



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: 400-14/24-01/1

URBROJ: 2186-9-01-24-2

Lepoglava, 18.09.2024. godine

PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA
GRADA LEPOGLAVE

Predmet: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine,
- 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

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine.

Polugodišnji izvještaj 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.

Marijan
Škvarić

Digitally signed
by Marijan

Škvarić

Date: 2024.09.18
12:52:59 +02'00'



REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12

42250 Lepoglava

tel. 042 770 411, fax 042 770 419

email: lepoglava@lepoglava.hr

Gradsko vijeće

KLASA: 400-14/24-01/1

URBROJ: 2186-9-02-24-1

Lepoglava, 19.09.2024. godine

Temeljem odredbe članka 88. 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 25. sjednici održanoj 25.09.2024. godine, donosi

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave
za razdoblje 1. siječanj - 30. lipanj 2024. godine**

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine, sadrži:

Opis	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 1-6/2024.	Indeks izvršenja 4/3
1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	7.120.944,00	8.044.479,00	2.088.553,47	25,96
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	209.440,00	232.940,00	213.827,71	91,80
UKUPNI PRIHODI	7.330.384,00	8.277.419,00	2.302.381,18	27,82
Rashodi poslovanja	5.993.924,00	6.045.334,00	1.835.550,63	30,36
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.707.830,00	2529.455,00	212.233,18	8,39
UKUPNI RASHODI	7.701.754,00	8.574.789,00	2.047.783,81	23,88
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-371.370,00	-297.370,00	254.597,37	-85,62
B. RAČUN FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	436.360,00	362.360,00		
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	364.990,00	364.990,00	197.257,59	54,04
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	71.370,00	-2.630,00	-197.257,59	7.500,29
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK)				
Ukupan donos viška/manjka iz prethodne(ih) godine	300.000,00	300.000,00	348.413,20	116,14
Višak/manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti	300.000,00	300.000,00	348.413,20	116,14
PRORAČUN UKUPNO				
PRIHODI I PRIMICI	8.066.744,00	8.939.779,00	2.650.794,38	29,65
RASHODI I IZDACI	8.066.744,00	8.939.779,00	2.245.041,40	25,11
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK			405.752,98	

Članak 2.

Ukupni ostvareni prihodi i primici Proračuna Grada Lepoglave u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine iznose 2.650.794,38 eur dok su ukupni rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 2.245.041,40 eur. U ukupne prihode i primitke Proračuna Grada Lepoglave uključen je i višak prihoda iz prethodne godine, a koji iznosi 348.413,20 eur.

Članak 3.

Polugodišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. 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.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Robert Dukarić

Izveštaj o izvršenju proračuna
 Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	1	2	3	4	5	6
	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	3.808.391,77	7.120.944,00	8.044.479,00	2.088.553,47	54,84%	25,96%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.105,84	209.440,00	232.940,00	213.827,71	3009,18%	91,80%
UKUPNI PRIHODI	3.815.497,61	7.330.384,00	8.277.419,00	2.302.381,18	60,34%	27,82%
3 Rashodi poslovanja	3.359.138,54	5.993.924,00	6.045.334,00	1.835.550,63	54,64%	30,36%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	544.165,30	1.707.830,00	2.529.465,00	212.233,18	39,00%	8,39%
UKUPNI RASHODI	3.903.303,84	7.701.754,00	8.574.799,00	2.047.783,81	52,46%	23,88%
VISAK / MANJAK	-87.806,23	-371.370,00	-297.370,00	254.597,37	-289,95%	-85,62%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	100.930,25	436.360,00	362.360,00	197.257,59	195,44%	54,04%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-100.930,25	364.990,00	364.990,00	-197.257,59	195,44%	7500,29%
NETO ZADUŽIVANJE	403.069,41	71.370,00	-2.630,00	348.413,20		
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	403.069,41	300.000,00	300.000,00	348.413,20		
VISAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI CE SE POKRITI / RASPOREDITI	403.069,41	300.000,00	300.000,00	348.413,20		
VISAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA	214.332,93			405.752,98	189,31%	
REZULTAT GODINE						

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekuci plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	3.808.391,77	7.120.944,00	8.044.479,00	2.088.553,47	54,84%	25,96%
61 Prihodi od poreza	1.136.787,90	2.105.444,00	2.368.534,00	1.174.527,85	103,32%	49,59%
611 Porez i prirez na dohodak	1.095.962,32			1.118.682,70	102,07%	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.305.099,57			1.367.449,44	104,78%	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	38.251,17			55.617,53	145,40%	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	19.155,75			28.334,38	147,92%	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	36.498,91			38.983,99	106,81%	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	38.892,87			43.130,78	110,90%	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-341.935,95			-414.833,42	121,32%	
613 Porezi na imovinu	28.777,27			41.934,43	145,72%	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.249,37			1.504,50	66,89%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	26.527,90			40.429,93	152,41%	
614 Porezi na robu i usluge	12.048,31			13.910,72	115,46%	
6142 Porez na promet	11.939,51			13.910,72	116,51%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	108,80					
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.440.985,58	4.492.800,00	5.153.245,00	639.448,86	26,20%	12,41%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	7.930,00					
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	7.930,00					
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	681.965,17			639.448,86	93,77%	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	681.965,17			613.955,90	90,03%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima				25.492,96		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	21.578,62					
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	21.578,62					
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.729.511,79					
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.729.511,79					
64 Prihodi od imovine	48.084,11	80.000,00	80.000,00	52.167,98	108,49%	65,21%
641 Prihodi od financijske imovine	5.510,30			4.928,13	89,43%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	4.590,55			4.928,13	107,35%	
6414 Prihodi od zateznih kamata	919,75					
642 Prihodi od nefinancijske imovine	42.573,81			47.239,85	110,96%	
6421 Naknade za koncesije	862,70			18.179,33	2107,26%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	795,86			28.600,06	3593,60%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	40.182,18			12,15	0,03%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	733,07			448,31	61,16%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	165.773,71	430.000,00	430.000,00	176.674,28	106,58%	41,09%
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.026,82			142,84	13,91%	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	41,61			21,23	131,41%	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	985,21			54,68	6,79%	
6514 Ostale pristojbe i naknade				66,93		
652 Prihodi po posebnim propisima	100.436,18			109.916,06	109,44%	

6522	Prihodi vodnog gospodarstva				3.810,79				96,62%
6524	Doprinosi za šume	13.348,07			12.896,91				107,03%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	87.088,11			66.615,38				103,58%
653	Komunalni doprinosi i naknade	64.310,71			66.615,38				103,58%
6532	Komunalne naknade	64.310,71			66.615,38				4,88%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	15.991,33	3.800,00	3.800,00	780,78				20,55%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.713,31			280,78				4,18%
6615	Prihodi od pruženih usluga	6.713,31			280,78				4,18%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	9.278,02	8.900,00	8.900,00	500,00				5,39%
6631	Tekuće donacije	9.278,02			500,00				5,39%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	769,14	8.900,00	8.900,00	44.953,72				5844,67%
681	Kazne i upravne mjere	345,00			146,23				42,39%
6819	Ostale kazne	345,00			146,23				42,39%
683	Ostali prihodi	424,14			44.807,49				10564,32%
6831	Ostali prihodi	424,14			44.807,49				10564,32%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.105,84	209.440,00	232.940,00	213.827,71				3009,18%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6.757,29	200.000,00	223.000,00	212.787,07				3149,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6.757,29			212.787,07				3149,00%
7111	Zemljište	6.757,29			212.787,07				3149,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	348,55	9.440,00	9.940,00	1.040,64				298,56%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	348,55			1.040,64				298,56%
7211	Stambeni objekti	348,55			1.040,64				298,56%
3	Rashodi poslovanja	3.359.322,37	5.993.924,00	6.045.334,00	1.835.550,63				54,64%
31	Rashodi za zaposlene	436.513,80	972.404,00	972.404,00	529.669,11				121,34%
311	Plaće (Bruto)	363.774,03			419.203,72				115,24%
3111	Plaće za redovan rad	363.774,03			419.203,72				115,24%
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.221,40			28.156,99				197,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.221,40			28.156,99				197,99%
313	Doprinosi na plaće	58.518,37			82.308,40				140,65%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	58.518,37			16.199,09				112,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.433.587,42			66.109,31				29,76%
32	Materijalni rashodi	29.227,89	3.487.690,00	3.600.010,00	724.327,61				89,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.227,89			26.291,56				7,83%
3211	Službena putovanja	5.922,31			463,59				97,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.374,04			21.876,10				334,05%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	931,54			3.111,77				57,44%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	375.880,46			840,10				77,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.509,44			215.890,97				127,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.715,85			16.678,97				38,56%
3222	Materijal i sirovine	323.015,55			28.952,89				4281,71%
3223	Energija	844,76			124.538,80				121,61%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.794,86			36.170,16				70,68
3225	Stalni inventar i auto gume				9.479,47				22,35%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				124.400,52				124,40%
323	Rashodi za usluge	1.888.243,41			422.101,44				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.777,84							

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.606.707,90			245.369,19	15,27%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	29.291,21			13.960,18	47,66%
3234 Komunalne usluge	12.911,49			18.158,04	140,63%
3235 Zakupnine i nejamnine	6.109,02			7.550,97	123,60%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.313,56			3.095,75	235,68%
3237 Intelektualne i osobne usluge	35.019,48			35.825,70	102,30%
3238 Računalne usluge	20.873,39			9.353,05	44,81%
3239 Ostale usluge	167.239,52			77.869,04	46,56%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.235,66			60.043,64	42,82%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	34.329,12			15.207,84	44,30%
3292 Premije osiguranja	13.700,64			6.088,67	44,44%
3293 Reprerentacija	12.482,34			8.095,89	64,86%
3294 Članarine i norme	1.121,46			1.435,87	128,04%
3295 Pristojbe i naknade	92,42			370,39	400,77%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.509,68			28.844,98	36,74%
34 Financijski rashodi	11.033,32	19.580,00	19.580,00	7.817,18	70,85%
342 Kamate za primijene kredite i zajmove	6.541,93			4.844,07	74,05%
3422 Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.541,93			4.844,07	74,05%
343 Ostali financijski rashodi	4.491,39			2.973,11	66,20%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.871,98			2.192,38	56,62%
3433 Zatezne kamate	30,67			29,24	95,34%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	588,74			751,49	127,64%
35 Subvencije	150.449,18	446.170,00	452.170,00	182.922,45	121,58%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	108.680,00			139.102,00	127,99%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	108.680,00			139.102,00	127,99%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	41.769,18			43.820,45	104,91%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	21.859,18			24.937,14	114,08%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	19.910,00			18.883,31	94,84%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.866,43	183.980,00	183.980,00	73.853,21	748,53%
363 Pomoći unutar općeg proračuna				54.331,38	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				54.331,38	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.866,43			19.521,83	197,86%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.866,43			18.229,75	184,77%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.292,08	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	96.689,90	217.730,00	222.820,00	72.916,43	75,41%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	96.689,90			72.916,43	75,41%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	83.712,00			55.688,45	66,52%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.977,90			17.227,98	132,75%
38 Ostali rashodi	221.182,32	666.370,00	594.370,00	244.044,64	110,34%
381 Tekuće donacije	216.499,53			244.044,64	112,72%
3811 Tekuće donacije u novcu	216.499,53			244.044,64	112,72%
3812 Tekuće donacije u naravi					
383 Kazne, penali i naknade štete	4.682,79				
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	4.682,79				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	544.165,30	1.707.830,00	2.529.455,00	212.233,18	39,00%
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	544.165,30	122.300,00	142.300,00	150.182,80	27,60%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	482.030,57	1.533.200,00	2.266.825,00	125.074,82	25,95%
421 Građevinski objekti	93.503,79			114.315,21	122,26%
4212 Poslovni objekti	93.503,79			850,00	0,23%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	370.609,28				

4214 Ostali građevinski objekti	17.917,50			9.909,61	55,31%
422 Postrojenja i oprema	51.908,40			2.969,64	5,72%
4221 Uredska oprema i namještaj	3.054,93			1.470,04	48,12%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	48.853,47			1.499,60	3,07%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.226,33			18.264,34	178,60%
4241 Knjige	10.226,33			18.264,34	178,60%
426 Nematerijalna proizvedena imovina				3.874,00	
4262 Ulaganja u računalne programe				3.874,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		52.330,00		62.050,38	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			120.330,00	62.050,38	51,57%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				62.050,38	

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
	Izvršenje 2023. 1	Izvorni plan 2024. 2	Tekući plan 2024. 3	Izvršenje 2024. 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
SVEUKUPNI PRIHODI	3.815.497,61	7.330.384,00	8.277.419,00	2.302.381,18	60,34%	27,82%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.147.946,67	2.185.444,00	2.448.534,00	1.226.695,83	106,86%	50,10%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.147.946,67	2.185.444,00	2.448.534,00	1.226.695,83	106,86%	50,10%
Izvor 2. Vlastiti prihodi	15.991,33	3.800,00	3.800,00	780,78	4,88%	20,55%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	15.991,33	3.800,00	3.800,00	780,78	4,88%	20,55%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	203.468,19	438.900,00	438.900,00	221.628,00	108,93%	50,50%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	203.468,19	438.900,00	438.900,00	221.628,00	108,93%	50,50%
Izvor 4. Pomoći	2.440.985,58	4.492.800,00	5.153.245,00	639.448,86	26,20%	12,41%
Izvor 4.1. Pomoći	2.440.985,58	4.492.800,00	5.153.245,00	639.448,86	26,20%	12,41%
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osn.os.	7.105,84	209.440,00	232.940,00	213.827,71	3009,18%	91,80%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	7.105,84	209.440,00	232.940,00	213.827,71	3009,18%	91,80%
SVEUKUPNI RASHODI	3.815.497,61	7.701.754,00	8.574.789,00	2.008.350,48	0,00%	23,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.147.946,67	2.185.444,00	2.304.534,00	1.014.696,66	88,39%	44,03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.147.946,67	2.185.444,00	2.304.534,00	1.014.696,66	88,39%	44,03%
Izvor 2. Vlastiti prihodi	15.991,33	3.800,00	3.800,00			
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	15.991,33	3.800,00	3.800,00			
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	203.468,19	438.900,00	438.900,00	245.759,42	120,79%	55,99%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	203.468,19	438.900,00	438.900,00	245.759,42	120,79%	55,99%
Izvor 4. Pomoći	2.440.985,58	4.127.810,00	4.932.255,00	550.313,91	22,54%	11,16%
Izvor 4.1. Pomoći	2.440.985,58	4.127.810,00	4.932.255,00	550.313,91	22,54%	11,16%
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osn.os.	7.105,84	209.440,00	232.940,00	74.798,43	1052,63%	32,11%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	7.105,84	209.440,00	232.940,00	74.798,43	1052,63%	32,11%
Izvor 7. Namjenski primici od zaduživanja	436.360,00	436.360,00	362.360,00	114.315,21	31,55%	31,55%
Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja	436.360,00	436.360,00	362.360,00	114.315,21	31,55%	31,55%
Izvor 9. Višak prihoda i primitaka	300.000,00	300.000,00	300.000,00	8.466,85	2,82%	2,82%
Izvor 9.1. Višak prihoda	300.000,00	300.000,00	300.000,00	8.466,85	2,82%	2,82%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Računi/Opis	Izvršenje 2023.		Izvorni plan 2024.		Tekući plan 2024.		Izvršenje 2024.		Indeks 4/1		Indeks 4/3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	4.004.234,09	7.701.754,00	8.574.789,00	2.047.783,81	51,14%	23,88%						
Funkcijska klasifikacija 01 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	488.301,46	997.060,00	1.024.060,00	387.830,53	79,42%	37,87%						
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	81.990,16	199.640,00	199.640,00	78.790,16	96,10%	39,47%						
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	319.701,87	598.730,00	625.730,00	245.379,29	76,75%	39,21%						
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	86.609,43	198.690,00	198.690,00	63.661,08	73,50%	32,04%						
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	66.647,33	164.700,00	164.700,00	71.060,35	106,62%	43,15%						
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	66.647,33	164.700,00	164.700,00	71.060,35	106,62%	43,15%						
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	563.626,83	1.551.350,00	2.236.350,00	222.766,87	39,52%	9,96%						
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	81.026,46	103.310,00	103.310,00	40.496,00	49,98%	39,20%						
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	25.655,98	6.600,00	6.600,00	27.085,66	105,57%	58,63%						
Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija	424.364,53	1.180.940,00	1.180.940,00	89.299,41	21,04%	4,80%						
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	83.000,00	83.000,00	83.000,00	65.885,80	202,29%	48,34%						
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacija	32.569,86	131.300,00	136.300,00	13.261,86	40,45%	7,65%						
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	32.782,90	173.270,00	173.270,00	5.084,58	19,70%	5,11%						
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	25.809,76	99.500,00	99.500,00	298,58	112,99%	1,89%						
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	6.973,14	58.000,00	58.000,00	7.878,70	112,99%	13,58%						
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	6.882,79	90.000,00	113.000,00	7.360,38	110,14%	6,51%						
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.767.064,36	2.296.730,00	2.399.855,00	403.280,10	22,82%	16,80%						
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.103.127,01	3.048.010,00	3.190.955,00	555.904,65	26,43%	17,42%						
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	6.682,79	90.000,00	113.000,00	7.360,38	110,14%	6,51%						
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.767.064,36	2.296.730,00	2.399.855,00	403.280,10	22,82%	16,80%						
Funkcijska klasifikacija 063 Održavanje i održavanje	329.379,86	660.280,00	677.100,00	145.264,17	44,10%	21,45%						
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	249,37	2.650,00	2.650,00	11,25	4,51%	0,42%						
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	249,37	2.650,00	2.650,00	11,25	4,51%	0,42%						
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	249,37	2.650,00	2.650,00	11,25	4,51%	0,42%						
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	269.716,72	573.900,00	586.900,00	215.730,21	79,98%	36,76%						
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	118.246,18	236.850,00	246.850,00	68.934,02	58,30%	27,93%						
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	68.529,62	233.670,00	236.670,00	75.928,47	110,80%	32,08%						
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	6.010,04	1.330,00	1.330,00	15.867,72	66,31%	36,90%						
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	23.930,88	43.000,00	43.000,00	55.000,00	103,77%	93,14%						
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	53.000,00	59.050,00	59.050,00	524.445,95	129,70%	52,11%						
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	404.345,37	1.006.504,00	1.006.504,00	469.693,02	130,30%	51,62%						
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	360.475,56	909.964,00	909.964,00	30.132,00	104,88%	87,34%						
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	28.730,46	34.500,00	34.500,00	24.620,93	162,63%	39,69%						
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	15.139,35	62.040,00	62.040,00	56.772,14	75,26%	29,97%						
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	75.437,10	184.310,00	189.400,00	56.772,14	18,12%	23,64%						
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	32.610,00	19.910,00	25.000,00	8.375,00	80,18%	19,41%						
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelji i djeca	10.445,00	43.140,00	43.140,00	15.042,18	90,51%	53,17%						
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	16.619,74	28.290,00	28.290,00	20.813,41	199,13%	30,77%						
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	10.452,36	67.650,00	67.650,00	6.631,55	124,89%	26,19%						
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	5.310,00	25.320,00	25.320,00									

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun/Opis	Izvršenje 2023.						Izvršenje 2024.					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA												
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		436.360,00	362.360,00					436.360,00	362.360,00			
84 Primici od zaduživanja		436.360,00	362.360,00					436.360,00	362.360,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.930,25			197.257,59								54,04%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.930,25			197.257,59								54,04%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	100.930,25			137.128,24								135,86%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	100.930,25			137.128,24								135,86%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna				60.129,35					60.129,35			
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna				60.129,35					60.129,35			
NETO FINANCIRANJE		371.370,00	297.370,00	-197.257,59					-197.257,59			-66,33%
9 Vlastiti izvori	403.069,41							300.000,00	300.000,00			
92 Rezultat poslovanja	403.069,41							300.000,00	300.000,00			
KORISTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	403.069,41							300.000,00	300.000,00			

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
	Izvršenje 2023. 1	Izvorni plan 2024. 2	Tekuci plan 2024. 3	Izvršenje 2024. 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
UKUPNI PRIMICI		436.360,00	362.360,00			
7. Namjenski primici od zaduživanja		436.360,00	362.360,00			
7.1. Namjenski primici od zaduživanja		436.360,00	362.360,00			
UKUPNI IZDACI		364.990,00	364.990,00	197.257,59		54,04%
4. Pomoći		364.990,00	364.990,00	197.257,59		54,04%
4.1. Pomoći		364.990,00	364.990,00	197.257,59		54,04%
NETO FINANCIRANJE		71.370,00	-2.630,00	-197.257,59		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		300.000,00	300.000,00	348.413,20		
9. Višak prihoda i primitaka		300.000,00	300.000,00	348.413,20		
9.1. Višak prihoda		300.000,00	300.000,00	348.413,20		

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Razdjel	RGP	Opis	Izvršenje 2024				Indeks 3/2
			Izvorni plan 2024 1	Tekuci plan 2024 2	Izvršenje 2024 3	4	
Razdjel		UKUPNO RASHODI I IZDACI	8.066.744,00	8.939.779,00	2.245.041,40	25,11%	
Glava	001	GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	211.640,00	211.640,00	81.457,88	38,49%	
Glava	00101	Gradsko vijeće i mjesni odbori	43.060,00	43.060,00	17.875,56	41,51%	
Glava	00102	Ured gradonačelnika	168.580,00	168.580,00	63.582,32	37,72%	
Razdjel	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	962.720,00	989.720,00	442.636,88	44,72%	
Glava	00201	Jedinstveni upravni odjel	962.720,00	989.720,00	442.636,88	44,72%	
Razdjel	003	KOMUNALNA DJELATNOST	4.387.910,00	5.271.855,00	700.833,00	13,29%	
Glava	00301	Komunalna djelatnost - TEKUĆE ODRŽAVANJE	2.232.090,00	2.232.090,00	390.473,20	17,49%	
Glava	00302	Komunalna djelatnost - KAPITALNA ULAGANJA	2.155.820,00	3.039.765,00	310.359,80	10,21%	
Razdjel	004	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.504.474,00	2.466.564,00	1.020.113,64	41,36%	
Glava	00401	Gospodarstvo	171.110,00	171.110,00	71.875,66	42,01%	
Glava	00402	Turizam i kultura	392.300,00	400.300,00	155.014,27	38,72%	
Glava	00403	Sport i rekreacija	249.850,00	272.850,00	68.934,02	25,26%	
Glava	00404	Odgovj i obrazovanje	1.035.504,00	1.035.504,00	526.400,95	50,84%	
Glava	00405	Zdravstvo	2.650,00	2.650,00	11,25	0,42%	
Glava	00406	Zaštita i spašavanje	395.700,00	321.700,00	71.060,35	22,09%	
Glava	00407	Socijalna skrb	198.310,00	203.400,00	71.817,14	35,31%	
Glava	00408	Udruge građana	59.050,00	59.050,00	55.000,00	93,14%	

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Funkcijska klasifikacija	Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvršenje 2024.				Indeks 3/2
			1 Izvorni plan 2024.	2 Tekući plan 2024.	3 Izvršenje 2024.	4 Indeks 3/2	
		UKUPNO RASHODI I IZDACI	8.066.744,00	8.939.779,00	2.245.041,40	25,11%	
		RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	211.640,00	211.640,00	81.457,88	38,49%	
		GLAVA 00101 Gradsko vijeće i mjesni odbori	43.060,00	43.060,00	17.875,56	41,51%	
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	43.060,00	43.060,00	17.875,56	41,51%	
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	43.060,00	43.060,00	17.875,56	41,51%	
		1001 Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog izvršnog tijela i mjesne samouprave	31.060,00	31.060,00	15.207,84	48,96%	
0111		A100101 Aktivnost: Redovan rad gradskog vijeća	22.830,00	22.830,00	11.956,50	52,37%	
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	22.830,00	22.830,00	11.956,50	52,37%	
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.830,00	22.830,00	11.956,50	52,37%	
		32 Materijalni rashodi	22.830,00	22.830,00	11.956,50	52,37%	
		3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.230,00	8.230,00	3.251,34	39,51%	
0111		A100102 Aktivnost: Redovan rad mjesnih odbora	8.230,00	8.230,00	3.251,34	39,51%	
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	8.230,00	8.230,00	3.251,34	39,51%	
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.230,00	8.230,00	3.251,34	39,51%	
		32 Materijalni rashodi	8.230,00	8.230,00	3.251,34	39,51%	
		3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.230,00	8.230,00	3.251,34	39,51%	
		1002 Program: Razvoj civilnog društva-političke stranke i Savjet mladih	12.000,00	12.000,00	2.667,72	22,23%	
0840		A100201 Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	10.670,00	10.670,00	2.667,72	25,00%	
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.670,00	10.670,00	2.667,72	25,00%	
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.670,00	10.670,00	2.667,72	25,00%	
		38 Ostali rashodi	10.670,00	10.670,00	2.667,72	25,00%	
		3811 Tekuće donacije u novcu	10.670,00	10.670,00	2.667,72	25,00%	
0840		A100202 Aktivnost: Savjet mladih	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%	
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%	
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%	
		32 Materijalni rashodi	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%	
		GLAVA 00102 Ured gradonačelnika	168.580,00	168.580,00	63.582,32	37,72%	
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	168.580,00	168.580,00	63.582,32	37,72%	
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	168.580,00	168.580,00	63.582,32	37,72%	
		1001 Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog izvršnog tijela i mjesne samouprave	168.580,00	168.580,00	63.582,32	37,72%	
0111		A100103 Aktivnost: Redovan rad ureda gradonačelnika	124.930,00	124.930,00	60.832,32	48,69%	
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	124.930,00	124.930,00	60.832,32	48,69%	
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	124.930,00	124.930,00	60.832,32	48,69%	
		31 Rashodi za zaposlene	38.660,00	38.660,00	23.802,95	61,57%	
		3111 Plaće za redovan rad	16.397,40	16.397,40	16.397,40	100,00%	
		3121 Ostali rashodi za zaposlene	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,00%	
		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.705,55	2.705,55	2.705,55	100,00%	
		32 Materijalni rashodi	86.270,00	86.270,00	37.029,37	42,92%	
		3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	200,00	100,00%	
		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	279,99	279,99	279,99	100,00%	

3233	Usluge promidžbe i informiranja				8.796,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge				808,02	
3239	Ostale usluge				6.545,00	
3293	Reprezentacija				7.897,56	
3294	Članarine i norme				1.435,87	
3295	Pristojbe i naknade				147,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.918,39	
0111	A100104	Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna		2.650,00	2.650,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici			2.650,00	2.650,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			2.650,00	2.650,00	0,00%
38	Ostali rashodi			2.650,00	2.650,00	0,00%
0111	A100105	Aktivnost: Izdavanje gradskog lista		16.000,00	16.000,00	17,19%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici			16.000,00	16.000,00	17,19%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			16.000,00	16.000,00	17,19%
32	Materijalni rashodi			16.000,00	16.000,00	17,19%
3237	Intelektualne i osobne usluge				500,00	
3239	Ostale usluge				2.250,00	
0111	T100101	Tekući projekt: Obilježavanje Dana grada		25.000,00	25.000,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici			25.000,00	25.000,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			25.000,00	25.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			25.000,00	25.000,00	0,00%
RAZDJELOV 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				962.720,00	989.720,00	44,72%
GLAVA 00201 Jedinствени upravni odjel				962.720,00	989.720,00	44,72%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici			291.550,00	318.550,00	40,23%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			291.550,00	318.550,00	40,23%
	Izvor 4. Pomoći			671.170,00	671.170,00	46,86%
	Izvor 4.1. Pomoći			671.170,00	671.170,00	46,86%
1004	Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga rada			962.720,00	989.720,00	44,72%
0131	A100401	Aktivnost: Redovan rad gradskog administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja		535.730,00	535.730,00	43,90%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici			279.550,00	279.550,00	44,11%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			279.550,00	279.550,00	44,11%
31	Rashodi za zaposlene			274.420,00	274.420,00	44,29%
3111	Plaće za redovan rad				88.526,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				5.985,97	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				11.775,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				15.255,03	
34	Financijski rashodi			5.130,00	5.130,00	34,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				989,36	
3433	Zatezne kamate				29,24	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				751,48	
	Izvor 4. Pomoći			256.180,00	256.180,00	43,67%
	Izvor 4.1. Pomoći			256.180,00	256.180,00	43,67%
32	Materijalni rashodi			256.180,00	256.180,00	43,67%
3211	Službena putovanja				379,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				4.941,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				2.650,77	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.133,09	
3223	Energija				2.364,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				57,50	
3225	Sitni inventar i auto gume				8.183,38	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				9.468,57	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				4.077,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				4.249,88	
3234	Komunalne usluge				293,73	
3235	Zakupnine i najamnine				2.372,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				36,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge				8.271,60	
3238	Računalne usluge				7.889,73	
3239	Ostale usluge				44.992,47	
3292	Premije osiguranja				4.485,97	
3295	Pristojbe i naknade				53,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.976,56	
0133	A100402 Aktivnost: Otplata anuiteta po kreditu HBOR-a Projekt DV Lepoglava	12.000,00	12.000,00		4.844,08	40,37%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00		4.844,08	40,37%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00		4.844,08	40,37%
34	Financijski rashodi	12.000,00	12.000,00		4.844,08	40,37%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				4.844,07	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,01		
A100402	Aktivnost: Otplata anuiteta po kreditu HBOR-a Projekt DV Lepoglava	205.720,00	205.720,00		141.381,08	68,73%
Izvor 4. Pomoći		205.720,00	205.720,00		141.381,08	68,73%
Izvor 4.1. Pomoći		205.720,00	205.720,00		141.381,08	68,73%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	205.720,00	205.720,00		141.381,08	68,73%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru				137.128,24	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna				4.252,84	
A100403	Aktivnost: Povrat zajma na ime povrata poreza na dohodak	159.270,00	159.270,00		55.876,51	35,08%
Izvor 4. Pomoći		159.270,00	159.270,00		55.876,51	35,08%
Izvor 4.1. Pomoći		159.270,00	159.270,00		55.876,51	35,08%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	159.270,00	159.270,00		55.876,51	35,08%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna				55.876,51	
0133	K100401 Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine-oprema i informatizacija	50.000,00	50.000,00		5.344,04	10,69%
Izvor 4. Pomoći		50.000,00	50.000,00		5.344,04	10,69%
Izvor 4.1. Pomoći		50.000,00	50.000,00		5.344,04	10,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00		5.344,04	10,69%
4221	Uredska oprema i namještaj				1.470,04	
4262	Ulaganja u računalne programe				3.874,00	
0131	K100402 Kapitalni projekt: Nabava novog službenog vozila	27.000,00	27.000,00		0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		27.000,00	27.000,00		0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		27.000,00	27.000,00		0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	27.000,00		0,00	0,00%
RAZDJEL 003 KOMUNALNA DJELATNOST		4.387.910,00	5.271.855,00		661.399,67	12,55%
GLAVA 00301 Komunalna djelatnost - TEKUĆE ODRŽAVANJE		2.232.090,00	2.232.090,00		390.473,20	17,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		58.430,00	58.430,00		8.237,68	14,10%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		58.430,00	58.430,00		8.237,68	14,10%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		283.200,00	283.200,00		137.573,44	48,58%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		283.200,00	283.200,00		137.573,44	48,58%
Izvor 4. Pomoći		1.808.460,00	1.808.460,00		240.195,23	13,28%
Izvor 4.1. Pomoći		1.808.460,00	1.808.460,00		240.195,23	13,28%
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osn.os.		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prihoda i primitaka		77.000,00	77.000,00		4.466,85	5,80%
Izvor 9.1. Višak prihoda		77.000,00	77.000,00		4.466,85	5,80%

1005		Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture		1.983.500,00	1.983.500,00	339.899,04	17,14%
0620	A100501	Aktivnost: Održavanje i uređivanje javnih površina		99.550,00	99.550,00	47.479,57	47,69%
		Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		99.550,00	99.550,00	47.479,57	47,69%
		Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		99.550,00	99.550,00	47.479,57	47,69%
		32	Materijalni rashodi	99.550,00	99.550,00	47.479,57	47,69%
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		24,90		
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		47.454,67		
		3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00		
		Aktivnost: Održavanje javne rasvjete		31.850,00	31.850,00	0,00	0,00%
0640	A100502	Izvor 4. Pomoći		31.850,00	31.850,00	0,00	0,00%
		Izvor 4.1. Pomoći		31.850,00	31.850,00	0,00	0,00%
		32	Materijalni rashodi	31.850,00	31.850,00	0,00	0,00%
		Aktivnost: Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu		526.000,00	526.000,00	112.293,31	21,35%
		Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		48.650,00	48.650,00	797,16	1,64%
		Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		48.650,00	48.650,00	797,16	1,64%
		32	Materijalni rashodi	48.650,00	48.650,00	797,16	1,64%
		3223	Energija		797,16		
		Izvor 4. Pomoći		477.350,00	477.350,00	111.496,15	23,36%
		Izvor 4.1. Pomoći		477.350,00	477.350,00	111.496,15	23,36%
		32	Materijalni rashodi	477.350,00	477.350,00	111.496,15	23,36%
		3223	Energija			111.496,15	23,36%
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
		Aktivnost: Novogodišnja dekoracija		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
0620	A100504	Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
		Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta		207.000,00	207.000,00	93.610,15	45,22%
		Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		130.000,00	130.000,00	89.143,30	68,57%
		Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		130.000,00	130.000,00	89.143,30	68,57%
		32	Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	89.143,30	68,57%
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.068,56	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.074,74	
		Izvor 9. Višak prihoda i primitaka		77.000,00	77.000,00	4.466,85	5,80%
		Izvor 9.1. Višak prihoda		77.000,00	77.000,00	4.466,85	5,80%
		32	Materijalni rashodi	77.000,00	77.000,00	4.466,85	5,80%
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.466,85	
		Aktivnost: Zimsko održavanje ulica i cesta		66.000,00	66.000,00	20.980,16	31,79%
0620	A100506	Izvor 4. Pomoći		66.000,00	66.000,00	20.980,16	31,79%
		Izvor 4.1. Pomoći		66.000,00	66.000,00	20.980,16	31,79%
		32	Materijalni rashodi	66.000,00	66.000,00	20.980,16	31,79%
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.980,16	31,79%
		Aktivnost: Održavanje objekata i uređaja odvodnje		2.500,00	2.500,00	298,58	11,94%
0520	A100507	Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.500,00	2.500,00	298,58	11,94%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.500,00	2.500,00	298,58	11,94%
		32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	298,58	11,94%
		3234	Komunalne usluge			298,58	11,94%
		Aktivnost: Uređenje vodotoka		10.000,00	10.000,00	4.696,20	46,96%
0560	A100508	Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	4.696,20	93,92%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	4.696,20	93,92%
		32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.696,20	93,92%

0510	1007	Program: Zastita okoliša	62.500,00	62.500,00	8.207,08	13,13%
	A100701	Aktivnost: Sanacija nelegalnih odlagališta smeća	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
0560	A100702	Aktivnost: Higijeničarska služba i zaštita životinja	13.000,00	13.000,00	3.122,50	24,02%
		Izvor 4. Pomoći	13.000,00	13.000,00	3.122,50	24,02%
		Izvor 4.1. Pomoći	13.000,00	13.000,00	3.122,50	24,02%
	32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	3.122,50	24,02%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.822,50	
	3239	Ostale usluge			800,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
0510	A100703	Aktivnost: Gospodarenje otpadom	20.000,00	20.000,00	5.084,58	25,42%
		Izvor 4. Pomoći	20.000,00	20.000,00	5.084,58	25,42%
		Izvor 4.1. Pomoći	20.000,00	20.000,00	5.084,58	25,42%
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	5.084,58	25,42%
	3234	Komunalne usluge			1.001,25	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.083,33	
0510	A100704	Aktivnost: Mobilno reciklažno dvorište	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
0510	K100701	Kapitalni projekt: Nabava opreme za skupljanje otpada	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
0510	K100703	Kapitalni projekt: Nabava spremnika za kontejnere	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. Pomoći	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4.1. Pomoći	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	42	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%
0160	1008	Program: Upravljanje gradskom imovinom	186.090,00	186.090,00	42.367,08	22,77%
	A100801	Aktivnost: Održavanje društvenih domova	26.590,00	26.590,00	6.634,18	24,95%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. Pomoći	25.260,00	25.260,00	6.634,18	26,26%
		Izvor 4.1. Pomoći	25.260,00	25.260,00	6.634,18	26,26%
	32	Materijalni rashodi	15.260,00	15.260,00	6.634,18	43,47%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			252,09	
	3223	Energija			567,88	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.245,64	
	3225	Sitni inventar i auto gume			188,48	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.350,00	
	3234	Komunalne usluge			30,09	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
0160	A100802	Aktivnost: Održavanje opreme - mjesni odbori	2.500,00	2.500,00	321,51	12,86%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.500,00	2.500,00	321,51	12,86%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.500,00	2.500,00	321,51	12,86%
	32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	321,51	12,86%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33,55	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				110,00	
3225	Sitni inventar i auto gume				42,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				135,46	
0160	A100803 Aktivnost: Održavanje zgrada za redovno korištenje					
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.18%	17,18%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17,18%	17,18%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17,18%	17,18%
3223	Energija				34,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.124,80	
3234	Komunalne usluge				1.761,78	
0160	A100804 Aktivnost: Održavanje ostale gradske imovine	65.000,00	65.000,00	65.000,00	49,98%	49,98%
	Izvor 4. Pomoći	65.000,00	65.000,00	65.000,00	49,98%	49,98%
	Izvor 4.1. Pomoći	65.000,00	65.000,00	65.000,00	49,98%	49,98%
35	Subvencije	65.000,00	65.000,00	65.000,00	49,98%	49,98%
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru				0,00	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				0,00	
0160	T100802 Tekući projekt: Upravljanje imovinom u vlasništvu grada-ošasna imovina	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
	Izvor 4. Pomoći	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
	Izvor 4.1. Pomoći	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
0160	T100803 Tekući projekt: Održavanje autobusnih nadstrešnica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
	Izvor 4. Pomoći	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
	Izvor 4.1. Pomoći	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge				0,00	
0160	T100804 Tekući projekt: Sufinanciranje rada Sortirnice - Čistoća Varazdin	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%
35	Subvencije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	Subvencije	2.155.820,00	3.039.765,00	3.039.765,00	10,21%	10,21%
	GLAVA 00302 Komunalna djelatnost - KAPITALNA ULAGANJA	148.820,00	217.820,00	217.820,00	9,97%	9,97%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	148.820,00	217.820,00	217.820,00	9,97%	9,97%
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00%	0,00%
	Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00%	0,00%
	Izvor 4. Pomoći	1.378.900,00	2.170.345,00	2.170.345,00	2,58%	2,58%
	Izvor 4.1. Pomoći	1.378.900,00	2.170.345,00	2.170.345,00	2,58%	2,58%
	Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osn.os.	204.440,00	227.940,00	227.940,00	32,81%	32,81%
	Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	204.440,00	227.940,00	227.940,00	32,81%	32,81%
	Izvor 7. Namjenski primici od zaduživanja	212.360,00	212.360,00	212.360,00	53,83%	53,83%
	Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja	212.360,00	212.360,00	212.360,00	53,83%	53,83%
	Izvor 9. Višak prihoda i primitaka	200.000,00	200.000,00	200.000,00	21,72%	21,72%
	Izvor 9.1. Višak prihoda	200.000,00	200.000,00	200.000,00	21,72%	21,72%
1009	Program: Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta	70.000,00	70.000,00	70.000,00	2,45%	2,45%
0451	K100901 Kapitalni projekt: Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta	70.000,00	70.000,00	70.000,00	2,45%	2,45%
	Izvor 4. Pomoći	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8,63%	8,63%
	Izvor 4.1. Pomoći	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8,63%	8,63%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8,63%	8,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge				862,50	
3238	Računalne usluge				862,50	
	Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osn.os.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1,42%	1,42%
	Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1,42%	1,42%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	850,00	1,42%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			850,00	
1010	Program: Izgradnja i rekonstrukcija javno-prometnih površina	1.037.640,00	1.037.640,00	37.586,91	3,63%
0451	Kapitalni projekt: Izvanredno održavanje županijskih cesta	50.000,00	50.000,00	54.331,38	108,66%
	Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osn.os.	50.000,00	50.000,00	54.331,38	108,66%
	Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	54.331,38	108,66%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	54.331,38	108,66%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			54.331,38	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
0451	Kapitalni projekt: Izgradnja prometnice spoj LC 52090 ULICA Budim -LC 25178 ulica A.	13.640,00	13.640,00	1.000,00	7,33%
	Stepinca				
	Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osn.os.	13.640,00	13.640,00	1.000,00	7,33%
	Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	13.640,00	13.640,00	1.000,00	7,33%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	1.000,00	14,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00%
0451	Kapitalni projekt: Izgradnja prometnice Mažuranićeva ulica - groblje	100.000,00	600.000,00	10.000,00	1,67%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.000,00	25.000,00	10.000,00	40,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.000,00	25.000,00	10.000,00	40,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	25.000,00	10.000,00	40,00%
3239	Ostale usluge			10.000,00	
	Izvor 4. Pomoći			0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Pomoći			0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.000,00	575.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 9. Višak prihoda i primitaka	97.000,00	575.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 9.1. Višak prihoda	97.000,00	575.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
0451	Kapitalni projekt: Izgradnja autobusnih stajališta	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osn.os.	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
0452	Kapitalni projekt: Most preko rijeke Bednje - Gusinjak	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osn.os.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270,00	13.270,00	0,00	0,00%
0451	Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja i nogostup u Kameničkom Vrhovcu	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Pomoći	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Pomoći	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
0451	Kapitalni projekt: Uređenje sa rasvjetom Varaždinska ulica (od Konzuma do DC 35)	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Pomoći	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Pomoći	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
0451	Kapitalni projekt: Izgradnja parkirališta i javne rasvjete kod groblja Lepoglava	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Pomoći	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00%

0640	K101110	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete ulica Gorica	25.000,00	25.000,00	9.909,61	39,64%
	Izvor 4. Pomoći		25.000,00	25.000,00	9.909,61	41,29%
	Izvor 4.1. Pomoći		25.000,00	24.000,00	9.909,61	41,29%
	32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	24.000,00	9.909,61	41,29%
	4214	Ostali građevinski objekti			9.909,61	
	Izvor 9. Višak prihoda i primitaka				9.909,61	
	Izvor 9.1. Višak prihoda				9.909,61	
0640	T101101	Materijalni rashodi	33.180,00	33.180,00	23.061,25	69,51%
	Izvor 4. Pomoći		33.180,00	33.180,00	23.061,25	69,51%
	Izvor 4.1. Pomoći		33.180,00	33.180,00	23.061,25	69,51%
	32	Materijalni rashodi	33.180,00	33.180,00	23.061,25	69,51%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.061,25	
0640	T101102	Tekućući projekt: Modernizacija javne rasvjete	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Pomoći		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Pomoći		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
0620	1012	Program: Uređenje groblja	57.770,00	102.770,00	43.433,33	75,21%
	K101201	Kapitalni projekt: Proširenje groblja Kamenica	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Pomoći		25.000,00	15.250,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Pomoći		15.250,00	15.250,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00%
	Izvor 9. Višak prihoda i primitaka		15.250,00	15.250,00	0,00	0,00%
	Izvor 9.1. Višak prihoda		9.750,00	9.750,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00%
0620	K101202	Kapitalni projekt: Grobna kuća Lepoglava - izgradnja nadstrešnice	0,00	45.000,00	43.433,33	96,51%
	Izvor 9. Višak prihoda i primitaka		0,00	45.000,00	43.433,33	96,51%
	Izvor 9.1. Višak prihoda		0,00	45.000,00	43.433,33	96,51%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima			43.433,33	
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			43.433,33	
0620	K101203	Kapitalni projekt: Izgradnja spojne staze groblje Kamenica-župni park-grobna kuća	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.500,00	16.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.500,00	16.500,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
0620	T101202	Tekućući projekt: Rekonstrukcija/sanacija memorijalnog groblja Lepoglava	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Pomoći		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Pomoći		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
0620	T101203	Tekućući projekt: Obnova spomen križa - groblje Lepoglava	13.270,00	13.270,00	0,00	0,00%
	Izvor 9. Višak prihoda i primitaka		13.270,00	13.270,00	0,00	0,00%
	Izvor 9.1. Višak prihoda		13.270,00	13.270,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	13.270,00	13.270,00	0,00	0,00%
0520	1013	Program: Opskrba pitkom vodom i odvođnja otpadnih voda	14.270,00	14.270,00	0,00	0,00%
	K101301	Kapitalni projekt: Aglomeracija Lepoglava	13.270,00	13.270,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Pomoći		13.270,00	13.270,00	0,00	0,00%

0451	K101505	Kapitalni projekt: Izgradnja ceste D-35-ŽELJEZNIČKA PRUGA (NC 1-015)	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
0451	K101506	Kapitalni projekt: Izgradnja ceste JUG 1 - D-35-ČRET	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
0451	K101507	Kapitalni projekt: Izgradnja ceste D-35 - TRGOVAČKI CENTAR	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Pomoći		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Pomoći		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00%
0620	1016	Program: Stambeno-poslovna zona Lepoglava	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
	K101601	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osn.os.		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
0451	K101602	Kapitalni projekt: Izgradnja prometnica	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
0620	K101603	Kapitalni projekt: Izgradnja niskonaponske mreže Zona	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
0820	1022	Program: Čuvanje kulturne baštine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	K102201	Kapitalni projekt: Centar za posjetitelje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Pomoći		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Pomoći		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
0460	1037	Program: Razvoj infrastrukture širokopojsnog pristupa	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
	A103701	Aktivnost: Sufinanciranje troškova provedbe projekata-širokopojsni pristup	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
0460	K103701	Kapitalni projekt: Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga digitalizacija	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Pomoći		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Pomoći		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
0460	K103702	Kapitalni projekt: Digitalni komunikacijski modul "Smart city"	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Pomoći		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Pomoći		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
0620	1038	Program: Izrada prostorno-planske dokumentacije	30.000,00	76.625,00	0,00	0,00%
	K103802	Kapitalni projekt: Izmjene UPU-a za naselje Lepoglava	30.000,00	76.625,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Pomoći		30.000,00	76.625,00	0,00	0,00%

35	Subvencije	2.000,00		2.000,00		1.100,00	55,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora					1.100,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima					0,00	
0421	Aktivnost: Sufinanciranje savjetodavne službe i otkupnih stanica, projekata razvoja poljoprivrede	15.000,00	15.000,00	15.000,00	378,38		2,52%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	378,38		2,52%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	378,38		2,52%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	378,38		2,52%
3235	Zakupnine i najamnine				378,38		
0421	A101903 Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinsekcije	9.290,00	9.290,00	9.290,00	6.723,97		72,38%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	9.290,00	9.290,00	9.290,00	6.723,97		72,38%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.290,00	9.290,00	9.290,00	6.723,97		72,38%
32	Materijalni rashodi	9.290,00	9.290,00	9.290,00	6.723,97		72,38%
3234	Komunalne usluge				6.723,97		72,38%
3235	Zakupnine i najamnine				5.543,55		72,38%
3299	Ostali nespomenuti rashodi: poslovanja				0,00		
0421	T101907 Tekući projekt: Potpore za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima	19.910,00	19.910,00	19.910,00	18.883,31		94,84%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	19.910,00	19.910,00	19.910,00	18.883,31		94,84%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.910,00	19.910,00	19.910,00	18.883,31		94,84%
35	Subvencije	19.910,00	19.910,00	19.910,00	18.883,31		94,84%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				18.883,31		94,84%
GLAVA 00402 Turizam i kultura		392.300,00	400.300,00	155.014,27			38,72%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	348.520,00	356.520,00	135.250,33			37,94%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	348.520,00	356.520,00	135.250,33			37,94%
	Izvor 4. Pomoći	43.780,00	43.780,00	19.763,94			45,14%
	Izvor 4.1. Pomoći	43.780,00	43.780,00	19.763,94			45,14%
1020	Program: Razvoj turizma i turističke ponude	210.300,00	218.300,00	67.292,05			30,83%
0473	A102001 Aktivnost: Sufinanciranje rada Turističke zajednice	27.000,00	27.000,00	16.000,00			59,26%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	27.000,00	27.000,00	16.000,00			59,26%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	27.000,00	27.000,00	16.000,00			59,26%
38	Ostali rashodi	27.000,00	27.000,00	16.000,00			59,26%
3811	Tekuće donacije u novcu			16.000,00			
0473	A102002 Aktivnost: Ostali programi turističke ponude	50.300,00	50.300,00	27.192,00			54,06%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	50.300,00	50.300,00	27.192,00			54,06%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.300,00	50.300,00	27.192,00			54,06%
35	Subvencije	47.800,00	47.800,00	23.892,00			49,98%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			23.892,00			
38	Ostali rashodi	2.500,00	2.500,00	3.300,00			132,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.300,00			
0473	T102001 Tekući projekt: Lepoglavski dani	13.000,00	18.000,00	18.000,00			100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	13.000,00	18.000,00	18.000,00			100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.000,00	18.000,00	18.000,00			100,00%
35	Subvencije	10.000,00	13.000,00	13.000,00			100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			13.000,00			
38	Ostali rashodi	3.000,00	5.000,00	5.000,00			100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00			
0473	T102002 Tekući projekt: Jailhouse festival	10.000,00	10.000,00	10.000,00			0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00			0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00			0,00%

0473	35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	0,00%
	T102003	Tekuci projekt: Dani sporta, zabave i kulture Višnjica	10.000,00	10.000,00	0,00%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00%
	35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	0,00%
0820	T102004	Tekuci projekt: Čipkarski festival	48.000,00	1.406,25	2,93%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	48.000,00	1.406,25	2,93%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	48.000,00	1.406,25	2,93%
	32	Materijalni rashodi	48.000,00	1.406,25	8,02%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.540,00	1.406,25	
	35	Subvencije	20.460,00	0,00	0,00%
	38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
0820	T102006	Tekuci projekt: Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	15.000,00	15.000,00	0,00%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	0,00%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
0473	T102007	Tekuci projekt: Advent u Lepoglavi	16.000,00	16.000,00	0,00%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	0,00%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	0,00%
	35	Subvencije	13.000,00	0,00	0,00%
	38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
0820	T102008	Tekuci projekt: Europa za građane	16.000,00	16.000,00	0,00%
		Izvor 4. Pomoći	16.000,00	16.000,00	0,00%
		Izvor 4.1. Pomoći	16.000,00	16.000,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00%
0473	T102009	Tekuci projekt: Valentinovo i Uskrs u Lepoglavi	5.000,00	4.693,80	93,88%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.000,00	4.693,80	93,88%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	4.693,80	93,88%
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.693,80	93,88%
	3239	Ostale usluge	3.897,31	3.897,31	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	796,49	796,49	
0820	T102010	Tekuci projekt: Zaštita, izrada te popunjavanje i definiranje fundusa čipke	3.000,00	3.000,00	0,00%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00%
	35	Subvencije	3.000,00	3.000,00	0,00%
	1021	Program: Javne potrebe u kulturi	108.330,00	108.330,00	52,52%
0820	A102101	Aktivnost: Vjerske manifestacije - TZ	3.000,00	3.000,00	0,00%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00%
	38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
0820	A102102	Aktivnost: Redovan rad Gradske knjižnice	101.430,00	56.897,97	56,10%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	73.650,00	37.134,03	50,42%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	73.650,00	37.134,03	50,42%
	31	Rashodi za zaposlene	52.240,00	27.937,11	53,48%
	3111	Plaće za redovan rad	18.182,90	18.182,90	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.600,00	1.600,00	
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	4.424,07	4.424,07	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.730,14	3.730,14	
	32	Materijalni rashodi	20.460,00	8.644,42	42,25%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.621,13	2.621,13	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	640,10	640,10	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.248,84			
3223	Energija				922,88			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				395,14			
3233	Usluge promidžbe i informiranja				240,00			
3234	Komunalne usluge				28,41			
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.789,96			
3238	Računalne usluge				595,38			
3239	Ostale usluge				62,75			
3293	Reprezentacija				49,83			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50,00			
34	Financijski rashodi			950,00	552,50			58,16%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				552,50			
Izvor 4. Pomoći								
Izvor 4.1. Pomoći								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			27.780,00	19.763,94			71,14%
427	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.780,00	19.763,94			71,14%
4241	Knjige				1.499,60			
0820	A102103 Aktivnost: Glazbene radionice za djecu			3.900,00	18.264,34			
Izvor 1. Opći prihodi i primici				3.900,00	0,00			0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				3.900,00	0,00			0,00%
35	Subvencije			3.900,00	0,00			0,00%
1022	Program: Očuvanje kulturne baštine			73.670,00	30.824,25			41,84%
0820	A102202 Aktivnost: Promocija kulturne baštine			34.700,00	17.436,00			50,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				34.700,00	17.436,00			50,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				34.700,00	17.436,00			50,25%
35	Subvencije			34.700,00	17.436,00			50,25%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			34.700,00	17.436,00			
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				17.436,00			
0820	A102203 Aktivnost: Sufinanciranje razvoja lepoplavske čipke			6.640,00	0,00			2,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				6.640,00	188,25			2,84%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				6.640,00	188,25			2,84%
32	Materijalni rashodi			6.640,00	188,25			2,84%
3239	Ostale usluge			6.640,00	188,25			2,84%
0830	A102204 Aktivnost: Potpore za izdavačke aktivnosti			1.330,00	188,25			
Izvor 1. Opći prihodi i primici				1.330,00	0,00			0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				1.330,00	0,00			0,00%
38	Ostali rashodi			1.330,00	0,00			0,00%
0840	A102205 Aktivnost: Sufinanciranje vjerskih zajednica			31.000,00	0,00			0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				31.000,00	13.200,00			42,58%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				31.000,00	13.200,00			42,58%
38	Ostali rashodi			31.000,00	13.200,00			42,58%
3811	Tekuće donacije u novcu			31.000,00	13.200,00			42,58%
GLAVA 00403 Sport i rekreacija				249.850,00	68.934,02			25,26%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				66.400,00	76.400,00			13,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				66.400,00	76.400,00			13,77%
Izvor 4. Pomoći				160.450,00	173.450,00			33,68%
Izvor 4.1. Pomoći				160.450,00	173.450,00			33,68%
Izvor 9. Višak prihoda i primitaka				23.000,00	0,00			0,00%
Izvor 9.1. Višak prihoda				23.000,00	0,00			0,00%
1023	Program: Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti			123.850,00	65.909,02			53,22%
0810	A102301 Aktivnost: Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave			108.850,00	58.415,02			53,67%

0810	Izvor 4. Pomoći	108.850,00	108.850,00	58.415,02	53,67%
	Izvor 4.1. Pomoći	108.850,00	108.850,00	58.415,02	53,67%
38	Ostali rashodi	108.850,00	108.850,00	58.415,02	53,67%
3811	Tekuće donacije u novcu				
A102302	Aktivnost: Održavanje sportske infrastrukture	15.000,00	15.000,00	7.494,00	49,96%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	7.494,00	49,96%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	7.494,00	49,96%
35	Subvencije	15.000,00	15.000,00	7.494,00	49,96%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.494,00	49,96%
1024	Program: Izgradnja i održavanje sportskih objekata	126.000,00	149.000,00	3.025,00	2,03%
0810	Kapitalni projekt: Nabava sportske opreme	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
K102401	Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
K102402	Kapitalni projekt: Nabava dječjih igrala i ograda	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
K102411	Kapitalni projekt: Dječja igrala na Sportskom centru	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	28.000,00	41.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Pomoći	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Pomoći	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.600,00	39.600,00	0,00	0,00%
K102413	Kapitalni projekt: Izgradnja sanitarnog čvora SRC	26.600,00	39.600,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Pomoći	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Pomoći	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
K102414	Kapitalni projekt: Izgradnja rasvjete SRC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
K102415	Kapitalni projekt: Izgradnja staze SRC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
T102401	Tekući projekt: Održavanje sportske opreme	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
T102402	Tekući projekt: Održavanje sportskih građevina	20.000,00	30.000,00	3.025,00	10,08%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	20.000,00	30.000,00	3.025,00	10,08%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	30.000,00	3.025,00	10,08%
32	Materijalni rashodi	13.300,00	19.300,00	3.025,00	15,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.700,00	10.700,00	0,00	0,00%
T102404	Tekući projekt: Sanacija igrališta uz Društveni dom Bednjica	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 9. Višak prihoda i primitaka	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 9.1. Višak prihoda	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%
GLAVA 00404	Odgodj i obrazovanje	1.035.504,00	1.035.504,00	526.400,95	50,84%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	546.404,00	546.404,00	386.580,58	70,75%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	546.404,00	546.404,00	386.580,58	70,75%
	Izvor 2. Vlastiti prihodi	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00%
	Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00%
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	144.400,00	144.400,00	108.185,98	74,92%
	Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	144.400,00	144.400,00	108.185,98	74,92%
	Izvor 4. Pomoći	340.900,00	340.900,00	31.634,39	9,28%
	Izvor 4.1. Pomoći	340.900,00	340.900,00	31.634,39	9,28%
1024	Program: Izgradnja i održavanje sportskih objekata	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
0810	K102416 Kapitalni projekt: Izgradnja tribina Žarovnica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Pomoći	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Pomoći	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
1025	Program: Predškolski odgoj	364.614,00	364.614,00	463.833,50	53,65%
0911	A102501 Aktivnost: Sufinanciranje participacije u privatnim vrtićima	59.800,00	59.800,00	23.837,14	39,86%
	Izvor 4. Pomoći	59.800,00	59.800,00	23.837,14	39,86%
	Izvor 4.1. Pomoći	59.800,00	59.800,00	23.837,14	39,86%
35	Subvencije	59.800,00	59.800,00	23.837,14	39,86%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			0,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			0,00	
0911	A102502 Aktivnost: Redovan rad Dječjeg vrtića Lepoglava	576.543,00	576.543,00	318.124,09	55,18%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	226.543,00	226.543,00	224.680,00	99,18%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	226.543,00	226.543,00	224.680,00	99,18%
31	Rashodi za zaposlene	198.543,00	198.543,00	215.302,51	108,44%
3111	Plaće za redovan rad			171.090,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.343,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.868,33	
32	Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	9.377,49	33,49%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.621,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			195,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61,05	
3222	Materijal i sirovine			1.556,48	
3223	Energija			1.280,52	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			80,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66,36	
3234	Komunalne usluge			409,56	
3239	Ostale usluge			21,24	
3293	Reprezentacija			85,11	
	Izvor 2. Vlastiti prihodi	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00%
	Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	96.100,00	96.100,00	85.646,84	89,12%
	Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	96.100,00	96.100,00	85.646,84	89,12%
31	Rashodi za zaposlene			0,00	
3111	Plaće za redovan rad			43.990,42	
32	Materijalni rashodi	96.100,00	96.100,00	41.005,90	42,67%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			266,00	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.093,51		
3222	Materijal i sirovine				16.603,70		
3223	Energija				4.996,56		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.165,44		
3225	Sitni inventar i auto gume				1.018,86		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				70,68		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				541,64		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.642,16		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				673,72		
3234	Komunalne usluge				883,75		
3235	Zakupnine i najamnine				232,26		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				268,28		
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.367,56		
3238	Računalne usluge				817,94		
3239	Ostale usluge				42,48		
3292	Premije osiguranja				1.088,64		
3293	Reprezentacija				63,39		
3295	Pristojbe i naknade				169,33		
34	Financijski rashodi		0,00		650,52		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				7.797,25		3,11%
Izvor 4. Pomoći					7.797,25		3,11%
Izvor 4.1. Pomoći					0,00		0,00%
31	Rashodi za zaposlene		251.100,00		7.797,25		708,84%
32	Materijalni rashodi		251.100,00		7.797,25		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		250.000,00		7.797,25		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.100,00		7.797,25		
3222	Materijal i sirovine				6.451,98		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				469,38		
A102503	Aktivnost: Redovan rad Dječjeg vrtića Višnjica				829,64		
Izvor 1. Opći prihodi i primici			213.271,00		121.872,27		57,14%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			163.971,00		99.333,13		60,58%
31	Rashodi za zaposlene		163.971,00		99.333,13		60,58%
3111	Plaće za redovan rad		158.541,00		97.093,42		61,24%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				81.015,74		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				4.527,42		
32	Materijalni rashodi		5.430,00		11.550,26		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				2.239,71		41,25%
Izvor 2. Vlastiti prihodi			1.000,00		0,00		0,00%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi			1.000,00		0,00		0,00%
32	Materijalni rashodi		1.000,00		0,00		0,00%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene			48.300,00		22.539,14		46,66%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene			48.300,00		22.539,14		46,66%
32	Materijalni rashodi		48.300,00		22.539,14		46,66%
3211	Službena putovanja				84,11		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.107,47		
3222	Materijal i sirovine				9.963,07		
3223	Energija				2.078,30		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				755,67		
3225	Sitni inventar i auto gume				46,25		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				433,32		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.814,09		

3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna						4.070,00	
0960	T102602 Tekući projekt: Nagrade učenicima i mentorima	4.000,00	4.000,00				5.700,62	142,52%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00				5.700,62	142,52%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00				5.700,62	142,52%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00				5.700,62	142,52%
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						5.700,62	
0960	T102604 Tekući projekt: Nabava radnih bilježnica za učenike OŠ	30.000,00	30.000,00				0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00				0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00				0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00				0,00	0,00%
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00				0,00	0,00%
1027	Program: Stipendiranje učenika i studenata	34.500,00	34.500,00				30.132,00	87,34%
0950	T102701 Tekući projekt: Stipendiranje studenata	33.000,00	33.000,00				30.132,00	91,31%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	33.000,00	33.000,00				30.132,00	91,31%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	33.000,00	33.000,00				30.132,00	91,31%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.000,00	33.000,00				30.132,00	91,31%
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.000,00	33.000,00				30.132,00	91,31%
3721	Tekući projekt: Nagrade učenicima i studentima za izvrsnost	1.500,00	1.500,00				0,00	0,00%
0950	T102702 Tekući projekt: Nagrade učenicima i studentima za izvrsnost	1.500,00	1.500,00				0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00				0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00				0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00				0,00	0,00%
	GLAVA 00405 Zdravstvo	2.650,00	2.650,00				11,25	0,42%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.650,00	2.650,00				11,25	0,42%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.650,00	2.650,00				11,25	0,42%
1028	Program: Dodatne usluge u zdravstvu i preventivi	2.650,00	2.650,00				11,25	0,42%
0721	A102802 Aktivnost: Sufinanciranje rada sektorskih ambulanti	2.650,00	2.650,00				11,25	0,42%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.650,00	2.650,00				11,25	0,42%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.650,00	2.650,00				11,25	0,42%
32	Materijalni rashodi	2.650,00	2.650,00				11,25	0,42%
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						11,25	
3299	GLAVA 00406 Zaštita i spašavanje	395.700,00	321.700,00				71.060,35	22,09%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	171.700,00	171.700,00				71.060,35	41,39%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	171.700,00	171.700,00				71.060,35	41,39%
	Izvor 7. Namjenski primici od zaduživanja	224.000,00	150.000,00				0,00	0,00%
	Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja	224.000,00	150.000,00				0,00	0,00%
1029	Program: Zaštita od požara	309.700,00	235.700,00				68.785,35	23,18%
0320	A102901 Aktivnost: Djelovanje Vatrogasne zajednice i DVD-a na području Lepoglave	135.700,00	135.700,00				68.785,35	50,69%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	135.700,00	135.700,00				68.785,35	50,69%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	135.700,00	135.700,00				68.785,35	50,69%
38	Ostali rashodi	135.700,00	135.700,00				68.785,35	50,69%
	Tekuće donacije u novcu						68.785,35	
0620	K102901 Kapitalni projekt: Sufinanciranje energetske učinkovitosti DVD Višnjica	174.000,00	100.000,00				0,00	0,00%
	Izvor 7. Namjenski primici od zaduživanja	174.000,00	100.000,00				0,00	0,00%
	Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja	174.000,00	100.000,00				0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	174.000,00	100.000,00				0,00	0,00%
	Program: Civilna zaštita i Gorska služba spašavanja	86.000,00	86.000,00				2.275,00	2,65%
0320	A103001 Aktivnost: Financiranje civilne zaštite	12.000,00	12.000,00				2.275,00	18,96%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00				2.275,00	18,96%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00				2.275,00	18,96%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00				2.275,00	18,96%
	Intelektualne i osobne usluge						1.162,50	
3237	Ostale usluge						1.112,50	

0320	A103002	Aktivnost: Financiranje Gorske službe spašavanja	2.000,00	2.000,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	0,00%
	38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00%
0620	K103001	Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje vatrogasnog centra Lepoglava	50.000,00	50.000,00	0,00%
	Izvor 7. Namjenski primici od zaduživanja		50.000,00	50.000,00	0,00%
	Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja		50.000,00	50.000,00	0,00%
	38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00%
0610	T103002	Tekući projekt: Pomoć za elementarne nepogode	7.000,00	7.000,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	0,00%
	38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00%
0320	T103004	Tekući projekt: Ostali programi u sustavu socijalne skrbi i civilne zaštite	15.000,00	15.000,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00%
	38	Ostali rashodi	11.000,00	11.000,00	0,00%
	GLAVA 00407 Socijalna skrb		4.000,00	4.000,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		198.310,00	203.400,00	71,817,14
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		181.770,00	186.860,00	66,117,13
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		181.770,00	186.860,00	66,117,13
	Izvor 4. Pomoći		16.540,00	16.540,00	5,700,01
	Izvor 4.1. Pomoći		16.540,00	16.540,00	5,700,01
1060	1031	Program: Socijalna skrb	126.860,00	131.950,00	42,093,87
	A103101	Aktivnost: Podmirenje troškova stanovanja	15.000,00	15.000,00	6,995,46
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	6,995,46
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	6,995,46
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	6,995,46
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.521,16	3.521,16	3,521,16
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.474,30	3.474,30	3,474,30
1090	A103102	Aktivnost: Sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama	700,00	700,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		700,00	700,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		700,00	700,00	0,00%
1070	A103103	Aktivnost: Jednokratne pomoći u novcu i naravi	700,00	700,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		700,00	700,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		700,00	700,00	0,00%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.540,00	26.540,00	17,327,41
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	11,627,40
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	11,627,40
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	11,627,40
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.050,29	7.050,29	7,050,29
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.577,11	4.577,11	4,577,11
	Izvor 4. Pomoći		16.540,00	16.540,00	5,700,01
	Izvor 4.1. Pomoći		16.540,00	16.540,00	5,700,01
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.540,00	16.540,00	5,700,01
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200,00	200,00	0,00%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.500,01	5.500,01	5,500,01
1040	A103104	Aktivnost: Božićni pakloni za djecu	3.320,00	3.320,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.320,00	3.320,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.320,00	3.320,00	0,00%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.320,00	3.320,00	0,00%
	A103106	Aktivnost: Potpora za novorođeno dijete	39.820,00	39.820,00	8,375,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		39.820,00	39.820,00	8,375,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.820,00	39.820,00	8,375,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.820,00	39.820,00	8.375,00	21,03%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.375,00	
1020	A103107 Aktivnost: Pomoć osobama starije životne dobi - božićnica ili uskrsnica	19.910,00	25.000,00	5.910,00	23,64%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	19.910,00	25.000,00	5.910,00	23,64%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.910,00	25.000,00	5.910,00	23,64%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	19.910,00	25.000,00	5.910,00	23,64%
1070	A103108 Aktivnost: Podmirenje troškova pogreba	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
1070	A103110 Aktivnost: Pobožšanje zdravstvenog standarda građana	13.270,00	13.270,00	3.486,00	26,27%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	13.270,00	13.270,00	3.486,00	26,27%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.270,00	13.270,00	3.486,00	26,27%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	13.270,00	13.270,00	3.486,00	26,27%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	13.270,00	13.270,00	3.486,00	26,27%
0610	A103111 Aktivnost: Sufinanciranje građanima izrada dokumentacije za obnovljive izvore energije	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
1090	1032 Program: Humanitarna skrb	10.620,00	10.620,00	4.676,55	44,04%
	A103201 Aktivnost: Djelatnost Crvenog križa	10.620,00	10.620,00	4.676,55	44,04%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.620,00	10.620,00	4.676,55	44,04%
38	Ostali rashodi	10.620,00	10.620,00	4.676,55	44,04%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.620,00	10.620,00	4.676,55	44,04%
0412	1033 Program: Pomoć u kući u suradnji sa Hrvatskim crvenim križom Varaždinske županije	21.000,00	21.000,00	17.000,00	80,95%
	Tekući projekt: Pomoć u kući u suradnji sa Hrvatskim crvenim križom Varaždinska županija	21.000,00	21.000,00	17.000,00	80,95%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	21.000,00	21.000,00	17.000,00	80,95%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	21.000,00	21.000,00	17.000,00	80,95%
38	Ostali rashodi	21.000,00	21.000,00	17.000,00	80,95%
3811	Tekuće donacije u novcu	21.000,00	21.000,00	17.000,00	80,95%
1070	1035 Program: Poticajne mjere za mlade obitelji	26.540,00	26.540,00	0,00	0,00%
	T103502 Tekući projekt: Poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji	26.540,00	26.540,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	26.540,00	26.540,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	26.540,00	26.540,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.540,00	26.540,00	0,00	0,00%
1060	1036 Program: Aktivnosti i mjere u vezi gospodarenja otpadom	13.290,00	13.290,00	8.046,72	60,55%
	A103601 Aktivnost: Oslobođenje plaćanja komunalnog otpada - staračka domaćinstva	9.290,00	9.290,00	7.450,06	80,19%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	9.290,00	9.290,00	7.450,06	80,19%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.290,00	9.290,00	7.450,06	80,19%
32	Materijalni rashodi	9.290,00	9.290,00	7.450,06	80,19%
3234	Komunalne usluge	9.290,00	9.290,00	7.450,06	80,19%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
1060	A103602 Aktivnost: Trošak financiranja vreća za pelene	4.000,00	4.000,00	596,66	14,92%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	596,66	14,92%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	596,66	14,92%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	596,66	14,92%

3239	Ostale usluge			596.66		
	GLAVA 00408 Udruge građana					
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		59.050,00	59.050,00	55.000,00	93,14%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		59.050,00	59.050,00	55.000,00	93,14%
	1034 Program: Razvoj civilnog društva					
0860	A103401 Aktivnost: Potpore udrugama građana		59.050,00	59.050,00	55.000,00	93,14%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
0860	T103401 Tekući projekt: Pridruži se - aktivni u mirovini		2.650,00	2.650,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.650,00	2.650,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.650,00	2.650,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi		2.650,00	2.650,00	0,00	0,00%
0860	T103403 Tekući projekt: Sufinanciranje djelatnosti zaklada		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%



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. - 30.06.2024.

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2024. GODINU

1. UVOD

Sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te rokovi sastavljanja i podnošenja predstavničkom tijelu JLS definirani su Zakonom o proračunu (NN 144/21) (dalje u tekstu: Zakon).

Na sadržaj polugodišnjeg 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 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2024. 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 2024. godinu.

Financiranje javnih rashoda Grada Lepoglave tijekom 2024. godine izvršeno je temeljem Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu, usvojenih na 20. sjednici Gradskog vijeća održanoj 20.12.2023. godine (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 120/23) te I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije 46/24) donijete na 23. sjednici Gradskog vijeća održanoj 16. svibnja 2024. godine.

Sukladno odredbama Zakona i Uputama za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2024. - 2026. 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 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Lepoglave održanoj 20. prosinca 2023. godine (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 120/23). Opći dio proračuna sadrži:

UKUPNI PRIHODI	7.330.384,00
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	436.360,00
UKUPNI RASHODI	7.701.754,00
IZDACI ZA OTPLATE ZAJMOVA	364.990,00
SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE (VIŠAK)	300.000,00
PRORAČUN UKUPNO	
PRIHODI I PRIMICI - UKUPNO	8.066.744,00
RASHODI I IZDACI - UKUPNO	8.066.744,00

Tijekom 2024. godine uslijedile su I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu 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.

U skladu s čl. 45. Zakona. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije 46/24) donijete su na 23. sjednici Gradskog vijeća održanoj 16. svibnja 2024. godine. Opći dio proračuna sadrži:

UKUPNI PRIHODI	8.277.419,00
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	362.360,00
UKUPNI RASHODI	8.574.789,00
IZDACI ZA OTPLATE ZAJMOVA	364.990,00
SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE (VIŠAK)	300.000,00
PRORAČUN UKUPNO	
PRIHODI I PRIMICI - UKUPNO	8.939.779,00
RASHODI I IZDACI - UKUPNO	8.939.779,00

▪ OPĆI DIO PRORAČUNA

Tablica 1. Ostvareni prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna Grada Lepoglave za razdoblje siječanj - lipanj 2024. godine

Opis	Plan za 1-12/2024.	Ostvarenje za 1-6/2024.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
1. PRIHODI POSLOVANJA	8.044.479,00	2.088.553,47	25,96
1.1. Prihodi poslovanja - Grad Proračun	7.876.039,00	1.986.606,67	25,22
1.2. Prihodi poslovanja - vrtić (vlastiti)	149.300,00	83.414,80	55,87
1.3. Prihodi poslovanja - knjižnica (vlastiti)	19.140,00	18.532,00	96,82
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	232.940,00	213.827,71	91,80
2.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Grad proračun	232.940,00	213.827,71	91,80
UKUPNI PRIHODI	8.277.419,00	2.302.381,18	27,82
3. RASHODI POSLOVANJA	6.045.334,00	1.835.550,63	30,36
3.1. Rashodi poslovanja- Grad Proračun	5.904.674,00	1.720.892,16	29,14
3.2. Rashodi poslovanja - vrtić	789.814,00	439.996,36	55,71
	(-640.514,00)	(-320.256,96)	
3.3. Rashodi poslovanja - knjižnica	73.650,00	37.134,03	50,42
	(-82.290,00)	(-42.214,96)	
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.529.455,00	212.233,18	8,39
4.1. Rash.za nab. nef. imov. - Grad Proračun	2.501.675,00	192.469,24	7,69
4.2. Rash.za nab. nef. imov. - vrtić	0,00		
4.3. Rash.za nab. nef. imov. - knjižnica	27.780,00	19.763,94	71,14
UKUPNI RASHODI	8.574.789,00	2.047.783,81	23,88
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	362.360,00	0,00	
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	364.990,00	197.257,59	54,04
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-2.630,00	-197.257,59	7.500,29
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	300.000,00	348.413,20	116,14
1. Višak/manjak prihoda - Grad Lepoglava		338.502,44	
2. Višak/manjak prihoda - Dječji vrtić Lepoglava		6.230,16	
3. Višak/manjak prihoda - Gradska knjižnica Lepoglava		3.680,60	
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	300.000,00	348.413,20	116,14
D. VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	0,00	405.752,98	

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 57.339,78 eura.

UKUPNI PRIHODI su ostvareni u iznosu od 2.302.381,18 eura što je 27,82 % plana, a čine ih prihodi poslovanja u iznosu od 2.088.553,47 eura te prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 213.827,71 eura.

UKUPNI RASHODI su izvršeni u iznosu od 2.047.783,81 eura što je 23,88 % plana, a odnose se na rashode poslovanja u iznosu 1.835.550,63 eura i na rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 212.233,18 eura.

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE ostvareno je u iznosu od - 197.257,59 eura.

Donos viška iz prethodnih godina iznosi 348.413,20 eura te uzevši u obzir višak tekuće godine proizlazi pozitivan financijski rezultat, a to je višak u iznosu od 405.752,98 eura.

Tablica 2 . Ukupan višak/manjak po korisnicima

KORISNIK	PRIHODI 1-6/2024	RASHODI 1-6/2024	TEKUĆI VIŠAK/MANJAK	VIŠAK/MANJAK PRETHODNE GODINE	REZULTAT
Grad Lepoglava	32.200.434,38	2.110.618,99	89.815,39	338.502,44	428.317,83
Gradska knjižnica Ivana Belostenca	60.746,96 (- 42.214,96)	56.897,97 (- 42.214,96)	3.848,99	3.680,60	7.529,59
Dječji vrtić Lepoglava	403.671,76 (- 320.256,96)	439.996,36 (- 320.256,96)	-36.324,60	6.230,16	-30.094,44
UKUPNO	2.302.381,18	2.245.041,40	57.339,78	348.413,20	405.752,98

U razdoblju od 1-6/2024. ostvaren je tekući višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima proračuna i proračunskih korisnika te on iznosi 57.339,78 eura. Preneseni višak prihoda iz 2023. godine iznosi 348.413,20 eura te se u slijedeće razdoblje prenosi višak sredstava u iznosu od 405.752,98 eura.

▪ **PRIHODI I PRIMICI**

Tablica 3. Ostvarenje prihoda Proračuna Grada Lepoglave u razdoblju 1-6/2024. godine u odnosu na ostvarenje prihoda u istom razdoblju 2023. godine i plan za 2024. godinu

Konto	Vrsta prihoda	Ostvarenje 1-6/2023.	Plan 2024.	Ostvarenje 1-6/2024.	24/23	24/24
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.808.391,77	8.044.479,00	2.088.553,47	54,84	25,96
61	PRIHODI OD POREZA	1.136.787,90	2.368.534,00	1.174.527,85	103,32	49,59
611	Porez i prizrez na dohodak	1.095.962,32		1.118.682,70	102,07	
613	Porezi na imovinu	28.777,27		41.934,43	145,72	
614	Porezi na robu i usluge	12.048,31		13.910,72	115,46	
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.440.985,58	5.153.245,00	639.448,86	26,20	12,41
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	7.930,00				
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	681.965,17		639.448,86	93,77	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	21.578,62				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.729.511,79				
64	PRIHODI OD IMOVINE	48.084,11	80.000,00	52.167,98	108,49	65,21
641	Prihodi od financijske imovine	5.510,30		4.928,13	89,43	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	42.573,81		47.239,85	110,96	
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINSTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	165.773,71	430.000,00	176.674,28	106,58	41,09
651	Administrativne I upravne pristojbe	1.026,82		142,84	13,91	
652	Prihodi po posebnim propisima	100.436,18		109.916,06	109,44	
653	Komunalni doprinosi i naknade	64.310,71		66.615,38	103,58	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	15.991,33	3.800,00	780,78	4,88	20,55
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.713,31		280,78	4,18	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	9.278,02		500,00	5,39	
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	769,14	8.900,00	44.953,72	5.844,67	505,10
681	Kazne i upravne mjere	345,00		146,23	42,39	
683	Ostali prihodi	424,14		44.807,49	10.564,32	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.105,84	232.940,00	213.827,71	3.009,18	91,80

71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.757,29	223.000,00	212.787,07	3.149,00	95,42
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6.757,29		212.787,07	3.149,00	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	348,55	9.940,00	1.040,64	298,56	10,47
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	348,55		1.040,64	298,56	
SVEUKUPNO		3.815.497,61	8.277.419,00	2.302.381,18	60,34	27,82

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi proračuna za 2024. godinu planirani u iznosu od 8.277.419,00 eura, a ostvarenje istih u izvještajnom razdoblju iznosi 2.302.381,18 eura ili 27,82 % plana.

Prihodi ostvareni u razdoblju izvještavanja manji su u odnosu na ostvarene prihode u istom razdoblju prethodne godine za 1.513.116,43 eura odnosno za 72,18 %.

U strukturi ostvarenih prihoda najveći udio čine prihodi od poreza s iznosom ostvarenja od 1.174.527,85 eura i udjelom od 51,01 % u ukupnim приходima, a slijede prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračun ostvareni u iznosu od 639.448,86 eura s udjelom 27,77 % i i prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni u iznosu od 176.674,28 eura s udjelom 7,67 %.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja su Planom Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu planirani na godišnjoj razini u iznosu od 8.044.479,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 2.088.553,47 eura što čini 25,96 % plana. U odnosu na isto razdoblje 2023. godine, kada su prihodi poslovanja ostvareni u iznosu od 3.808.391,77 eura, ostvarenje prihoda je manje za 45,16 %. Čine ih prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija, te kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza jedni su od najznačajnijih prihoda poslovanja s ostvarenjem u iznosu od 1.174.527,85 eura što je za 50,41 % manje u odnosu na prethodnu, 2023. 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 1.118.682,70 eura te su u odnosu na 2023. godinu veći su za 22.720,38 eura tj. 2,07 %.

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 41.934,43 eura od čega je:

- porez na kuće za odmor 1.463,94 eura
- porez na korištenje javnih površina 40,56 eura
- porez na promet nekretnina 40.429,93 eura

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine porezi na imovinu bilježe povećanje za 13.157,16 eura ili 45,72 % pri čemu prihodi s osnove stalnih poreza na nepokretnu imovinu bilježe smanjenje u iznosu od 744,87 eura (33,11 %), a prihodi od poreza na promet nekretnina bilježe povećanje 13.902,03 eura (52,41 %).

Ostvarenje **prihoda od poreza na robu i usluge** iznosi 13.910,72 eura što je 15,46 % više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. Navedena skupina prihoda obuhvaća porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji bilježi povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 16,51 %.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Ukupni prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u izvještajnom razdoblju 2024. godine ostvareni su u iznosu od 639.448,86 eura ili 12,41 % godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu, 2023. godinu za 73,80 % manje. Sredstva su doznačena sukladno ugovornim obavezama i u skladu s realizacijom projekata. Ostvarene pomoći odnose se na:

TEKUĆE POMOĆI	IZNOS (eur)
Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	613.478,90
Državni proračun - Kompenzacijska mjera - sredstva fiskalnog izravnanja	422.456,75
Ministarstvo znanosti i obrazovanja - Fiskalna održivost dječjih vrtića	174.054,00
Državni proračun - Sredstva za umanjenja el. energije temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske	14.968,15
Državni proračun - 28. Međunarodni festival čipke	2.000,00
KAPITALNE POMOĆI	8.192,96
Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.192,96
Središnji državni ured za demografiju i mlade	8.192,96
UKUPNO	621.671,86

Preostali iznos od 17.777,00 eura odnosi se na pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici u izvještajnom razdoblju 2023. godine. Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava ostvarila je pomoći u iznosu od 17.300,00 eura dok je Dječji vrtić Lepoglava ostvario pomoći u iznosu od 477,00 eura.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 52.167,98 eura ili 65,21 % godišnjeg plana dok je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine njihovo ostvarenje veće za 8,49 %.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 4.928,13 eura što je 10,57 % manje nego prethodne godine. Ostvarenje prihoda odnosi se na prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, a čije ostvarenje je veće u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 7,35 %

Prihodi od nefinancijske imovine bilježe povećanje u odnosu na prošlu godinu za 10,96 % te iznose 47.239,85 eura. Prihodi su ostvareni s osnove naknada za koncesije, prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknada za korištenje nefinancijske imovine (spomenička renta) i ostalih prihoda od nefinancijske imovine - naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

Naknade za koncesije - ostvareni prihod je 18.179,33 eura. Jedan dio iznosa odnosi se 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 eura, a plaćanje

kvartalno u ratama po 431,35 eura te je po toj osnovi uprihodovano 865,36 eura. Preostali iznos od 17.313,97 eura je prihod s osnove naknade za eksploataciju mineralnih sirovina koju uplaćuje tvrtka Holcim.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine - ostvarenje u iznosu od 28.600,06 eura te bilježi znatno povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi su ostvareni temeljem sklopljenih Ugovora o privremenom korištenju poslovnih prostora u vlasništvu Grada - objekti Društvenih domova, otplate rata za najam stana, korištenje odmarališta u Selcu, godišnju naknadu za služnost koju uplaćuje HAKOM.

Naknada za korištenje nefinancijske imovine - ostvarenje u iznosu od 12,15 eura te predstavlja prihod od spomeničke rente.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine - ostvarenje prihoda u iznosu od 448,31 eura što je za 38,8 % manje u odnosu na 2023. godinu. Prihodi se odnose na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade.

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 176.674,28 eura ili 41,09 % godišnjeg plana te 6,58 % više u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 142,84 (86,09 % manje nego prethodne godine) od čega je 21,33 eura ostvareno od prodaje županijskih, gradskih i općinskih pristojbi i naknada, 54,68 eura ostvareno je od prodaje državnih biljega, 66,93 eura je prihod od ostalih nespomenutih pristojbi i naknada.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su s osnove vodnog doprinosa, doprinosa za šume, mjesnog samodoprinosu i ostalih nespomenutih prihoda u ukupnom iznosu od 109.916,06 eura ili 9,44 % više nego prethodne godine. Najveći dio ovih prihoda čini skupina ostalih nespomenutih prihoda, a čiji najveći udio čine prihodi proračunskih korisnika.

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, 127/171 66/19) u iznosu od 8 % naplaćenoga doprinosa na njihovom području) iznosi 3.810,79 eura.

Doprinos za šume ostvaren je u iznosu od 12.896,91 eura, a uplaćuju ga kvartalno Hrvatske šume sukladno Zakonu o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20, 101/23, 36/24 čl. 69).

Skupina ostalih nespomenutih prihoda ostvarena je u ukupnom iznosu od 93.208,36 eura. Od tog iznosa 82.437,80 eura je prihod Dječjeg vrtića Lepoglava ostvaren od sufinanciranja cijene participacije, 1.232,00 eura je prihod Gradske knjižnice ostvaren od upisnina, a ostatak iznosa od 9.538,56 eura čine ostali nespomenuti prihodi Grada Lepoglave (7.860,00 eura odnosi se na sredstva s osnove refundacije štete od osiguranja, a iznos od 1.678,56 eura je uplata APN-a (povrat sredstava za POS)).

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u ukupnom iznosu od 66.615,38 eura što je za 3,58 % više u odnosu na 2023. godinu. Prihodi s te osnove su isključivo namjenski prihodi proračuna te se odnose na prihod od komunalne naknade. 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 01.01.2024. godine iznosio 2.665,04 eura. U razdoblju od 1-6/2024. godine ukupno je zaduženje iznosilo 112.191,47 eura te su potraživanja na dan 30.06.2024. godine 66.756,74 eura odnosno 29.240,91 eura od stanovništva i 37.515,83 eura od pravnih osoba. U kategoriji pravnih subjekata u izvještajnom razdoblju 2024. godine bilo je 103 obveznika, a u kategoriji stanovništva 2.508 obveznika.

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

Ostvarenje ove skupine prihoda iznosi 780,78 eura te je manje u odnosu na prethodnu godinu za 95,12 %. Od tog iznosa 280,78 eura je prihod od pruženih usluga naplate naknade za uređenje voda pri čemu Grad fakturira Hrvatskim vodama 10 % ostvarenog iznosa naknade temeljem ugovora i izdanih faktura za pružene usluge, a 500,00 eura je prihod Dječjeg vrtića Lepoglava.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi s te osnove ostvareni su u ukupnom iznosu od 44.953,72 eura (>>100 % više nego prethodne godine), a odnose se na prihode od naplaćenih kazni po rješenjima koje izdaje komunalni redar (146,23 eura) i na ostale prihode (44.807,49 eura).

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u izvještajnom razdoblju 2024. godine ostvareni su u iznosu od 213.827,71 eura ili 91,80 % plana te su znatno veći u odnosu na prethodnu godinu. Njihov udio u strukturi ukupnih prihoda je 9,29 %.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju prihode od prodaje zemljišta i ostvareni su u iznosu od 212.787,07 eura ili 95,42 % plana.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 1.040,64 eura što je 10,47 % plana, a u odnosu na ostvarenje prihoda s te osnove prethodne godine došlo je do povećanja u ostvarenju za 198,56 %.

Naplaćeni prihodi u iznosu od 245,55 eura odnose se na prihode od prodaje stanova sa stanarskim pravom. U otkupu se nalaze 3 stana. Grad Lepoglava mjesečno vrši obračun rata po sklopljenim ugovorima o prodaji stanova. 55 % prikupljenih sredstava uplaćuje se u Državni proračun, a ostalih 45 % je prihod grada.

Preostali iznos od 795,09 eura se odnosi na prihode od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade.

RASHODI I IZDACI

Tablica 4. Ostvarenje rashoda Proračuna Grada Lepoglave u razdoblju 1-6/2024. godine u odnosu na ostvarenje rashoda u istom razdoblju 2023. godine i plan za 2024. godinu

Konto	Vrsta rashoda	Ostvarenje 1-6/2023.	Plan 2024.	Ostvarenje 1-6/2024.	24/23	24/24
3	RASHODI POSLOVANJA	3.359.138,54	6.045.334,00	1.835.550,63	54,64	30,36
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	436.513,80	972.404,00	529.669,11	121,34	54,47
311	Plaće	363.774,03		419.203,72	115,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.221,40		28.156,99	197,99	
313	Doprinosi na plaće	58.518,37		82.308,40	140,65	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.433.403,59	3.600.010,00	724.327,61	29,76	20,12
321	Naknade troškova zaposlenima	29.227,89		26.291,56	89,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	375.880,46		215.890,97	57,44	
323	Rashodi za usluge	1.888.059,58		422.101,44	22,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.235,66		60.043,64	42,82	
34	FINANCIJSKI RASHODI	11.033,32	19.580,00	7.817,18	70,85	39,92

342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.541,93		4.844,07	74,05	
343	Ostali financijski rashodi	4.491,39		2.973,11	66,20	
35	SUBVENCije	150.449,18	452.170,00	182.922,45	121,58	40,45
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	108.680,00		139.102,00	127,99	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	41.769,18		43.820,45	104,91	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	9.866,43	183.980,00	73.853,21	748,53	40,14
363	Pomoći umutar opće države			54.331,38		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.866,43		19.521,83	197,86	
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	96.689,90	222.820,00	72.916,43	75,41	32,72
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	96.689,90		72.916,43	75,41	
38	OSTALI RASHODI	221.182,32	594.370,00	244.044,64	110,34	41,06
381	Tekuće donacije	216.499,53		244.044,64	112,72	
382	Kapitalne donacije					
383	Kazne, penali i naknade štete	4.682,79				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	544.165,30	2.529.455,00	212.233,18	39,00	8,39
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		142.300,00			
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	544.165,30	2.266.825,00	150.182,80	27,60	6,63
421	Građevinski objekti	482.030,57		125.074,82	25,95	
422	Postrojenja i oprema	51.908,40		2.969,64	5,72	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.226,33		18.264,34	178,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			3.874,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		120.330,00	62.050,38		51,57
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			62.050,38		
SVEUKUPNO		3.903.303,84	8.574.789,00	2.047.783,81	52,46	23,88

Ukupni rashodi proračuna za 2024. godinu planirani su u iznosu od 8.574.789,00 eura, a njihovo izvršenje u prvoj polovici 2024. godine iznosi 2.047.783,81 eura ili 23,88 % godišnjeg plana dok su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi manji za 47,54 % odnosno za 1.855.520,03 eura. Ukupni rashodi obuhvaćaju rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine pri čemu je udio rashoda poslovanja u ukupnim rashodima 89,64 %, a rashoda za nabavu nefinancijske imovine 10,36 %.

RASHODI POSLOVANJA

U 2024. godini rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 1.835.550,63 eura ili 30,36 % godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu za 45,36 % manje. 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 529.669,11 eura ili 54,47 % plana te čine 28,86 % ukupnih rashoda poslovanja. Obuhvaćaju rashode za plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaću za dužnosnike i službenike gradske uprave i proračunskih korisnika.

Materijalni rashodi

U 2024. godini ova skupina rashoda ostvarena je u ukupnom iznosu od 724.327,61 eura što je 20,12 % plana, a u ukupnim rashodima poslovanja čini udio od 39,46 %. 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, 58,27 %, zatim slijede rashodi za materijal i energiju s 29,81 %, ostali nespomenuti rashodi poslovanja s 8,29 % i naknade troškova zaposlenima s 3,63 %.

Ostvareni materijalni rashodi u prvih šest mjeseci 2024. godine obuhvaćaju rashode Grada i proračunskih korisnika, a obuhvaćaju slijedeće skupine rashoda:

Naknade troškova zaposlenima - rashodi su ostvareni u iznosu od 26.291,56 eura. Od toga je za službena putovanja utrošeno 463,59 eura, za naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život 21.876,10 eura, stručno usavršavanje zaposlenika 3.111,77 eura i za ostale naknade troškova zaposlenima 840,10 eura.

Rashodi za materijal i energiju - rashodi su ostvareni u iznosu od 215.890,97 eura odnosno 42,56 % manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Najveći dio ove skupine rashoda odnosi se na rashode za energiju u iznosu od 124.538,80 eura. Budući da grad ostvaruje prihode koji se odnose na sredstva za umanjeње el. energije temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske (14.968,15 eura) stvarni trošak za energiju iznosi 109.570,65 eura. Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje iznose 36.170,16 eura, materijal i sirovine 28.952,89 eura, uredski materijal i ostale materijalne rashode 16.678,97 eura, sitni inventar i auto gume 9.479,47 eura i za službenu, radnu i zaštitnu odjeću 70,68 eura.

Rashodi za usluge - rashodi su ostvareni u iznosu od 422.101,44 eura ili 77,65 % manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Rashodi obuhvaćaju rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 245.369,19 eura (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 77.869,04 eura, intelektualne i osobne usluge 35.825,70 eura, komunalne usluge 18.158,04 eura, usluge promidžbe i informiranja 13.960,18 eura, usluge telefona pošte i prijevoza 10.919,52 eura, računalne usluge 9.353,05 eura, zakupnine i najamnine 7.550,97 eura i zdravstvene i veterinarske usluge 3.095,75 eura.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - rashodi su izvršeni u iznosu od 60.043,64 eura ili 57,18 % manje u odnosu na 2023. godinu od čega rashodi za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično iznose 15.207,84 eura, za premije osiguranja utrošeno je 6.088,67 eura, reprezentaciju 8.095,89 eura, članarine 1.435,87 eura, pristojbe i naknade 370,39 eura i ostale nespomenute rashode poslovanja 28.844,98 eura.

Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 7.817,18 eura ili 39,92 % plana za 2024. godinu. U strukturi ukupnih rashoda poslovanja ovi rashodi čine 0,42 %. Za kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru utrošeno je 4.844,07 eura (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 2.192,38 eura, zatezne kamate 29,24 eura, te ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 751.49 eura (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 182.922,45 eura što je 40,45 % plana za 2024. godinu, a u strukturi ukupnih rashoda poslovanja čine 9,96 %. Unutar ove skupine rashoda iznos od 139.102,00 eura 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, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 43.820,45 eura. 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 2024. godinu.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Unutar ove skupine rashoda utrošeno je 73.853,21 eura ili 40,14 % od planiranog za 2024. godinu te je njihov udio u ukupnim rashodima poslovanja 4,02 %.

Iznos od 54.331,38 eura utrošen je za izvedene radove prema Sporazumima sa Županijskom upravom za ceste Varaždinske županije, Ljudevita Gaja 4, 42000 Varaždin, (investitor radova) o zajedničkom financiranju radova izgradnje nogostupa i oborinske odvodnje na ŽC pri čemu je Grad Lepoglava obavezan sufinancirati 25% vrijednosti izvedenih radova. Iznos od 18.229,75 eura utrošen je za sufinanciranje produženog boravka u Osnovnoj školi Lepoglava, dok je 1.292,08 eura transferirano je OŠ I. R. Kamenica temeljem Zaključka za postavljanje kamera.

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 72.916,43 eura što je ostvarenje 32,72 % plana za 2024. godinu. U ukupnim rashodima poslovanja ova skupina rashoda čini udio od 3,97 %, a obuhvaćaju naknade prema Programu raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2024. godinu i Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi „Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 34/23.

Najveći dio rashoda iskazan na ovim stavkama odnosi se na naknade građanima i kućanstvima u novcu za koju namjenu je utrošeno ukupno 55.688,45 eura:

- program socijalne zaštite	11.801,45 eura
- studentske stipendije	30.132,00 eura
- potpore za novorođeno dijete	7.845,00 eura
- uskrsnice za umirovljenike	5.910,00 eura

Za naknade građanima i kućanstvima u naravi utrošeno je 17.227,98 eura od čega za program socijalne zaštite 13.551,42 eura, prijevoz učenika OŠ Lepoglava 690,56 eura i za sufinanciranje logopedskih usluga 2.986,00 eura.

Ostali rashodi

Skupina ostalih rashoda izvršena je u ukupnom iznosu od 244.044,64 eura ili 41,06 % plana, a u strukturi ukupnih rashoda poslovanja ova skupina sudjeluje s 13,29 %. Rashodi se odnose na tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale i naknade šteta i izvanredne rashode.

Tekuće donacije - rashodi su ostvareni u iznosu od 244.044,64 eura, a obuhvaćaju financiranje programa:

Tekuće donacije u novcu:

- donacije političkim strankama	2.667,72 eur
- sufinanciranje rada Turističke zajednice	16.000,00 eur
- ostali programi turističke ponude	8.300,00 eur
- donacije vjerskim zajednicama	13.200,00 eur
- program javnih potreba u sportu	58.415,02 eur
- Vatrogasna zajednica grada Lepoglave	68.785,35 eur
- Crveni križ	4.676,55 eur
- potpore udrugama građana	55.000,00 eur
- Crveni križ - program „Pomoć u kući starijim osobama na području Grada Lepoglave u 2023. godini“	17.000,00 eur

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

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 2.529.455,00 eura a njihovo izvršenje u prvih šest mjeseci iznosi 212.233,18 eura ili 8,39 % plana te su također u 2024. godini izvršeni za 61,00 % manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U strukturi ukupnih rashoda sudjeluju s 10,36 %. Rashodi su ostvarivani temeljem plana proračuna i programa gradnje.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - rashodi su ostvareni u iznosu od 150.182,80 eura ili 6,63 % plana, a odnose se na sljedeće skupine rashoda:

- rashodi za građevinske objekte - ostvarenje u iznosu od 125.074,82 eura, rashodi obuhvaćaju:

- poslovni objekti - radovi na izgradnji Vatrogasnog doma Kamenica - 114.315,21 eura
- ceste, željeznice i ostali prometni objekti - provedba stručnog nadzora nad izvođenjem radova Modernizacije nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave metodom površinske obrade - 850,00 eura
- ostali građevinski objekti - radovi na izgradnji javne rasvjete u Ulici Gorica - 9.909,61 eura

- rashodi za postrojenja i opremu - ostvarenje u iznosu od 2.969,64 eura, rashodi obuhvaćaju:
- uredska oprema i namještaj - nabava računala i računalne opreme - 1.470,04 eura,
- uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - izvršenje rashoda unutar ove pozicije odnosi se na proračunskog korisnika Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava - 1.499,60 eura

- knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti - ostvarenje u iznosu od 18.264,34 eura, a odnosi se na nabavu knjiga za Gradsku knjižnicu.

- nematerijalna proizvedena imovina - ostvarenje rashoda u iznosu od 3.874,00 eura za ulaganja u računalne programe.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - rashodi su ostvareni u iznosu od 62.050,38 eura ili 51,57 % plana, a odnose se na: završne radove na izgradnji nadstrešnice uz grobnu kuću Lepoglava (39.433,33 eura) te stručni nadzor (4.000,00 eura) i radove na postavljanju pristupne rampe za osobe s teškoćama u razvoju kod zgrade TKIC (18.617,05 eura).

▪ POSEBNI DIO PRORAČUNA

Tablica 5. Ukupni planirani i izvršeni rashodi Proračuna Grada Lepoglave u razdoblju od 1-16/2024. godine po organizacijskoj klasifikaciji

Razdjel, glava, korisnik			Plan 2024.	Ostvarenje 1-06/2024.	Indeks	Struktura
RAZDJEL	001	GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	211.640,00	81.457,88	38,49	3,7
GLAVA	00101	Gradsko vijeće i mjesni odbori	43.060,00	17.875,56	41,51	0,8
GLAVA	00102	Ured gradonačelnika	168.580,00	63.582,32	37,72	2,9
RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	989.720,00	442.636,88	44,72	20,1
GLAVA	00201	Jedinstveni upravni odjel	989.720,00	442.636,88	44,72	20,1
RAZDJEL	003	KOMUNALNA DJELATNOST	5.271.855,00	700.833,00	13,29	31,22
GLAVA	00301	Komunalna djelatnost - tekuće održavanje	2.232.090,00	390.473,20	17,49	17,7
GLAVA	00302	Komunalna djelatnost - kapitalna ulaganja	3.039.765,00	310.359,80	10,21	13,82
RAZDJEL	004	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.466.564,00	1.020.113,64	41,36	46,3
GLAVA	004 01	Gospodarstvo	171.110,00	71.875,66	42,01	3,3
GLAVA	004 02	Turizam i kultura	400.300,00	155.014,27	38,72	7,0
GLAVA	004 03	Sport i rekreacija	272.850,00	68.934,02	25,26	3,1
GLAVA	004 04	Odgoj i obrazovanje	1.035.504,00	526.400,95	50,84	23,9
GLAVA	004 05	Zdravstvo	2.650,00	11,25	0,42	0,0
GLAVA	004 06	Zaštita i spašavanje	321.700,00	71.060,35	22,09	3,2
GLAVA	004 07	Socijalna skrb	203.400,00	71.817,14	35,31	3,3
GLAVA	004 08	Udruge građana	59.050,00	55.000,00	93,14	2,5
UKUPNO			8.939.779,00	2.245.041,40	25,11	

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

- Gradsko vijeće i ured gradonačelnika 81.457,88 eura ili 3,6 % ukupnih rashoda
- Jedinstveni upravni odjel 442.636,88 eura ili 19,7 % ukupnih rashoda
- Komunalna djelatnost 700.833 eura ili 31,22 % ukupnih rashoda
- Društvene djelatnosti 1.020.113,64 eura ili 45,44 % 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 43.060,00 eura, a izvršeno 17.875,56 eura što je 41,51 % plana i rashodi Ureda gradonačelnika - planirano 168.580,00 eura, a izvršeno 63.582,32 eura što je 37,72 % plana.

Tablica 6. Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju 1-06/2024. godine u odnosu na plan, Razdjel Gradsko vijeće i ured gradonačelnika

Programi, aktivnosti, projekti			Plan 2024.	Ostvarenje 1-06/2024.	Indeks
RAZDJEL	001	GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	211.640,00	81.457,88	38,49
GLAVA	00101	GRADSKO VIJEĆE I MJESNI ODBORI	43.060,00	17.875,56	41,51
Program	1001	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave	31.060,00	15.207,84	48,96
Aktivnost	A1001 01	Redovan rad gradskog vijeća	22.830,00	11.956,50	52,37
Aktivnost	A1001 02	Redovan rad mjesnih odbora	8.230,00	3.251,34	39,51
Program	1002	Razvoj civilnog društva - političke stranke i Savjet mladih	12.000,00	2.667,72	22,23
Aktivnost	A1002 01	Financiranje političkih stranaka	10.670,00	2.667,72	25,00
Aktivnost	A1002 02	Savjet mladih	1.330,00	0,00	0,00
GLAVA	00102	URED GRADONAČELNIKA	168.580,00	63.582,32	37,72
Program	1001	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave	168.580,00	63.582,32	37,72
Aktivnost	A1001 03	Redovan rad ureda gradonačelnika	124.930,00	60.832,32	48,69
Aktivnost	A1001 04	Tekuća zaliha proračuna	2.650,00	0,00	0,00
Aktivnost	A1001 05	Izdavanje gradskog lista	16.000,00	2.750,00	17,19
Tekući projekt	T1001 01	Obilježavanje dana grada	25.000,00	0,00	0,00

Aktivnost A1001 01 Redovan rad gradskog vijeća - rashodi su izvršeni u iznosu od 11.956,50 eura ili 52,37 % 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 3.251,34 eura ili 39,51 % plana. Sredstva su utrošena 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 2.667,72 eura što je 25,00 % plana, a temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Lepoglave u 2024. godini koju je Gradsko vijeće donijelo na 20. sjednici održanoj 20. prosinca 2023. godine.

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

Aktivnost A1001 03 Redovan rad ureda gradonačelnika - rashodi su izvršeni u iznosu od 60.832,32 eura ili 48,69 % od planiranog iznosa, a obuhvaćaju:

- rashodi za zaposlene - odnose se na plaću gradonačelnika te su izvršeni u iznosu od 23.802,95 eura od čega je 16.397,40 eura utrošeno za plaće, 2.705,55 eura za obvezne doprinose na plaću te 4.700,00 eura za ostale rashode za zaposlene

- materijalni rashodi - utrošeno je 37.029,37 eura što je 42,92 % plana, a odnosi se na:

- ostale naknade troškova zaposlenima - 200,00 eura (troškovi hranarine)
- usluge promidžbe i informiranja - 9.076,57 eura (objava oglasa, natječaja i

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

- usluge javnog bilježnika i pravnog savjetovanja - 808,02 eura
- ostale usluge - 6.545,00 eura (virtualna šetnja crkve, ostali rashodi)
- rashodi za reprezentaciju - 7.897,56 eura
- članarine i norme - 1.435,87 eura (članarina LAG-u od 750,00 eura za razdoblje 01-03/2024. godine i Udruzi gradova 685,87 eura za razdoblje 01-03/2024. godine)
- pristojbe i naknade - 147,96 eura (javnobilježničke pristojbe)
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja - rashodi za protokol - 6.535,13 eura (izvršavanje protokolarnih obveza predstavnika izvršne i predstavničke vlasti - vijenci, svijeće, cvijeće i slično) i ostali rashodi poslovanja - 4.383,26 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 2.750,00 eura ili 17,19 % plana, odnose se na troškove grafičkog oblikovanja i tiskanja novina, redakture i lekture tekstova za objavu u Lepoglavskom gradskom u 2024. godini.

Tekući projekt T1001 01 Obilježavanje dana grada - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Za izvršenje programa Jedinštenog upravnog odjela u izvještajnom razdoblju 2024. godine utrošeno je ukupno 442.636,88 eura što čini 44,72 % 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 1-06/2024. godine u odnosu na plan, Razdjel Jedinštveni upravni odjel

Programi, aktivnosti, projekti			Plan 2024.	Ostvarenje 1-06/2024.	Indeks
RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	989.720,00	442.636,88	44,72
GLAVA	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	989.720,00	442.636,88	44,72
Program	1004	Priprema i donošenje akata iz djelokruga rada	989.720,00	442.636,88	44,72
Aktivnost	A 1004 01	Redovan rad gradskog administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja	535.730,00	235.191,17	43,90
Aktivnost	A 1004 02	Otplata anuiteta po kreditu HBOR-a - Projekt Dječji vrtić Lepoglava	217.720,00	146.225,16	67,16
Aktivnost	A 1004 03	Povrat zajma na ime povrata poreza na dohodak	159.270,00	55.876,51	35,08
Kapitalni projekt	K 1004 01	Nabava dugotrajne imovine - oprema i informatizacija	50.000,00	5.344,04	10,69
Kapitalni projekt	K 1004 02	Nabava novog službenog vozila	27.000,00	0,00	0,00

Aktivnost A1004 01 Redovan rad gradskog administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja - rashodi su izvršeni u iznosu od 235.191,17 eura što je 43,90 % plana, a obuhvaćaju:

- rashode za zaposlene u iznosu od 121.542,70 eura (44,29 % 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 Jedinštenom upravnom odjelu Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 25/10, 43/13, 78/17 i 93/21).

- materijalne rashode u iznosu od 111.878,39 eura (43,67 % 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 1.770,08 eura (34,50 % 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 146.225,16 eura ili 68,73 % 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 4.844,07 eura i za otplatu glavnice koja je u izvještajnom razdoblju otplaćena u iznosu od 141.381,08 eura.

Aktivnost A1004 03 Povrat zajma na ime povrata poreza na dohodak - rashodi su izvršeni u iznosu od 55.876,51 eura ili 35,08 % 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 2023. 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 5.344,04 eura ili 10,69 % planiranog za 2024. godinu, a odnose se na nabavu novih računala, računalnih programa i opreme za sustav automatizacije grijanja.

Kapitalni projekt K1004 02 Nabava novog službenog vozila - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

RAZDJEL 003 KOMUNALNA DJELATNOST

Ukupno izvršeni rashodi za razdjel komunalne djelatnosti iznose 700.833 eura što je 13,29 % plana za 2024. godinu. U strukturi ukupnih rashoda rashodi za komunalnu djelatnost čine udio od 31,22 %. 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 2024. 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 390.473,20 eura (17,49 % plana) dok preostali iznos od 310.359,80 eura (10,21 % plana) čine rashodi za Kapitalna ulaganja tijekom izvještajnog razdoblja 2024. godine.

Tablica 8. Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju 1-06/2024. godine u odnosu na plan, Razdjel Komunalna djelatnost

Programi, aktivnosti, projekti			Plan 2024.	Ostvarenje 1-06/2024.	Indeks
RAZDJEL	003	KOMUNALNA DJELATNOST	5.271.855,00	700.833,00	13,29
GLAVA	00301	KOMUNALNA DJELATNOST - TEKUĆE ODRŽAVANJE	2.232.090,00	390.473,20	17,49
Program	1005	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.983.500,00	339.899,04	17,14
Aktivnost	A1005 01	Održavanje i uređivanje javnih površina	99.550,00	47.479,57	47,69
Aktivnost	A1005 02	Održavanje javne rasvjete	31.850,00		
Aktivnost	A1005 03	Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	526.000,00	112.293,31	21,35
Aktivnost	A1005 04	Novogodišnja dekoracija	10.000,00		
Aktivnost	A1005 05	Održavanje nerazvrstanih cesta	207.000,00	93.610,15	45,22
Aktivnost	A1005 06	Zimsko održavanje ulica i cesta	66.000,00	20.980,16	31,79
Aktivnost	A1005 07	Održavanje objekata i uređaja odvodnje	2.500,00	298,58	11,94
Aktivnost	A1005 08	Uređenje vodotoka	10.000,00	4.696,20	46,96
Aktivnost	A1005 09	Održavanje groblja	5.000,00	153,41	3,07
Aktivnost	A1005 10	Održavanje spomen obilježja	600,00		
Aktivnost	A1005 11	Uređenje izvora rijeke Bednje	20.000,00	60,00	0,30
Aktivnost	A1005 13	Sanacija nerazvrstanih cesta od nastalih šteta erozije tla uzrokovane potresom (klizište)	900.000,00	60.327,66	6,70
Tekući projekt	T1005 01	Rekonstrukcija pločastih propusta	5.000,00		
Tekući projekt	T1005 14	Sanacija asfalta – cesta Jurenci	100.000,00		
Program	1006	Sređivanje zemljišnih knjiga	30.000,00		
Aktivnost	A1006 01	Kućni brojevi	500,00		
Aktivnost	A1006 02	Katastarske usluge	2.500,00		
Aktivnost	A1006 03	Geodetske usluge	25.000,00		
Aktivnost	A1006 04	Uknjižba i srenjenje z.k. stanja	2.000,00		
Program	1007	Zaštita okoliša	62.500,00	8.207,08	13,13
Aktivnost	A1007 01	Sanacija nelegalnih odlagališta smeća	1.000,00		
Aktivnost	A1007 02	Higijeničarska služba i zaštita životinja	13.000,00	3.122,50	24,02
Aktivnost	A1007 03	Gospodarenje otpadom	20.000,00	5.084,58	25,42
Aktivnost	A1007 04	Mobilno reciklažno dvorište	1.000,00		
Kapitalni projekt	K1007 01	Nabava opreme za skupljanje otpada	2.500,00		
Kapitalni projekt	K1007 03	Nabava spremnika za kontejnere	25.000,00		
Program	1008	Upravljanje gradskom imovinom	156.090,00	42.367,08	27,14
Aktivnost	A1008 01	Održavanje društvenih domova	26.590,00	6.634,18	24,95
Aktivnost	A1008 02	Održavanje opreme - mjesni odbori	2.500,00	321,51	12,86
Aktivnost	A1008 03	Održavanje zgrada za redovno korištenje	17.000,00	2.921,39	17,18
Aktivnost	A1008 04	Održavanje ostale gradske imovine	65.000,00	32.490,00	49,98
Tekući projekt	T1008 02	Upravljanje imovinom u vlasništvu grada - ošasna imovina	20.000,00		
Tekući projekt	T1008 03	Održavanje autobusnih nadstrešnica	20.000,00		
Tekući projekt	T1008 04	Sufinanciranje rada Sortitnice – Čistoća Varaždin	5.000,00		
GLAVA	00302	KOMUNALNA DJELATNOST - KAPITALNA ULAGANJA	3.039.765,00	310.359,80	10,21
Program	1009	Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta	70.000,00	1.712,50	2,45
Kapitalni projekt	K1009 01	Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta	70.000,00	1.712,50	2,45
Program	1010	Izgradnja i rekonstrukcija javno-prometnih površina	1.707.640,00	87.586,91	5,13
Kapitalni projekt	K1010 01	Izvanredno održavanje županijskih cesta	50.000,00	54.331,38	108,66
Kapitalni projekt	K1010 03	Izgradnja prometnice, spoj LC 52090 (ulica Budim) – LC 25178 (ulica A. Stepinca)	13.640,00	1.000,00	7,33
Kapitalni projekt	K1010 05	Izgradnja prometnice Mažuranićeva ulica - groblje	600.000,00	10.000,00	1,67
Kapitalni projekt	K1010 06	Izgradnja autobusnih stajališta	13.000,00		
Kapitalni projekt	K1010 07	Most preko rijeke Bednje - Gusinjak	15.000,00		
Kapitalni projekt	K1010 09	Oborinska odvodnja i nogostup u Kameničkom Vrhovcu	115.000,00		
Kapitalni projekt	K1010 10	Uređenje sa rasvjetom Varaždinska ulica (od Konzuma do DC 35)	280.000,00		
Kapitalni projekt	K1010 11	Izgradnja parkirališta i javne rasvjete kod groblja u Lepoglavi	280.000,00		
Kapitalni projekt	K1010 14	Izgradnja parkirališta kod groblja u Kamenici	7.000,00		
Kapitalni projekt	K1010 17	Sustav videonadzora na javnim površinama	10.000,00		
Kapitalni projekt	K1010 18	Kupnja autobusnih nadstrešnica - WAMP	14.000,00		
Kapitalni projekt	K1010 19	Izgradnja prometnice Patačićeva ulica - Očura	80.000,00		

Kapitalni projekt	K1010 20	Izgradnja šumske infrastrukture	155.000,00		
Tekući projekt	T1010 10	Rekonstrukcija nogostupa u Ulici hrvatskih pavlina	5.000,00		
Tekući projekt	T1010 15	Rekonstrukcija NC površinska obrada - presvlaka emulzijom	70.000,00	22.255,53	31,79
Program	1011	Izgradnja javne rasvjete	121.250,00	32.970,86	27,19
Kapitalni projekt	K1011 05	Izgradnja javne rasvjete u Žarovnici prema groblju	19.250,00		
Kapitalni projekt	K1011 09	Rasvjeta uz DC-35 stari most do A. Stepinca	2.000,00		
Kapitalni projekt	K1011 10	Izgradnja javne rasvjete - ulica Gorica	25.000,00	9.909,61	39,64
Tekući projekt	T1011 01	Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima	50.000,00	23.061,25	46,12
Tekući projekt	T1011 02	Modernizacija javne rasvjete	25.000,00		
Program	1012	Uređenje groblja	158.902,00	43.433,33	42,26
Kapitalni projekt	K1012 01	Proširenje groblja u Kamenici	25.000,00		
Kapitalni projekt	K1012 02	Rekonstrukcija grobne kuće u Lepoglavi i izgradnja nadstrešnice	45.000,00	43.433,33	96,51
Kapitalni projekt	K1012 03	Izgradnja spojne staze groblje Kamenica-župni park-grobna kuća	16.500,00		
Tekući projekt	T1012 02	Rekonstrukcija/sanacija memorijalnog groblja Lepoglava	3.000,00		
Tekući projekt	T1012 03	Obnova spomen križ - groblje Lepoglava	13.270,00		
Program	1013	Opskrba pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda	14.270,00		
Kapitalni projekt	K1013 01	Aglomeracija Lepoglava	13.270,00		
Kapitalni projekt	K1013 02	Vodoopskrba i kanalizacija Žarovnica i Crkovec	1.000,00		
Program	1014	Gradnja i uređenje javnih objekata	666.010,00	137.295,82	20,61
Kapitalni projekt	K1014 02	Izgradnja društvenog doma s pristupnim putem i malonogometnim igralištem u Zlogonju	15.000,00		
Kapitalni projekt	K1014 06	Uređenje zgrade gradske uprave	15.000,00		
Kapitalni projekt	K1014 09	Fontana u parku kod zgrade gradske uprave	41.000,00		
Kapitalni projekt	K1014 10	Gradska tržnica Lepoglava	165.000,00		
Kapitalni projekt	K1014 11	Energetska učinkovitost Selce	1.000,00		
Kapitalni projekt	K1014 12	Izgradnja vatrogasno-društvenog doma u Kamenici	215.010,00	118.678,77	55,20
Kapitalni projekt	K1014 13	Uređenje parkirališta u Žarovnici	18.200,00		
Kapitalni projekt	K1014 16	Adaptacija zgrade Dom kulture u Lepoglavi	75.000,00	18.617,05	24,82
Kapitalni projekt	K1014 17	Centar bioraznolikosti	1.500,00		
Kapitalni projekt	K1014 18	Cjelodnevni boravak osoba starije životne dobi	25.000,00		
Kapitalni projekt	K1014 19	Izgradnja igrališta Kameničko Podgorje	13.000,00		
Kapitalni projekt	K1014 20	Opremanje dječjim igralima DV Odjel Višnjica	43.000,00		
Kapitalni projekt	K1014 21	Centar za posjetitelje Gaveznica	5.000,00		
Kapitalni projekt	K1014 22	Izgradnja sustava protiv buke kod društvenog doma Ves	32.000,00		
Tekući projekt	T1014 04	Uređenje parka uz zgradu gradske uprave	1.300,00		
Program	1015	Poduzetnička zona Lepoglava	106.600,00		
Kapitalni projekt	K1015 01	Otkup zemljišta	23.000,00		
Kapitalni projekt	K1015 03	Izgradnja niskonaponske mreže	6.600,00		
Kapitalni projekt	K1015 04	Izgradnja prometnice raskrižje D-35 - Budim	15.000,00		
Kapitalni projekt	K1015 05	Izgradnja ceste D-35-željeznička pruga (NC I-015)	20.000,00		
Kapitalni projekt	K1015 06	Izgradnja ceste jug I - D-35-Čret	14.000,00		
Kapitalni projekt	K1015 07	Izgradnja ceste D-35 - trgovački centar	28.000,00		
Program	1016	Stambeno-poslovna zona Lepoglava	8.600,00		
Kapitalni projekt	K1016 01	Otkup zemljišta	1.300,00		
Kapitalni projekt	K1016 02	Izgradnja prometnica	1.300,00		
Kapitalni projekt	K1016 03	Izgradnja niskonaponske mreže Zona	6.000,00		
Program	1022	Program očuvanja kulturne baštine	10.000,00		
Kapitalni projekt	K1022 01	Centar za posjetitelje	5.000,00		
Program	1037	Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa	6.640,00		
Aktivnost	A1037 01	Sufinanciranje troškova provedbe projekta - širokopojasni pristup	10.000,00		
Kapitalni projekt	K1037 01	Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga digitalizacije	60.000,00		
Kapitalni projekt	K1037 02	Digitalni komunikacijski modul „Smart city“	13.000,00		
Program	1038	Izrada prostorno-planske dokumentacije	76.625,00		
Kapitalni projekt	K1038 02	Izmjene UPU-a za naselje Lepoglava	76.625,00		
Program	1039	Poticanje stambene gradnje	13.000,00		
Kapitalni projekt	K1039 01	Društveno poticajna stanogradnja - POS	13.000,00		

Program	1041	Postava sigurnosnih sustava	15.000,00	7.360,38	49,07
Kapitalni projekt	K1041 01	Postava sigurnosnih sustava na cestama	15.000,00	7.360,38	49,07
Program	1042	Sortirnica čistoća - grad Varaždin	50.000,00		
Kapitalni projekt	K1042 01	Kapitalna pomoć za Sortirnicu Čistoća - Grad Varaždin	50.000,00		

GLAVA 00301 KOMUNALNA DJELATNOST - TEKUĆE ODRŽAVANJE

Aktivnost A1005 01 Održavanje i uređivanje javnih površina - rashodi su izvršeni u iznosu od 47.479,57 eura (47,69 % 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 16.08.2023. - 16.08.2024.

Aktivnost A1005 02 Održavanje javne rasvjete - unutar ove aktivnosti nema izvršenih rashoda.

Aktivnost A1005 03 Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu - rashodi su izvršeni u iznosu od 112.293,31 eura (21,35 % plana), a utrošak po mjesnim odborima je:

Lepoglava	20.126,98 eura
Kameničko Podgorje	7.431,01 eura
Gornja Višnjica	8.099,91 eura
Lepoglavska Ves	10.226,46 eura
Očura	7.543,63 eura
Purga	9.531,92 eura
Kamenica	10.294,80 eura
Žarovnica	9.363,30 eura
Vulišinec-Viletinec	6.749,18 eura
Donja Višnjica	13.795,28 eura
Zlogonje	9.130,84 eura

Aktivnost A1005 04 Novogodišnja dekoracija - unutar ove aktivnosti nema izvršenih rashoda.

Aktivnost A1005 05 Održavanje nerazvrstanih cesta - rashodi su izvršeni u iznosu od 93.610,15 eura (45,22 % plana), od čega je za usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošeno 67.541,59 eura te za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 26.068,56 eur. 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 25.05.2023. godine do 25.05.2024. godine.

Rashodi po mjesnim odborima iznose:

Lepoglava	4.913,33 eura
Kameničko Podgorje	0,00 eura
Gornja Višnjica	30.679,49 eura
Lepoglavska Ves	1.446,60 eura
Očura	6.345,04 eura
Purga	9.859,91 eura
Kamenica	2.474,91 eura
Žarovnica	12.843,77 eura
Vulišinec-Viletinec	8.523,30 eura

Donja Višnjica	4.233,03 eura
Zlogonje	1.417,81 eura

Za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave u periodu od 16.11.-30.12.2023. godine utrošeno je 10.260,88 eura, za hladnu asfaltnu masu plaćeno je 612,08 eur.

Aktivnost A1005 06 Zimsko održavanje ulica i cesta - rashodi su izvršeni u iznosu od 20.980,16 eura (31,79 % plana). Poslovi zimske službe povjereni su poduzeću Maček transporti, obrt za prijevoz i niskogradnju, Žarovnica 177, 42250 Lepoglava, temeljem ugovora sklopljenog za razdoblje od 15.11.2023. do 15.04.2024.

Aktivnost A1005 07 Održavanje objekata i uređaja odvodnje - rashodi su izvršeni u iznosu od 298,58 eura (11,94 % plana) za strojno čišćenje kanalizacije.

Aktivnost A1005 08 Uređenje vodotoka - rashodi su izvršeni u iznosu od 4.696,20 eura (46,96 % plana), a odnose se na troškove materijala i dijelova za tekuće održavanje korita vodotoka.

Aktivnost A1005 09 Održavanje groblja - rashodi su izvršeni u iznosu od 153,41 eura (3,07 % plana) što je utrošeno za godišnju grobnu naknadu 47,83 eura te na staklo za groblje u Kamenici u iznosu od 105,58 eura.

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

Aktivnost A1005 11 Uređenje izvora rijeke Bednje - rashodi su izvršeni u iznosu od 60,00 eura (0,30 % plana) za potrošni materijal.

Aktivnost A1005 13 Sanacija nerazvrstanih cesta od nastalih šteta erozije tla uzrokovane potresom (KLIZIŠTE) - rashodi su izvršeni u iznosu od 60.327,66 eura, odnosno 6,70 % plana. Sredstva su utrošena za sanaciju klizišta u Gornjoj Višnjici kod kbr. 42 A (47.002,66 eur) te stručni nadzor nad izvođenjem radova sanacije (2.500,00 eur). Izrada projekta i istražnih radova na sanaciji klizišta u Gornjoj Višnjici plaćena je 7.462,50 eur dok je izrada troškovnika sanacije šteta od prirodnih nepogoda na građevinama nerazvrstanih cesta plaćena 3.362,50 eur.

Tekući projekt T1005 01 Rekonstrukcija pločastih propusta - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Tekući projekt T1005 14 - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

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

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

Aktivnost A1006 03 Geodetske usluge unutar ove aktivnosti nema izvršenih rashoda

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 3.122,50 eura (24,02 % plana). Nastali troškovi odnose se na obavljanje poslova skloništa za životinje na području Grada Lepoglave te je za smještaj pasa u sklonište plaćeno 500,00 eur. Za provođenje mjera programa zaštite divljači na području Grada Lepoglave utrošeno je 800,00 eura. Ugovor je sklopljen s poduzećem EAM Konzulting obrt za savjetovanje, izradu projekata i posredovanje, vlasnik Ervin Martinuš. Temeljem Ugovora o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa i mačaka u vlasništvu građana s područja Grada Lepoglave u 2024. godini (sklopljen s Veterinarskom stanicom Ivanec d.o.o.) utrošeno je 1.822,50 eura.

Aktivnost A1007 03 Gospodarenje otpadom - rashodi su izvršeni u iznosu od 5.084,58 eura (25,42 % 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, plaćeno je 1.561,00 eur. Za naknade za korištenje odlagališta otpada Jerovec plaćeno je 2.699,83 eur i za ostale troškove zbrinjavanja otpada plaćeno je 823,75 eur poduzeću Ivkom d.d.

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 - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Aktivnost A1008 01 Održavanje društvenih domova - rashodi su izvršeni u iznosu od 6.634,18 eura (24,95 % plana). Sredstva su utrošena za sitni inventar, potrošni materijal te za usluge tekućeg i investicijskog održavanja društvenih domova.

Aktivnost A1008 02 Održavanje opreme - mjesni odbori - rashodi su izvršeni u iznosu od 321,51 eura (12,86 % plana) za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme.

Aktivnost A1008 03 Održavanje zgrada za redovno korištenje - rashodi su izvršeni u iznosu od 2.921,39 eura (17,18% plana) od čega je 1.124,80 eura utrošeno za potrebe redovnog održavanja poslovnih prostora, a 1.796,59 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 32.940,00 eura (100 % plana) što je utrošeno 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 - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Tekući projekt T1008 03 Održavanje autobusnih nadstrešnica - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Tekući projekt T1008 04 Sufinanciranje rada Sortirnice - Čistoća Varaždin - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

GLAVA 00302 KOMUNALNA DJELATNOST – KAPITALNA ULAGANJA

Kapitalni projekt K1009 01 - Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta - rashodi su izvršeni u iznosu od 1.712,50 eura (2,45 % plana) za izradu idejnog projekta i troškovnika rekonstrukcija NC Zalužje (862,50 eur) i za provedbu stručnog nadzora nad izvođenjem radova modernizacije nerazvrstanih cesta (850,00 eur).

Kapitalni projekt K1010 01 Izvanredno održavanje županijskih cesta - rashodi su izvršeni u iznosu od 54.331,38 eura (108,66 % 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) - rashodi su izvršeni u iznosu od 1.000,00 eura (7,33 % plana) za izradu izmjene projektne dokumentacije za cestu Mažuranićeva ulica-groblje u Lepoglavi.

Kapitalni projekt K1010 05 Izgradnja prometnice Mažuranićeva ulica - groblje - rashodi su izvršeni u iznosu od 10.000,00 eura (1,67 % plana) za uslugu pripreme dokumentacije i prijavu projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste - Mažuranićeva ulica na natječaj.

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 - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

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 17 Sustav videonadzora na javnim površinama - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda

Kapitalni projekt K1010 18 Kupnja autobusnih nadstrešnica - WAMP unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1010 19 Izgradnja prometnice Patačičeva ulica - Očura - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1010 20 Izgradnja šumske infrastrukture - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

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 22.255,53 eura (31,79 % plana) za površinsku obradu nerazvrstanih cesta na području grada Lepoglave.

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 - rashodi su izvršeni u iznosu od 9.909,61 eura (39,64 % plana) za izgradnju produžetka javne rasvjete u ulici Gorica.

Tekući projekt T1011 01 Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima - rashodi su izvršeni u iznosu od 23.061,25 eura (46,12 % plana) za postavljanje lampi i stupova na području mjesnih odbora grada Lepoglave.

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 Grobna kuća Lepoglava - izgradnja nadstrešnice - rashodi su izvršeni u iznosu od 43.433,33 eura (96,51 % plana) od čega je 39.433,33 eura utrošeno za radove na izgradnji nadstrešnice uz grobnu kuću, dok je za stručni nadzor nad provođenjem radova plaćeno 4.000,00 eura. Radove je izvodio DIVI Construction d.o.o., Nova ulica 16, Nedeljanec, a uslugu stručnog nadzora IPC-inženjering d.o.o., Ulica akademika Mirka Maleza 30, 42240 Ivanec.

Kapitalni projekt K1012 03 Izgradnja spojne staze groblje Kamenica-župni park-grobna kuća - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

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.

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

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 118.678,77 eura (55,20 % plana). Za izvođenje radova na izgradnji Vatrogasnog doma u Kamenici sklopljen je ugovor o javnoj nabavi s Graditeljstvo Andrija Grabar, Varaždinska 7, 42240 Ivanec za drugu fazu radova za što je utrošeno 109.940,21 eura. Usluga stručnog nadzora nad predmetnim radovima plaćena je 6.863,56 eura prema ugovoru sklopljenim s IPC-inženjering d.o.o., Dr. Đure Arnolda 6, 42240 Ivanec. Revizija postojećeg troškovnika za fazu II i III plaćena je 1.875,00 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 18.617,05 eura (24,82 % plana) za radove na postavljanju pristupne rampe za osobe s teškoćama u razvoju, a prema Ugovoru sklopljenim s TTG d.o.o. Donja Višnjica 1/G, 42250 Lepoglava.

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.

Kapitalni projekt K1014 20 Opremanje dječjim igralima DV Odjel Višnjica - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1014 21 Centar za posjetitelje Gaveznicu - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1014 22 Izgradnja sustava protiv buke kod Društvenog doma Ves - 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 03 Izgradnja niskonaponske mreže - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1015 04 Izgradnja prometnice raskrižje D-35 - Budim - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1015 05 Izgradnja ceste D-35-željeznička pruga (NC 1-015) - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1015 06 Izgradnja ceste JUG 1 D-35-Čret - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1015 07 Izgradnja ceste D-35-trgovački centar - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1016 01 Otkup zemljišta - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.
Kapitalni projekt K1016 02 Izgradnja prometnica - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1016 03 Izgradnja niskonaponske mreže - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1022 01 Centar za posjetitelje - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Aktivnost 1037 01 Sufinanciranje troškova provedbe projekta - širokopojasni pristup - unutar ove aktivnosti nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1037 01 Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga digitalizacije - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda

Kapitalni projekt K1037 02 Digitalni komunikacijski modul „Smart city“ - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda

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 7.360,38 eura (49,07 % plana), a odnose se na troškove instalacije kamera za nadzor brzine na tri lokacije (željeznička stanica, Mažuranićeva ulica i DC-35 - Šumec).

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 1.020.113,64 eura što je 41,36 % plana za 2024. godinu. U strukturi ukupnih rashoda rashodi za društvene djelatnosti čine udio od 45,43 %. U nastavku slijedi pregled izvršenja rashoda unutar razdjela po programima, aktivnostima i projektima u izvještajnom razdoblju 2024. godine.

Tablica 9. Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju 1-06/2024. godine u odnosu na plan, Razdjel Društvene djelatnosti

Programi, aktivnosti, projekti			Plan 2024.	Ostvarenje 1-06/2024.	Indeks
RAZDJEL	004	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.466.564,00	1.020.113,64	41,36
GLAVA	00401	GOSPODARSTVO	171.110,00	71.875,66	42,01
Program	1017	Međunarodni i regionalni projekti	47.910,00	21.294,00	44,45
Aktivnost	A1017 01	Suradnja na zajedničkim projektima od regionalne i lokalne važnosti	42.600,00	21.294,00	49,99
Tekući projekt	T1017 02	Projekt IPP – Integrirani prijevoz putnika	5.310,00	0,00	0,00
Program	1018	Program: Poticanje razvoja gospodarstva	77.000,00	23.496,00	30,51
Aktivnost	A1018 01	Potpore za razvoj MSP i privlačenje investicija	47.000,00	23.496,00	49,99
Tekući projekt	T1018 04	Potpore mikro subjektima malog gospodarstva	30.000,00	0,00	0,00
Program	1019	Poticanje razvoja poljoprivrede	46.200,00	27.085,66	58,63
Aktivnost	A1019 01	Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja plotkinja	2.000,00	1.100,00	55,00
Aktivnost	A1019 02	Sufinanciranje savjetodavne službe i otkupnih stanica, projekata razvoja poljoprivrede	15.000,00	378,38	2,52
Aktivnost	A1019 03	Poslovi deratizacije i dezinfekcije	9.290,00	6.723,97	72,38
Tekući projekt	T1019 07	Potpore za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima	19.910,00	18.883,31	94,84
GLAVA	004 02	TURIZAM I KULTURA	400.300,00	155.014,27	38,72
Program	1020	Razvoj turizma i turističke ponude	218.300,00	67.292,05	30,83

Aktivnost	A 1020 01	Sufinanciranje rada Turističke zajednice	27.000,00	16.000,00	59,26
Aktivnost	A 1020 02	Ostali programi turističke ponude	50.300,00	27.192,00	54,06
Tekući projekt	T1020 01	Lepoglavski dani	18.000,00	18.000,00	100,00
Tekući projekt	T1020 02	Jailhouse festival	10.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T1020 03	Dani sporta, zabave i kulture Višnjica	10.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T1020 04	Čipkarski festival	48.000,00	1.406,25	2,93
Tekući projekt	T1020 06	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	15.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T1020 07	Advent u Lepoglavi	16.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T1020 08	Europa za građane	16.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T1020 09	Valentinovo i Uskrs u Lepoglavi	5.000,00	4.693,80	93,88
Tekući projekt	T1020 10	Zaštita, izrada te popunjavanje i definiranje fundusa čipke	3.000,00	0,00	0,00
Program	1021	Javne potrebe u kulturi	108.330,00	56897,97	52,52
Aktivnost	A 1021 01	Vjerske manifestacije - TZ	3.000,00	0,00	0,00
Korisnik	31569	Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava	101.430,00	56.897,97	56,10
Aktivnost	A 1021 02	Redovan rad Gradske knjižnice	101.430,00	56.897,97	56,10
Aktivnost	A 1021 03	Glazbene radionice za djecu	3.900,00	0,00	0,00
Program	1022	Program očuvanja kulturne baštine	73.670,00	30.824,24	41,84
Aktivnost	A 1022 02	Promocija kulturne baštine	34.700,00	17.436,00	50,25
Aktivnost	A 1022 03	Sufinanciranje razvoja lepoglavске čipke	6.640,00	188,25	2,84
Aktivnost	A 1022 04	Potpore za izdavačke aktivnosti	1.330,00	0,00	0,00
Aktivnost	A 1022 05	Sufinanciranje vjerskih zajednica	31.000,00	13200,00	42,58
GLAVA	004 03	SPORT I REKREACIJA	272.850,00	68.934,02	25,26
Program	1023	Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti	123.850,00	65.909,02	53,22
Aktivnost	A 1023 01	Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave	108.850,00	58.415,02	53,67
Aktivnost	A 1023 02	Održavanje sportske infrastrukture	15.000,00	7.494,00	49,96
Program	1024	Izgradnja i održavanje sportskih objekata	149.000,00	3.025,00	2,03
Kapitalni projekt	K 1024 01	Nabava sportske opreme	7.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K 1024 02	Nabava dječjih igrala i ograda	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K 1024 11	Dječja igrala na Sportskom centru	41.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K 1024 13	Izgradnja sanitarnog čvora SRC	25.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K 1024 14	Izgradnja rasvjete SRC	3.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K 1024 14	Izgradnja staze SRC	3.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T 1024 01	Održavanje sportske opreme	7.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T 1024 02	Održavanje sportskih građevina	30.000,00	3.025,00	10,08
Tekući projekt	T 1024 04	Sanacija igrališta uz Društveni dom Bednjica	23.000,00	0,00	0,00
GLAVA	004 04	ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.035.504,00	526.400,95	50,84
Program	1024	Izgradnja i održavanje sportskih objekata	15.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K 1024 16	Izgradnja tribina Žarovnica	15.000,00	0,00	0,00
Program	1025	Predškolski odgoj	864.614,00	463.833,50	53,65
Aktivnost	A 1025 01	Sufinanciranje participacije u privatnim vrtićima	59.800,00	23.837,14	39,86
Korisnik	31577	Dječji vrtić Lepoglava	789.814,00	439.996,36	55,71
Aktivnost	A 1025 02	Redovan rad Dječjeg vrtića Lepoglava	576.543,00	318.124,09	55,18
Aktivnost	A 1025 03	Redovan rad Dječjeg vrtića Višnjica	213.271,00	121.872,27	57,14
Tekući projekt	T 1025 01	Unaprjeđenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Lepoglava	15.000,00	0,00	0,00
Program	1026	Osnovno obrazovanje	121.390,00	32.435,45	26,72
Aktivnost	A 1026 01	OŠ Višnjica JPP	10.350,00	4.567,44	44,13
Aktivnost	A 1026 02	Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ	1.330,00	690,56	51,92
Aktivnost	A 1026 03	Sufinanciranje cjelodnevnog boravka u školi	19.910,00	14.159,75	71,12
Aktivnost	A 1026 05	Grad prijatelj djece	14.000,00	1.955,00	13,96
Kapitalni projekt	K 1026 01	Sufinanciranje troškova izgradnje sportskih terena OŠ Višnjica	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K 1026 02	Sufinanciranje postavljanja kamera OŠ Kamenica	10.000,00	1.292,08	12,92
Kapitalni projekt	K 1026 03	Sufinanciranje izgradnje dvorane OŠ Kamenica	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K 1026 04	Izgradnja parkirališta uz OŠ Kamenica	5.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T 1026 01	Sufinanciranje programa iznad školskog standarda	6.800,00	4.070,00	59,85
Tekući projekt	T 1026 02	Nagrade učenicima i mentorima	4.000,00	5.700,62	142,52

Tekući projekt	T1026 04	Nabava radnih bilježnica za učenike OŠ	30.000,00	0,00	0,00
Program	1027	Stipendiranje učenika i studenata	34.500,00	30.132,00	87,34
Tekući projekt	T1027 01	Stipendiranje studenata	33.000,00	30.132,00	87,31
Tekući projekt	T1027 02	Nagrade učenicima i studentima za izvrsnost	1.500,00	0,00	0,00
GLAVA	004 05	ZDRAVSTVO	2.650,00	11,25	0,42
Program	1028	Dodatne usluge u zdravstvu i preventivi	2.650,00	11,25	0,42
Aktivnost	A1028 02	Sufinanciranje rada sektorskih ambulanti	2.650,00	11,25	0,42
GLAVA	004 06	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	321.700,00	71.060,35	22,09
Program	1029	Zaštita od požara	235.700,00	68.785,35	29,18
Aktivnost	A1029 01	Djelovanje Vatrogasne zajednice i DVD-a na području Lepoglave	135.700,00	68.785,35	50,69
Kapitalni projekt	K1029 01	Sufinanciranje energetske učinkovitosti DVD Višnjica	100.000,00	0,00	0,00
Program	1030	Civilna zaštita i Gorska služba spašavanja	86.000,00	2.275,00	2,65
Aktivnost	A1030 01	Financiranje civilne zaštite	12.000,00	2.275,00	18,96
Aktivnost	A1030 02	Financiranje Gorske službe spašavanja	2.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K1030 01	Sufinanciranje izgradnje vatrogasnog centra Lepoglava	50.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T1030 02	Pomoć za elementarne nepogode	7.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T1030 04	Ostali programi u sustavu socijalne skrbi i civilne zaštite	15.000,00	0,00	0,00
GLAVA	004 07	SOCIJALNA SKRB	203.400,00	71.817,14	35,31
Program	1031	Socijalna skrb	131.950,00	42.093,87	31,90
Aktivnost	A1031 01	Podmirenje troškova stanovanja	15.000,00	6.995,46	46,64
Aktivnost	A1031 02	Sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama	700,00	0,00	0,00
Aktivnost	A1031 03	Jednokratne pomoći u novcu i naravi	26.540,00	17.327,41	65,29
Aktivnost	A1031 04	Božićni pokloni za djecu	3.320,00	0,00	0,00
Aktivnost	A1031 06	Potpora za novorođeno dijete	39.820,00	8.375,00	21,03
Aktivnost	A1031 07	Pomoć osobama starije životne dobi - božićnica ili uskrsnica	25.000,00	5.910,00	23,64
Aktivnost	A1031 08	Podmirenje troškova pogreba	1.300,00	0,00	0,00
Aktivnost	A1031 10	Poboljšanje zdravstvenog standarda građana	13.270,00	3.486,00	26,27
Aktivnost	A1031 11	Sufinanciranje građanima izrade dokumentacije za obnovljive izvore energije	7.000,00	0,00	0,00
Program	1032	Humanitarna skrb	10.620,00	4.676,55	44,04
Aktivnost	A1032 01	Djelatnost Crvenog križa	10.620,00	4.676,55	44,04
Program	1033	Pomoć u kući u suradnji s Hrvatskim crvenim križem Varaždinske županije	21.000,00	17.000,00	80,95
Tekući projekt	T1033 03	Pomoć u kući u suradnji s Hrvatskim crvenim križem Varaždinske županije	21.000,00	17.000,00	80,95
Program	1035	Poticajne mjere za mlade obitelji	26.540,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T1035 02	Poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji	26.540,00	0,00	0,00
Program	1036	Aktivnosti i mjere u vezi s gospodarenjem otpadom	13.290,00	8.046,72	60,55
Aktivnost	A1036 01	Oslobođenje plaćanja komunalnog otpada - staračka domaćinstva	9.290,00	7.450,06	80,19
Aktivnost	A1036 02	Trošak financiranja vreća za pelene	4.000,00	596,66	14,92
GLAVA	004 08	UDRUGE GRAĐANA	59.050,00	55.000,00	93,14
Program	1034	Razvoj civilnog društva	59.050,00	55.000,00	93,14
Aktivnost	A1034 01	Potpore udrugama građana	55.000,00	55.000,00	100,00
Tekući projekt	T1034 01	Pridruži se - aktivni u mirovini	2.650,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T1034 03	Sufinanciranje djelatnosti Zaklada	1.400,00	0,00	0,00

GLAVA 004 01 GOSPODARSTVO

Aktivnost A1017 01 Suradnja na zajedničkim projektima od regionalne i lokalne važnosti - rashodi su izvršeni u iznosu od 21.294,00 eura (49,99 % 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 23.496,00 (49,99 % plana) što je doznačeno TKIC-u za sufinanciranje provedbe programa poticanja i razvoja malog gospodarstva.

Tekući projekt T1018 04 Potpore mikro subjektima malog gospodarstva - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Aktivnost A1019 01 Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja plotkinja - rashodi su izvršeni u iznosu od 1.100,00 eura (55,0 % 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 378,38 eura (2,52 % plana) te se odnose na najamninu za otkupne stanice Višnjica i Žarovnica temeljem Ugovora sklopljenih s Poljoprivrednim poduzećem Ivanec d.o.o., Trg hrvatskih Ivanovaca 10, 42240 Ivanec.

Aktivnost A1019 03 Poslovi deratizacije i dezinfekcije - rashodi su izvršeni u iznosu od 6.723,97 eura (72,38 % plana) od čega je za poslove deratizacije na području grada Lepoglave utrošeno 5.543,55 eura (Ugovor sklopljen s Veterinarskom stanicom d.d., Trg Ivana Perkovca 24, 42000 Varaždin), a iznos od 1.180,42 eura utrošen je za nabavu repelenata protiv divljači.

Tekući projekt T1019 07 Potpore za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima - rashodi su izvršeni u iznosu od 18.883,31 eura (94,84 % 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 16.000,00 eura (59,26 % plana) za sufinanciranje redovnog rada Turističke zajednice Grada Lepoglave.

Aktivnost A1020 02 Ostali programi turističke ponude - rashodi su izvršeni u iznosu od 27.192,00 eura (54,06 % plana) od čega je 23.892,00 eura doznačeno TKIC-u za provedbu programa i projekata od zajedničkog interesa, dok je iznos od 3.300,00 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 18.000,00 eura (100,00 % plana) za organizaciju manifestacije Lepoglavski dani. Nositelji organizacije su TKIC (doznačeno 13.000,00 eura) i TZ Grada Lepoglave (doznačeno 5.000,00).

Tekući projekt T1020 02 Jailhouse festival - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Tekući projekt T1020 03 Dani sporta, zabave i kulture Višnjica - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Tekući projekt T1020 04 Čipkarski festival - rashodi su izvršeni u iznosu od 1.406,25 eura (2,93 % plana) što je utrošeno za usluge grafičkog oblikovanja materijala za 28. Međunarodni festival čipke.

Tekući projekt T1020 06 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Tekući projekt T1020 07 Advent u Lepoglavi - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Tekući projekt T1020 08 Europa za građane - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Tekući projekt T1020 09 Valentinovo i Uskrs u Lepoglavi - rashodi su izvršeni u iznosu od 4.693,80 eura (93,88 % plana) od čega je za potrebe prigodnog aranžiranja i ukrašavanja gradskog parka za valentinovo utrošeno 3.587,50 eura, a za proslavu Uskrsa i Uskrsnog ponedjeljka iznos od 1.106,30 eura.

Tekući projekt T1020 10 Zaštita, izrada te popunjavanje i definiranje fundusa čipke - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Aktivnost A1021 01 Vjerske manifestacije - TZ - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Aktivnost A1021 02 Redovan rad knjižnice - rashodi su izvršeni u iznosu od 56.897,97 eur (156,10 % 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 polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu uvršteni su svi prihodi i rashodi Gradske knjižnice koji su ostvareni u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine.

Tablica 10. Plan i ostvarenje prihoda i rashoda Gradske knjižnice Grada Lepoglave u razdoblju 1-06/2024. godine

Red. br.	Opis	Izvor	Plan 1-12/24	Ostvarenje 1-06/24	Indeks
1.	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	Proračun	82.290,00	42.214,96	51,30
3.	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	Pomoći	16.640,00	17.300,00	103,97
4.	Upisnina i ostali vlastiti prihodi	Vlastiti prihodi	2.500,00	1.232,00	49,28
UKUPNI PRIHODI			101.430,00	60.746,96	58,89
1.	Rashodi za zaposlene	Proračun	52.240,00	27.937,11	53,48
2.	Materijalni rashodi	Proračun	20.460,00	8.644,42	42,25
		Vlastiti prihodi			
3.	Financijski rashodi	Proračun	950,00	552,50	58,16
4.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	Proračun	27.780,00	19.763,94	71,14
		Pomoći			
		Vlastita sredstva			
UKUPNI RASHODI			101.430,00	56.897,97	56,09
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina				3.680,60	
Višak/manjak (+/-)				7.529,59	

Ukupni prihodi Gradske knjižnice u izvještajnom razdoblju 2024. godini ostvareni su u iznosu od 60.746,96 eura dok su rashodi izvršeni u iznosu od 56.897,97 eura te je ostvaren tekući višak prihoda nad rashodima od 3.848,99 eura. Iz prethodnog je razdoblja prenesen višak prihoda u iznosu od 3.680,60 eura te je na dan 30.06.2024. godine ostvaren ukupan višak prihoda nad rashodima u iznosu od 7.529,59 kuna.

Od Grada Lepoglave u izvještajnom razdoblju doznačeno je 42.214,96 eura, od toga 35.574,96 eura za financiranje rashoda poslovanja te 6.640,00 eura za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine - knjižne građe.

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 37.134,03 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 19.763,94 eura, 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 17.436,00 eura (100,0 % plana) što je doznačeno TKIC-u za sufinanciranje programa.

Aktivnost A1022 03 Sufinanciranje razvoja lepoglavске čipke - rashodi su izvršeni u iznosu od 188,25 eur (2,84 % plana) za materijalne troškove.

Aktivnost A1022 04 Potpore za izdavačke aktivnosti - unutar ove aktivnosti nema izvršenih rashoda.

Aktivnost A1022 05 sufinanciranje vjerskih zajednica - rashodi su izvršeni u iznosu od 13.200,00 eura (42,58 % plana) za sufinanciranje rada župa i obnovu crkvenih dobara te je Župi Bezgrešnog začeca Blažene Djevice Marije isplaćeno 6.600,00 eura, a Župi Sv. Bartola apostola Kamenica i Župi pohoda BDM u Donjoj Višnjici svakoj po 3.300,00 eura.

GLAVA 004 03 SPORT I REKREACIJA

Aktivnost A1023 01 Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave - rashodi su izvršeni u iznosu od 58.415,02 eura (53,67 % plana) sukladno Programu javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2024. godinu od čega je 55.755,02 eura utrošeno za redovnu djelatnost Zajednice, dok je 2.660,00 eura utrošeno za sufinanciranje troškova 18. otvorenog zimskog turnira u malom nogometu EDILTEC KUP LEPOGLAVA 2024.

Aktivnost A1023 02 Održavanje sportske infrastrukture - rashodi su izvršeni u iznosu od 7.494,00 eura (49,96 % plana) što je transferirano 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 - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1024 11 Dječja igrala na Sportskom centru - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1024 13 Izgradnja sanitarnog čvora SRC - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1024 14 Izgradnja rasvjete SRC - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1024 15 Izgradnja staze SRC - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

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

Tekući projekt T1024 02 Održavanje sportskih građevina - rashodi su izvršeni u iznosu od 3.025,00 eura (10,08 % plana), od čega je 1.875,00 eura plaćeno za uslugu izrade elaborata o sportskoj, društvenoj i ekonomskoj opravdanosti - sportske građevine u 2025. godini, a iznos od 1.150,00 eura za uslugu izrade troškovnika uređenja pomoćnog igrališta, rukometnog igrališta i pješačke staze na SRC Lepoglava.

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

GLAVA 004 04 ODGOJ I OBRAZOVANJE

Kapitalni projekt K1024 16 Izgradnja tribina Žarovnica - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Aktivnost A1025 01 Sufinanciranje participacije u privatnim vrtićima - rashodi su izvršeni u iznosu od 23.837,14 eura (39,86 % 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 i A1025 03 Redovan rad Dječjeg vrtića Lepoglava i Višnjica - rashodi su izvršeni u iznosu od 439.996,36 eura (55,71 % 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 2024. godinu uvršteni su svi prihodi i rashodi Dječjeg vrtića Lepoglava koji su ostvareni u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine.

Tablica 11. Plan i ostvarenje prihoda i rashoda Dječjeg vrtića Lepoglava u razdoblju 1-06/2024. godine

Red. br.	Opis	Izvor	Plan 1-12/24	Ostvarenje 1-06/24	Indeks
1.	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	Proračun	640.514,00	320.256,96	50,00
2.	Pomoći iz drugih proračuna	Pomoći	1.100,00	477,00	43,36
3.	Sufinanciranje cijene usluga	Vlastiti prihodi	144.400,00	82.437,80	57,09
4.	Prihodi od pruženih usluga - hranarina	Vlastiti prihodi	3.800,00	500,00	13,16
UKUPNI PRIHODI			789.814,00	403.671,76	51,11
1.	Rashodi za zaposlene	Proračun	607.084,00	356.386,35	58,70
		Vlastiti prihodi i potpore			
2.	Materijalni rashodi	Vlastiti prihodi	181.230,00	82.959,49	45,78
3.	Financijski rashodi	Vlastiti prihodi	1.500,00	650,52	43,37
4.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI			789.814,00	439.996,36	55,71
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina				6.230,16	
Višak/manjak (+/-)				- 30.094,44	

Ukupni prihodi Dječjeg vrtića Lepoglava u razdoblju izvještavanja ostvareni su u iznosu od 403.671,76 eura dok su rashodi izvršeni u iznosu od 439.996,36 eura te je ostvaren tekući manjak prihoda nad rashodima od 36.324,60 eura. Iz prethodnog je razdoblja prenesen višak prihoda u iznosu od 6.230,16 eura te je za prijenos u slijedeće razdoblje ostvaren ukupan manjak prihoda nad rashodima u iznosu 30.094,44 eura.

Za financiranje osnovnih aktivnosti Dječjeg vrtića Lepoglava tijekom 2024. godine iz gradskog proračuna je doznačeno 320.256,96 eura proračunskih sredstava.

Dječji vrtić Lepoglava na kraju izvještajnog razdoblja zapošljava 33 djelatnika u oba odjeljenja, DV Lepoglava i DV Višnjica.

Aktivnost A1026 01 OŠ Višnjica JPP - rashodi su izvršeni u iznosu od 4.567,44 eura (44,13 % 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 690,56 eura (51,92 % 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 14.159,75 eura (71,12 % 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 1.955,00 eura (13,96 % plana) od čega je iznos od 1.230,00 eura utrošen za financiranje troškova pohađanja Glazbene škole Varaždin (školarine) za učenike koji imaju prebivalište odnosno boravište na području grada Lepoglave u školskoj godini 2023./2024. i to za programe puhačkog odjela i odjela udaraljki. Preostali iznos od 725,00 eura utrošen je za održavanje predstave „Dislike“ u

osnovnim školama u Lepoglavi i Klenovniku u sklopu programa „Spriječimo nasilje na internetu“.

Kapitalni projekt K1026 01 Sufinanciranje troškova izgradnje sportskih terena OŠ Višnjica - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1026 02 Sufinanciranje postavljanja kamera OŠ Kamenica - rashodi su izvršeni u iznosu od 1.292,08 eura (12,92 % plana) za sufinanciranje postavljanja videonadzora u OŠ Ivana Ramera Kamenica u svrhu zaštite imovine i sigurnosti.

Kapitalni projekt K1026 03 Sufinanciranje izgradnje dvorane OŠ Kamenica - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1026 04 Izgradnja parkirališta uz OŠ Kamenica - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Tekući projekt T1026 01 Sufinanciranje programa iznad školskog standarda - rashodi su izvršeni u iznosu od 4.070,00 eura (59,85 % plana). Temeljem zahtjeva osnovnih škola za program potreba u obrazovanju iznad školskog standarda isplaćeno je OŠ Izidora Poljaka Višnjica iznos od 2.720,00 eura te OŠ A. S. Lepoglava također iznos od 1.350,00 eura.

Tekući projekt T1026 02 Nagrade učenicima i mentorima - rashodi su izvršeni u iznosu od 5.700,62 eura (142,52 % plana) od čega je iznos od 3.910,00 eura utrošen za prigodne nagrade učenicima i mentorima za postignute rezultate na natjecanjima za sve tri škole na području Grada Lepoglave. Za nabavu prigodnih knjiga utrošeno je 1.650,71 eura, a za kupnju košarkaških lopti 139,91 eura.

Tekući projekt T1026 04 Nabava radnih bilježnica za učenike OŠ - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Tekući projekt T1027 01 Stipendiranje studenata - rashodi su izvršeni u iznosu od 30.132,00 (91,31 % 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 2023./2024., po osnovi socijalno-ekonomskog kriterija te uspjeha i postignuća tijekom studiranja, sklopljeni su Ugovori o korištenju stipendije za akademsku godinu 2023./2024. s 34 korisnika. Stipendije su prema ugovoru isplaćene u iznosu od 93,00 eura mjesečno za devet mjeseci u četiri jednaka obroka.

Tekući projekt T1027 02 Nagrade učenicima i studentima za izvrsnost - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

GLAVA 004 05 ZDRAVSTVO

Aktivnost A1028 02 Sufinanciranje rada sektorskih ambulanti - rashodi su izvršeni u iznosu od 11,25 eura (0,42 % 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 68.785,35 eura (50,69 % 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 36.930,33 eura. Vatrogasnoj zajednici grada Lepoglave isplaćeno je 32.787,33 eura u mjesečnim ratama i to:

- za kupnju novog vatrogasnog vozila za DVD Lepoglava - 27.872,52 eura
- za kupnju kombi vozila za DVD Kamenica - 3.982,50 eura.

Kapitalni projekt K1029 01 Sufinanciranje energetske učinkovitosti DVD Višnjica - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Aktivnost A1030 01 Financiranje civilne zaštite - rashodi su izvršeni u iznosu od 2.275,00 eura (18,96 % 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 1.162,50 eura. Iznos od 1.112,50 eura utrošen je na Izradu procjene rizika od velikih nesreća.

Aktivnost A1030 02 Financiranje Gorske službe spašavanja - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1030 01 Sufinanciranje izgradnje vatrogasnog centra Lepoglava - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

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

Tekući projekt T1030 04 Ostali programi u sustavu socijalne skrbi i civilne zaštite - 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, 119/22, 71/23, 156/23) Odluke o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 60/15 i 46/16, 34/23) i Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2023. godinu.

Aktivnost A1031 01 Podmirenje troškova stanovanja - rashodi su izvršeni u iznosu od 6.995,46 eura (46,64 % plana). Pravo na podmirenje troškova stanovanja u 2024. godini ostvario je 21 korisnik zajamčene minimalne naknade, a koje se ostvaruje Rješenjem centra socijalne skrbi ili drugog ovlaštenog tijela.

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

Aktivnost A1031 03 Jednokratne pomoći u novcu i naravi - rashodi su izvršeni u iznosu od 17.327,41 eura (65,29% plana) za jednokratne pomoći u novcu i naravi (podmirenje troškova života - prehrambeni artikli, drva, troškovi liječenja, poboljšanje stambenih uvjeta...).

Aktivnost A1031 04 Božićni pokloni za djecu - unutar ove aktivnosti nema izvršenih rashoda.

Aktivnost A1031 06 Potpora za novorođeno dijete - rashodi su izvršeni u iznosu od 8.375,00 eura (21,03 % plana) za 21 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 5.910,00,00 eura (23,64 % plana) te su sredstva utrošena za isplatu uskrsnica osobama treće životne dobi, po 30 eura.

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

Aktivnost A1031 10 Poboljšanje zdravstvenog standarda građana - rashodi su izvršeni u iznosu od 3.486,00 eura (26,27 % plana). Sredstva su utrošena za sufinanciranje logopedskih usluga za djecu predškolske dobi koja imaju prebivalište na području Grada Lepoglave, iznos od 2.986,00 eura, dok je iznos od 500,00 eura utrošen za donaciju Županijskom nogometnom savezu za nabavu defibrilatora.

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 4.676,55 eura (44,04 % 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

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 30.06.2024. godine

Broj ugovora o kreditu	Datum sklapanja ugovora	Dospjelo na naplatu glavnice do 30.06.2024.	Dospjelo na naplatu kamate do 30.06.2024.	Plaćeno glavnice do 30.06.2024.	Plaćeno kamate do 30.06.2024.	Ostali troškovi kredita, plaćeno do 30.06.2024.
EUPR-19-1100692	07.01.2020.	504.741,60	50.357,82	508.602,74	59.604,21	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

godini i to u mjesečnim obrocima. Temeljem uputa Hrvatskog crvenog križa i Državne revizije utvrđena je godišnja obveza za 2024. godinu koja iznosi 11.223,77 eura. Sredstva se doznaju u mjesečnim ratama.

Tekući projekt T1033 03 Pomoć u kući u suradnji s Hrvatskim crvenim križom Varaždinske županije - rashodi su izvršeni u iznosu od 17.000,00 eura (80,95 % plana), a temeljem ugovora s Društvom Crvenog križa Varaždinske županije za sufinanciranje programa "Pomoć u kući starijim osobama na području grada Lepoglave u 2024. godini".

Tekući projekt T1035 02 Poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Aktivnost A1036 01 Oslobođenje plaćanja komunalnog otpada - staračka domaćinstva - rashodi su izvršeni u iznosu od 7.450,06 eura (80,19 % 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 596,66 eura (14,92 % plana) 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 55.000,00 eura (100,00 % plana) za sufinanciranje rada udruga građana. U veljači 2024. godine objavljen je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave u 2024. godini. Po provedenom postupku natječaja i temeljem Odluke o odabiru programa/projekata udruga i visini financijske potpore iz proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu odabrano je 33 programa i projekata 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 - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2024. 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

UKUPNO 2021.			17.399,55
2022.	31.03.	50.474,16	4.218,79
	30.06.	50.474,16	4.048,78
	30.09.	50.474,16	3.874,77
	31.12.	50.474,16	3.654,71
UKUPNO 2022.		201.896,64	15.797,05
2023.	31.03.	50.474,16	3.360,74
	30.06.	50.474,16	3.181,19
	30.09.	50.474,16	2.997,65
	31.12.	50.474,16	2.777,57
UKUPNO 2023.		201.896,64	12.317,15
2024.	31.03.	50.474,16	2.530,48
	30.06.	50.474,16	2.313,59
	30.09.	50.474,16	2.120,53
	31.12.	50.474,16	1.900,45
UKUPNO 2024.		201.896,64	8.865,05
2025.	31.03.	50.474,16	1.644,62
	30.06.	50.474,16	1.446,00
	30.09.	50.474,16	1.243,39
	31.12.	50.474,16	1.024,31
UKUPNO 2025.		201.896,64	5.357,32
2026.	31.03.	50.474,16	786,56
	30.06.	50.474,16	578,41
	30.09.	50.474,16	366,27
	31.12.	50.474,04	146,19
UKUPNO 2026.		201.896,52	1.877,42

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine Grad Lepoglava nema novih zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKJE 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 2024. 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 30. lipnja 2024. godine nije korištena.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. 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: 400-14/24-01/1

URBROJ: 2186-9-02-24-3

Lepoglava, 25.09.2024. 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 25. sjednici održanoj 25.09.2024. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

I.

Donosi se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine.

II.

Polugodišnji izvještaj iz točke I. ovog zaključka prilaže se istom i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Robert Dukarić