dom kulture u Lepoglavi - povećanje materijalnih rashoda i rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 23.500,00 €.

Kapitalni projekt K1014 20 Opremanje dječjim igralima DV odjel Višnjica - rashodi su uvećani za 20.000,00 € u okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Kapitalni projekt K1014 22 Izgradnja sustava protiv buke kod Društvenog doma Ves - novi plan iznosi 32.000,00 €, a obuhvaća materijalne rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Kapitalni projekt K1015 01 Otkup zemljišta - rashodi su povećani za 10.000,00 €

Kapitalni projekt K1015 05 Izgradnja ceste D-35-željeznička pruga (NC 1-015) - rashodi su povećani za 10.000,00 €

Kapitalni projekt K1038 02 Izmjene UPU-a za naselje Lepoglava - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećani su za 46.625,00 €

Kapitalni projekt K1041 01 Postava sigurnosnih sustava na cestama - rashodi su povećani za 5.000,00 €.

Razdjel 004 Društvene djelatnosti

Unutar Razdjela društvene djelatnosti ukupni planirani rashodi bilježe smanjenje u odnosu na Plan proračuna za 2024. godinu u iznosu od 37.910,00 € (ili 1,5 %). Smanjenje rashoda odnosi se na:

Glava Turizam i kultura - povećanje rashoda za 8.000,00 €, a odnosi se na povećanje rashoda na pozicijama:

T1020 01 Lepoglavski dani - povećavaju se rashodi za subvencije i ostali rashodi za 5.000,00 €

T1020 10 Zaštita, izrada te popunjavanje i definiranje fundusa čipke - povećavaju se sredstva za subvencije za iznos od 3.000,00 €

Glava sport i rekreacija - rashodi su povećani za 23.000,00 € što se odnosi se na pozicije:

K1024 11 Dječja igrala na Sportskom centru - povećanje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za 13.000,00 €

T1024 02 Održavanje sportskih građevina - povećanje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 10.000,00 €.

Glava zaštita i spašavanje - ukupni rashodi smanjeni su za 74.000,00 €, a smanjenje se odnosi na promjenu unutar kapitalnog projekta *K1029 01 Sufinanciranje energetske učinkovitosti DVD Višnjica*

Glava Socijalna skrb - ukupni rashodi unutar ove glave uvećani su za 5.090,00 €, a povećanje bilježe rashodi na poziciji *A1031 07 Pomoć osobama starije životne dobi - božićnica ili uskrsnica*



REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12

42250 Lepoglava

tel. 042 770 411, fax 042 770 419

email: lepoglava@lepoglava.hr

Gradsko vijeće

KLASA: 400-02/23-01/2

URBROJ: 2186-9-01-24-7

Lepoglava, 16.05.2024. godine

Temeljem odredbe članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) i članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 64/20 i 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 23. sjednici održanoj 16.05.2024. godine donosi

Z A K L J U Č A K

I.

Donose se 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

II.

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

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Robert Dukarić