



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LEPOGLAVA

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

Gradonačelnik
Klasa: 400-02/22-01/2
Urbroj:2186-9-01-22-2
Lepoglava, 15.12.2021. godine

PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA
GRADA LEPOGLAVE

Predmet: Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu
- dostavlja se -

Temeljem odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), odredbe članka 40. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 38. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21) i članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/21), Gradskom vijeću Grada Lepoglave dostavljam:

***Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2022.
i projekcije za 2023. i 2024. godinu***

Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu dostavlja se Gradskom vijeću na raspravu i donošenje, u skladu s odredbom članka 40. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), 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 Škyarić, dipl. ing.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LEPOGLAVA

Klasa: 400-02/22-01/2

Urbroj: 2186-9-02-22-1
Lepoglava, 21. 12. 2022.

PRIJEDLOG

Temeljem članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 144/12, 19/13, 137/15, 123/i 144/2017, 98/19, 144/20), članka 22. Statuta Grada Lepoglave ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 64/20, 18/21) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 12. sjednici održanoj 21.12.2022. godine, donosi

2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Lepoglave za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" 114/21) članak 1. mijenja se i glasi:
Proračun Grada Lepoglave za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

I. OPĆI DIO

	Plan 2022.		Rebalans (+/-)	Novi plan 2022.		Indeks
	1	2		3	3/1	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	36.454.794,00	-2.411.186,00	34.043.608,00	93,4	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	100,0	
UKUPNO		37.964.794,00	-2.411.186,00	35.553.608,00	93,6	
3	Rashodi poslovanja	31.496.926,00	-878.020,00	30.618.906,00	97,2	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.943.700,00	-1.533.166,00	7.410.534,00	82,9	
UKUPNO		40.440.626,00	-2.411.186,00	38.029.440,00	94,0	
	RAZLIKA -VIŠAK/MANJAK	-2.475.832,00	0,00	-2.475.832,00	100,0	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		

5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	100,0
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-2.430.000,00	0,00	-2.430.000,00	100,0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	4.905.832,00	0,00	4.905.832,00	100,0
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	4.905.832,00	0,00	4.905.832,00	100,0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
		0,00			
PRORAČUN UKUPNO					
	PRIHODI I PRIMICI	42.870.626,00	-2.411.186,00	40.459.440,00	
	RASHODI I IZDACI	42.870.626,00	-2.411.186,00	40.459.440,00	

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

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

Šifra izvora	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Plan 2022.		Rebalans (+/-)	Novi plan 2022.		Indeks
			1	2		3	3/1	
1	2	7	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
	6	Prihodi poslovanja	36.454.794,00	-2.411.186,00	34.043.608,00	93,4		
1	61	Prihodi od poreza	12.490.000,00		12.490.000,00	100,0		
1	611	Porez i prirez na dohodak	12.000.000,00		12.000.000,00	100,0		
1	613	Porezi na imovinu	340.000,00		340.000,00	100,0		
1	614	Porezi na robu i usluge	150.000,00		150.000,00	100,0		
4	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	21.138.000,00	-2.516.086,00	18.621.914,00	88,1		
4	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.010.000,00		10.010.000,00	100,0		
4	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	600.000,00		600.000,00	100,0		
4	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - vrtić	508.000,00	-132.000,00	376.000,00	74,0		
4	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - knjižnica	50.000,00		50.000,00	100,0		
4	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.970.000,00	-2.384.086,00	7.585.914,00	76,1		
1	64	Prihodi od imovine	450.280,00	-500,00	449.780,00	99,9		
1	641	Prihodi od financijske imovine	100.000,00		100.000,00	100,0		
1	641	Prihodi od financijske imovine - vrtić	1.000,00	-500,00	500,00	50,0		
1	642	Prihodi od nefinancijske imovine	320.000,00		320.000,00	100,0		
1	642	Prihodi od nefinancijske imovine - vrtić	29.280,00		29.280,00	100,0		
1	3	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.229.896,00	105.400,00	2.335.296,00	104,7		
1	651	Upravne i administrativne pristojbe	19.000,00		19.000,00	100,0		
1	3	Prihodi po posebnim propisima	251.000,00		251.000,00	100,0		
1	652	Prihodi po posebnim propisima - knjižnica	22.000,00		22.000,00	100,0		
1	652	Prihodi po posebnim propisima - vrtić	937.896,00	105.400,00	1.043.296,00	111,2		
3	653	Komunalni doprinosi i naknade	1.000.000,00		1.000.000,00	100,0		

Šifra izvora	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Plan 2022.	Rebalans (+/-)	Novi plan 2022.	Indeks
2	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	121.000,00		121.000,00	100,0
2	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	90.000,00		90.000,00	100,0
2	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - vrtić	31.000,00		31.000,00	100,0
1	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	25.618,00		25.618,00	100,0
1	681	Kazne i upravne mjere	5.618,00		5.618,00	100,0
1	683	Ostali prihodi	20.000,00		20.000,00	100,0
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.510.000,00		1.510.000,00	100,0
6	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00		1.500.000,00	100,0
6	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.500.000,00		1.500.000,00	100,0
6	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		10.000,00	100,0
6	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.000,00		10.000,00	100,0
	3	Rashodi poslovanja	31.496.926,00	-878.020,00	30.618.906,00	97,2
	31	Rashodi za zaposlene	6.487.562,00	16.300,00	6.503.862,00	100,3
1	4	Plaće (Bruto)	5.310.880,00	11.500,00	5.322.380,00	100,2
1	4	Ostali rashodi za zaposlene	296.900,00	57.800,00	354.700,00	119,5
1	4	Doprinosi na plaće	879.782,00	-53.000,00	826.782,00	94,0
1	2	Materijalni rashodi	16.729.064,00	-1.040.920,00	15.688.144,00	93,8
1	2	Naknade troškova zaposlenima	345.468,00	-5.600,00	339.868,00	98,4
1	2	Rashodi za materijal i energiju	2.112.146,00	25.350,00	2.137.496,00	101,2
1	2	Rashodi za usluge	13.087.400,00	-1.083.420,00	12.003.980,00	91,7
1	2	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
1	2	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.164.050,00	22.750,00	1.186.800,00	102,0
1	34	Financijski rashodi	189.900,00	3.600,00	193.500,00	101,9
1	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
1	343	Ostali financijski rashodi	39.900,00	3.600,00	43.500,00	109,0
1	35	Subvencije	1.725.000,00	40.000,00	1.765.000,00	102,3
1	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.325.000,00	40.000,00	1.365.000,00	103,0
1	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	0,00	400.000,00	100,0
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	45.000,00	445.000,00	111,3
1	7	Pomoći unutar opće države	200.000,00	25.000,00	225.000,00	112,5
1	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	20.000,00	220.000,00	110,0
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.845.000,00	48.000,00	1.893.000,00	102,6
1	4	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.845.000,00	48.000,00	1.893.000,00	102,6
	38	Ostali rashodi	4.120.400,00	10.000,00	4.130.400,00	100,2
1	381	Tekuće donacije	4.050.400,00	10.000,00	4.060.400,00	100,2
1	383	Kazne, penali i naknade šteta	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
1	385	Izvanredni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.943.700,00	-1.533.166,00	7.410.534,00	82,9

Šifra izvora	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Plan 2022.	Rebalans (+/-)	Novi plan 2022.	Indeks
1	6	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	0,00	220.000,00	100,0
1	6	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	220.000,00	0,00	220.000,00	100,0
1	4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.028.700,00	-1.533.166,00	6.495.534,00	80,9
1	3 4	Građevinski objekti	6.735.000,00	-1.520.000,00	5.215.000,00	77,4
1	4	Postrojenja i oprema	1.067.000,00	-14.500,00	1.052.500,00	98,6
1	3 4	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	81.700,00	1.334,00	83.034,00	101,6
1	6	Nematerijalna proizvedena imovina	145.000,00	0,00	145.000,00	100,0
1	4	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	695.000,00	0,00	695.000,00	100,0
1	4	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	695.000,00	0,00	695.000,00	100,0
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	
	7 84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	
	7 842	Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	
	5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	100,0
	54	Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i zajmova	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	100,0
1	542	Otplata glavnice primijenjenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,0
1	547	Otplata glavnice primijenjenih zajmova od drugih razina vlasti	830.000,00	0,00	830.000,00	100,0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
	9	Vlastiti izvori	4.905.832,00	0,00	4.905.832,00	100,0
	92	Rezultat poslovanja	4.905.832,00	0,00	4.905.832,00	100,0
	922	Višak/manjak prihoda	4.905.832,00	0,00	4.905.832,00	100,0

Šifra izvora

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

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi/izdaci u iznosu od 40.459.440,00 kn raspoređuju se po razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima i ostalim korisnicima proračunskih sredstava po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja.

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program	Projekat/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks
				Plan 2022.	Rebalans (+/-)	Novi plan 2022.	
1	2	3	4	5	6	7	3/1
				1.630.950	280.000	1.910.950	117,2
			RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	322.400	0	322.400	100,0
	0100		GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE I MJESNI ODBORI	234.000	0	234.000	100,0
	0800		Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	88.400	0	88.400	100,0
			Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija	234.000	0	234.000	100,0
1			1001 Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave				
1	0111		A1001 01 Aktivnost: Redovan rad gradskog vijeća	172.000	0	172.000	100,0
	32		Materijalni rashodi	172.000	0	172.000	100,0
1			329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.000	0	172.000	100,0
1	0111		A1001 02 Aktivnost: Redovan rad mjesnih odbora	62.000	0	62.000	100,0
	32		Materijalni rashodi	62.000	0	62.000	100,0
1			329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000	0	62.000	100,0
1			1002 Program: Razvoj civilnog društva - političke stranke i Savjet mladih	88.400	0	88.400	100,0
1	0840		A1002 01 Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	80.400	0	80.400	100,0
	38		Donacije i ostali rashodi	80.400	0	80.400	100,0
1			381 Tekuće donacije	80.400	0	80.400	100,0
1	0840		A1002 02 Aktivnost: Savjet mladih	8.000	0	8.000	100,0
	32		Materijalni rashodi	8.000	0	8.000	100,0
1			329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	0	8.000	100,0
			GLAVA 00102 URED GRADONAČELNIKA	1.308.550	280.000	1.588.550	121,4
	0100		Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	1.191.250	20.000	1.211.250	101,7
	0800		Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija	117.300	260.000	377.300	321,7
1			1001 Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave	1.308.550	280.000	1.588.550	121,4
1	0111		A1001 03 Aktivnost: Redovan rad ureda gradonačelnika	1.071.250	0	1.071.250	100,0
	31		Rashodi za zaposlene	291.250	0	291.250	100,0
1			311 Plaće	250.000	0	250.000	100,0
1			313 Doprinosi na plaće	41.250	0	41.250	100,0
	32		Materijalni rashodi	780.000	0	780.000	100,0
1			323 Rashodi za usluge	580.000	0	580.000	100,0
1			329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	0	200.000	100,0
1	0111		A1001 04 Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna	20.000	0	20.000	100,0
	38		Donacije i ostali rashodi	20.000	0	20.000	100,0
1			385 Izvanredni rashodi	20.000	0	20.000	100,0
1	0830		A1001 05 Aktivnost: Izdavanje gradskog lista	117.300	0	117.300	100,0
	32		Materijalni rashodi	117.300	0	117.300	100,0

ŠIFRA izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program	Projekti/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks
				Plan 2022.	Rebalans (+/-)	Novi plan 2022.		
1	2	3	4	1	2	3	3/1	
1			Rashodi za usluge	117.300	0	117.300	100,0	
1	0830	A1001 06	Aktivnost: Monografija grada Lepoglave	0	260.000	260.000	0,0	
1		32	Materijalni rashodi	0	260.000	260.000	0,0	
1		323	Rashodi za usluge	0	260.000	260.000	0,0	
1	0111	T1001 01	Tekući projekt: Obilježavanje dana grada	100.000	20.000	120.000	120,0	
1		32	Materijalni rashodi	100.000	20.000	120.000	120,0	
1		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	20.000	120.000	120,0	
			RAZDJELOVI					
			RAZDJELOVI 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.857.500	0	5.857.500	100,0	
			GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.857.500	0	5.857.500	100,0	
			Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	5.857.500	0	5.857.500	100,0	
1		1004	Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga rada	5.857.500	0	5.857.500	100,0	
1	0131	A1004 01	Aktivnost: Redovan rad gradskog administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja	3.197.500	0	3.197.500	100,0	
1		31	Rashodi za zaposlene	1.895.500	0	1.895.500	100,0	
1		311	Plaće	1.500.000	0	1.500.000	100,0	
1		312	Ostali rashodi za zaposlene	135.500	0	135.500	100,0	
1		313	Doprinosi na plaće	260.000	0	260.000	100,0	
1		32	Materijalni rashodi	1.271.000	0	1.271.000	100,0	
1		321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	0	120.000	100,0	
1		322	Rashodi za materijal i energiju	197.000	0	197.000	100,0	
1		323	Rashodi za usluge	829.000	0	829.000	100,0	
1		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	0	20.000	100,0	
1		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000	0	105.000	100,0	
1		34	Financijski rashodi	31.000	0	31.000	100,0	
1		343	Ostali financijski rashodi	31.000	0	31.000	100,0	
1	0133	A1004 02	Aktivnost: Otplata anuiteta po kreditu HBOR-a - Projekt Dječji vrtić Lepoglava	1.750.000	0	1.750.000	100,0	
1		34	Financijski rashodi	150.000	0	150.000	100,0	
1		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000	0	150.000	100,0	
1		54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.600.000	0	1.600.000	100,0	
1		542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.600.000	0	1.600.000	100,0	
1	0133	A1004 03	Aktivnost: Povrat zajma na ime povrata poreza na dohodak	830.000	0	830.000	100,0	
1		54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	830.000	0	830.000	100,0	
1		547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	830.000	0	830.000	100,0	
1	0133	K1004 01	Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine - oprema i informatizacija	80.000	0	80.000	100,0	
1		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	0	80.000	100,0	
1		422	Postrojenja i oprema	60.000	0	60.000	100,0	
1		426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	0	20.000	100,0	
			RAZDJELOVI 003 KOMUNALNA DJELATNOST	19.390.000	-3.015.000	16.375.000	84,5	
			GLAVA 00301 KOMUNALNA DJELATNOST - TEKUĆE ODRŽAVANJE	5.295.000	-40.000	5.255.000	99,2	
			Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	635.000	60.000	695.000	109,4	
			Funkcijska klasifikacija: 05 - Zastita okoliša	565.000	-120.000	445.000	78,8	
			Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	4.095.000	20.000	4.115.000	100,5	
1	3 4	1005	Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	4.105.000	-10.000	4.095.000	99,8	
1	3	0620	Aktivnost: Održavanje i uređivanje javnih površina	750.000	0	750.000	100,0	
1		32	Materijalni rashodi	750.000	0	750.000	100,0	
1		323	Rashodi za usluge	750.000	0	750.000	100,0	
1	0640	A1005 02	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	240.000	20.000	260.000	108,3	
1		32	Materijalni rashodi	240.000	20.000	260.000	108,3	

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	Plan 2022.	Rebalans (+/-)		Novi plan 2022.	Indeks
				1	2		
VRSTA RASHODA I IZDATAKA							
1	3	323	240.000	20.000	260.000	108,3	
1	3	A1005 03	1.000.000	0	1.000.000	100,0	
		32	1.000.000	0	1.000.000	100,0	
		322	1.000.000	0	1.000.000	100,0	
1	3	A1005 04	80.000	0	80.000	100,0	
		32	20.000	0	20.000	100,0	
		322	20.000	0	20.000	100,0	
		42	60.000	0	60.000	100,0	
		422	60.000	0	60.000	100,0	
1	3	A1005 05	1.350.000	0	1.350.000	100,0	
		32	1.350.000	0	1.350.000	100,0	
		323	1.350.000	0	1.350.000	100,0	
1	4	A1005 06	510.000	0	510.000	100,0	
		32	510.000	0	510.000	100,0	
		323	510.000	0	510.000	100,0	
1	4	A1005 07	20.000	0	20.000	100,0	
		32	20.000	0	20.000	100,0	
		323	20.000	0	20.000	100,0	
1	3	A1005 08	100.000	-30.000	70.000	70,0	
		32	100.000	-30.000	70.000	70,0	
		323	100.000	-30.000	70.000	70,0	
1	3	A1005 09	50.000	0	50.000	100,0	
		32	50.000	0	50.000	100,0	
		323	50.000	0	50.000	100,0	
1	3	A1005 10	5.000	0	5.000	100,0	
		32	5.000	0	5.000	100,0	
		323	5.000	0	5.000	100,0	
1	3	1006	110.000	0	110.000	100,0	
		A1006 01	5.000	0	5.000	100,0	
		32	5.000	0	5.000	100,0	
		329	5.000	0	5.000	100,0	
1	3	A1006 02	20.000	0	20.000	100,0	
		32	20.000	0	20.000	100,0	
		323	20.000	0	20.000	100,0	
1	3	A1006 03	80.000	0	80.000	100,0	
		32	80.000	0	80.000	100,0	
		323	80.000	0	80.000	100,0	
1	3	A1006 04	5.000	0	5.000	100,0	
		32	5.000	0	5.000	100,0	
		323	5.000	0	5.000	100,0	
1	3	1007	445.000	-90.000	355.000	79,8	
		A1007 01	15.000	0	15.000	100,0	
		32	15.000	0	15.000	100,0	
		323	15.000	0	15.000	100,0	
1	3	A1007 02	105.000	0	105.000	100,0	

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacij- ska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Plan 2022.	Rebalans (+/-)	Novi plan 2022.	Indeks
			1	2	3				
1	2	32	Materijalni rashodi	105.000	0	105.000	100,0	3/1	
1	1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000	0	105.000	100,0		
1	0510	A1007 03	Aktivnost: Gospodarenje otpadom	70.000	0	70.000	100,0		
1	1	32	Materijalni rashodi	70.000	0	70.000	100,0		
1	1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	0	70.000	100,0		
1	0510	A1007 04	Aktivnost: Mobilno reciklažno dvorište	100.000	-90.000	10.000	10,0		
1	1	32	Materijalni rashodi	100.000	-90.000	10.000	10,0		
1	1	323	Rashodi za usluge	100.000	-90.000	10.000	10,0		
1	0510	K1007 01	Kapitalni projekt: Nabava opreme za skupljanje otpada	20.000	0	20.000	100,0		
1	1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	0	20.000	100,0		
1	1	422	Postrojenja i oprema	20.000	0	20.000	100,0		
1	0510	K1007 03	Kapitalni projekt: Zeleni otoci - nadstrešnice	135.000	0	135.000	100,0		
1	1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000	0	135.000	100,0		
1	1	421	Građevinski objekti	10.000	0	10.000	100,0		
1	1	422	Postrojenja i oprema	125.000	0	125.000	100,0		
1	1	1008	Program: Upravljanje gradskom imovinom	635.000	60.000	695.000	109,4		
1	0160	A1008 01	Aktivnost: Održavanje društvenih domova	135.000	0	135.000	100,0		
1	1	32	Materijalni rashodi	90.000	0	90.000	100,0		
1	1	322	Rashodi za materijal i energiju	80.000	0	80.000	100,0		
1	1	323	Rashodi za usluge	10.000	0	10.000	100,0		
1	1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	0	20.000	100,0		
1	1	422	Postrojenja i oprema	20.000	0	20.000	100,0		
1	1	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000	0	25.000	100,0		
1	1	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000	0	25.000	100,0		
1	0160	A1008 02	Aktivnost: Održavanje opreme - mjesni odbori	20.000	0	20.000	100,0		
1	1	32	Materijalni rashodi	20.000	0	20.000	100,0		
1	1	323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	100,0		
1	0160	A1008 03	Aktivnost: Održavanje zgrada za redovno korištenje	100.000	0	100.000	100,0		
1	1	32	Materijalni rashodi	100.000	0	100.000	100,0		
1	1	323	Rashodi za usluge	100.000	0	100.000	100,0		
1	0160	A1008 04	Aktivnost: Održavanje ostale gradske imovine	350.000	60.000	410.000	117,1		
1	1	32	Materijalni rashodi	40.000	-5.000	35.000	87,5		
1	1	323	Rashodi za usluge	40.000	-5.000	35.000	87,5		
1	1	35	Subvencije	310.000	65.000	375.000	121,0		
1	1	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	310.000	65.000	375.000	121,0		
1	0160	T1008 02	Tekući projekt: Upravljanje imovinom u vlasništvu grada - ošasna imovina	30.000	0	30.000	100,0		
1	1	32	Materijalni rashodi	30.000	0	30.000	100,0		
1	1	323	Rashodi za usluge	5.000	0	5.000	100,0		
1	1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	0	25.000	100,0		
			GLAVA 00302 KOMUNALNA DJELATNOST - KAPITALNA ULAGANJA	14.095.000	-2.975.000	11.120.000	78,9		
	0100		Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	70.000	0	70.000	100,0		
	0400		Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	5.145.000	-750.000	4.395.000	85,4		
	0600		Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	8.880.000	-2.225.000	6.655.000	74,9		
3	4	6	Program: Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta	1.670.000	-100.000	1.570.000	94,0		
3	4	6	Kapitalni projekt: Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta	1.670.000	-100.000	1.570.000	94,0		

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program	Projekat/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks
				Plan 2022.	Rebalans (+/-)	Novi plan 2022.	
1	2	3	4	5	6	7	8
				1	2	3	3/1
			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.670.000	-100.000	1.570.000	94,0
			Građevinski objekti	1.670.000	-100.000	1.570.000	94,0
1	4	6	Program: Izgradnja i rekonstrukcija javno prometnih površina	6.630.000	-1.835.000	4.795.000	72,3
			Kapitalni projekt: Izvanredno održavanje županijskih cesta	310.000	-300.000	10.000	3,2
			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000	-300.000	10.000	3,2
			Građevinski objekti	310.000	-300.000	10.000	3,2
			Kapitalni projekt: Most preko rijeke Bednje - Gusinjak	100.000	-90.000	10.000	10,0
			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	-90.000	10.000	10,0
			Građevinski objekti	100.000	-90.000	10.000	10,0
1	4	0451	Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja i nogostup u Kameničkom Vrhovcu	880.000	0	880.000	100,0
			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	880.000	0	880.000	100,0
			Građevinski objekti	880.000	0	880.000	100,0
1	4	0451	Kapitalni projekt: Izgradnja parkirališta kod groblja u Kamenici	80.000	-70.000	10.000	12,5
			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	-70.000	10.000	12,5
			Građevinski objekti	80.000	-70.000	10.000	12,5
			Tekući projekt: Sanacija klizišta	4.200.000	-1.275.000	2.925.000	69,6
			Materijalni rashodi	4.200.000	-1.275.000	2.925.000	69,6
			Rashodi za usluge	4.200.000	-1.275.000	2.925.000	69,6
1	4	0451	Tekući projekt: Rekonstrukcija nogostupa u Ulici hrvatskih pavlina	830.000	0	830.000	100,0
			Materijalni rashodi	830.000	0	830.000	100,0
			Rashodi za usluge	830.000	0	830.000	100,0
1	4	0451	Tekući projekt: Rekonstrukcija dijela NC 1-039 naziva Očura	230.000	-100.000	130.000	56,5
			Materijalni rashodi	230.000	-100.000	130.000	56,5
			Rashodi za usluge	230.000	-100.000	130.000	56,5
1	4	0640	Program: Izgradnja javne rasvjete	785.000	-80.000	705.000	89,8
			Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete u Žarovnici prema groblju	130.000	-120.000	10.000	7,7
			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	-120.000	10.000	7,7
			Građevinski objekti	130.000	-120.000	10.000	7,7
1	4	0640	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete u Zlogonju (potez Donja Voća)	260.000	0	260.000	100,0
			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000	0	260.000	100,0
			Građevinski objekti	260.000	0	260.000	100,0
1	4	0640	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete u Kamenici (prema OŠ)	90.000	15.000	105.000	116,7
			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	15.000	105.000	116,7
			Građevinski objekti	90.000	15.000	105.000	116,7
1	4	0640	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - ulica Gorica	55.000	25.000	80.000	145,5
			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	25.000	80.000	145,5
			Građevinski objekti	55.000	25.000	80.000	145,5
1	4	0640	Tekući projekt: Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima	250.000	0	250.000	100,0
			Materijalni rashodi	250.000	0	250.000	100,0
			Rashodi za usluge	250.000	0	250.000	100,0
1	4	0620	Program: Uređenje groblja	320.000	-80.000	240.000	75,0
			Kapitalni projekt: Proširenje groblja u Kamenici	100.000	0	100.000	100,0
			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000	0	100.000	100,0
			Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	0	100.000	100,0
1	4	0620	Kapitalni projekt: Adaptacija grobne kuće u Lepoglavi i izgradnja nadstrešnice	120.000	0	120.000	100,0

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Plan 2022.	Rebalans (+/-)	Novi plan 2022.	Indeks
			1	2	3				
1	2	32				20.000	0	20.000	3/1
1	1	323				20.000	0	20.000	100,0
1	4	45				100.000	0	100.000	100,0
1	1	451				100.000	0	100.000	100,0
1	1	T1012.03				100.000	-80.000	20.000	20,0
1	1	32				100.000	-80.000	20.000	20,0
1	1	323				100.000	-80.000	20.000	20,0
1	1	1013				200.000	0	200.000	100,0
1	1	K1013.01				150.000	0	150.000	100,0
1	1	36				150.000	0	150.000	100,0
1	1	363				150.000	0	150.000	100,0
1	1	K1013.02				50.000	0	50.000	100,0
1	1	36				50.000	0	50.000	100,0
1	1	363				50.000	0	50.000	100,0
1	1	1014				3.285.000	-880.000	2.405.000	73,2
1	1	K1014.02				100.000	-90.000	10.000	10,0
1	1	42				100.000	-90.000	10.000	10,0
1	1	421				100.000	-90.000	10.000	10,0
1	1	K1014.05				425.000	0	425.000	100,0
1	1	32				10.000	0	10.000	100,0
1	1	322				10.000	0	10.000	100,0
1	1	42				415.000	0	415.000	100,0
1	1	421				390.000	0	390.000	100,0
1	1	422				25.000	0	25.000	100,0
1	1	K1014.06				40.000	0	40.000	100,0
1	1	42				40.000	0	40.000	100,0
1	1	422				40.000	0	40.000	100,0
1	1	K1014.09				100.000	-90.000	10.000	10,0
1	1	42				100.000	-90.000	10.000	10,0
1	1	421				100.000	-90.000	10.000	10,0
1	1	K1014.10				750.000	-700.000	50.000	6,7
1	1	42				750.000	-700.000	50.000	6,7
1	1	421				750.000	-700.000	50.000	6,7
1	1	K1014.11				30.000	0	30.000	100,0
1	1	45				30.000	0	30.000	100,0
1	1	451				30.000	0	30.000	100,0
1	1	K1014.12				1.020.000	0	1.020.000	100,0
1	1	32				20.000	0	20.000	100,0
1	1	323				20.000	0	20.000	100,0
1	1	42				1.000.000	0	1.000.000	100,0
1	1	421				1.000.000	0	1.000.000	100,0
1	1	K1014.13				50.000	0	50.000	100,0
1	1	42				50.000	0	50.000	100,0
1	1	421				50.000	0	50.000	100,0
1	1	K1014.14				220.000	0	220.000	100,0

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program	Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks
				Plan 2022.	Rebalans (+/-)	Novi plan 2022.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0620	K1014 15	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta Kameničko Podgorje - dječja igrala	20.000	0	20.000	100,0	3/1
1		32	Materijalni rashodi	20.000	0	20.000	100,0	
1		323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	100,0	
1		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	200.000	100,0	
1		421	Građevinski objekti	200.000	0	200.000	100,0	
1	0620	K1014 15	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta Kameničko Podgorje - dječja igrala	20.000	0	20.000	100,0	
1		41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	20.000	0	20.000	100,0	
1		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000	0	20.000	100,0	
1	0620	K1014 16	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija zgrade Dom kulture u Lepoglavi	530.000	0	530.000	100,0	
1		32	Materijalni rashodi	10.000	0	10.000	100,0	
1		323	Rashodi za usluge	10.000	0	10.000	100,0	
1		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	520.000	0	520.000	100,0	
1		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	520.000	0	520.000	100,0	
1	0620	1015	Program: Poduzetnička zona Lepoglava	675.000	0	675.000	100,0	
1	0620	K1015 01	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta	100.000	0	100.000	100,0	
1		41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000	0	100.000	100,0	
1		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	0	100.000	100,0	
1	0451	K1015 02	Kapitalni projekt: Izgradnja prometnica	525.000	0	525.000	100,0	
1		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	525.000	0	525.000	100,0	
1		421	Građevinski objekti	500.000	0	500.000	100,0	
1		426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	0	25.000	100,0	
1	0435	K1015 03	Kapitalni projekt: Izgradnja niskonaponske mreže	50.000	0	50.000	100,0	
1		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	50.000	100,0	
1		421	Građevinski objekti	50.000	0	50.000	100,0	
1	7	1037	Program: Razvoj infrastrukture širokopojsnog pristupa	370.000	0	370.000	100,0	
1	7	0460	Kapitalni projekt: Širokopojsni internet	370.000	0	370.000	100,0	
1		32	Materijalni rashodi	370.000	0	370.000	100,0	
1		323	Rashodi za usluge	370.000	0	370.000	100,0	
1		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0		
1		363	Pomoći unutar opće države	0	0	0		
1	7	1038	Program: Izrada prostorno-planske dokumentacije	100.000	0	100.000	100,0	
1	0620	K1038 01	Kapitalni projekt: Prostorni plan	100.000	0	100.000	100,0	
1		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	100.000	100,0	
1		426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	0	100.000	100,0	
1	7	1039	Program: Poticanje stambene gradnje	10.000	0	10.000	100,0	
1	0610	T1039 01	Tekući projekt: Društveno poticana stanogradnja - POS	10.000	0	10.000	100,0	
1		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	10.000	100,0	
1		421	Građevinski objekti	10.000	0	10.000	100,0	
1	0610	1040	Program: Strategija razvoja Grada Lepoglave	50.000	0	50.000	100,0	
1	0610	T1040 01	Tekući projekt: Plan razvoja Grada Lepoglave za razdoblje od 2022. - 2027. godine	50.000	0	50.000	100,0	
1		35	Subvencije	50.000	0	50.000	100,0	
1		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000	0	50.000	100,0	
			RAZDJELENE DJELOVNE DIELATNOSTI	15.992.176	323.814	16.315.990	102,0	
			GLAVA 004 01 GOSPODARSTVO	875.000	95.000	970.000	110,9	
	0100		Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	250.000	15.000	265.000	106,0	
	0400		Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	625.000	80.000	705.000	112,8	

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program	Projekat/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks
				Plan 2022.	Rebalans (+/-)	Novi plan 2022.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0160	A1017 01	1017	290.000	15.000	305.000	3/1	105,2
			Program: Međunarodni i regionalni projekti					
1	0411	A1017 01	1017	250.000	15.000	265.000		106,0
			Aktivnost: Suradnja na zajedničkim projektima od regionalne i lokalne važnosti					
1		35		250.000	15.000	265.000		106,0
			Subvencije					
1	0411	T1017 02		250.000	15.000	265.000		106,0
			Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru					
1		32		40.000	0	40.000		100,0
			Tekući projekt: Projekt IPP - Integrirani prijevoz putnika					
1		323		40.000	0	40.000		100,0
			Materijalni rashodi					
1		323		40.000	0	40.000		100,0
			Rashodi za usluge					
1	0411	T1018 04	1018	300.000	80.000	380.000		126,7
			Program: Poticanje razvoja gospodarstva					
1	0411	T1018 04		200.000	0	200.000		100,0
			Tekući projekt: Potpore mikro subjektima malog gospodarstva					
1		35		200.000	0	200.000		100,0
			Subvencije					
1		352		200.000	0	200.000		100,0
			Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora					
1	0411	A1018 01		100.000	80.000	180.000		180,0
			Aktivnost: Potpore za razvoj MSP i privlačenje investicija					
1		35		100.000	80.000	180.000		180,0
			Subvencije					
1		351		100.000	80.000	180.000		180,0
			Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru					
1	0421	T1019	1019	285.000	0	285.000		100,0
			Program: Poticanje razvoja poljoprivrede					
1	0421	A1019 01		50.000	0	50.000		100,0
			Aktivnost: Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja plotkinja					
1		35		50.000	0	50.000		100,0
			Subvencije					
1		352		50.000	0	50.000		100,0
			Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora					
1	0421	A1019 02		15.000	0	15.000		100,0
			Aktivnost: Sufinanciranje savjetodavne službe i otkupnih stanica					
1		32		15.000	0	15.000		100,0
			Materijalni rashodi					
1		323		15.000	0	15.000		100,0
			Rashodi za usluge					
1	0421	A1019 03		70.000	0	70.000		100,0
			Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinfekcije					
1		32		70.000	0	70.000		100,0
			Materijalni rashodi					
1		323		70.000	0	70.000		100,0
			Rashodi za usluge					
1	0421	T1019 07		150.000	0	150.000		100,0
			Tekući projekt: Potpore za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima					
1		35		150.000	0	150.000		100,0
			Subvencije					
1		352		150.000	0	150.000		100,0
			Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora					
	0400		GLAVA 004 02 TURIZAM I KULTURA	2.689.000	117.914	2.806.914		104,4
	0900		Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	805.000	137.000	942.000		117,0
			Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreatija, kultura i religija	1.884.000	-19.086	1.864.914		99,0
1	0473	1020	1020	1.255.000	137.000	1.392.000		110,9
			Program: Razvoj turizma i turističke ponude					
1	0473	A1020 01		150.000	0	150.000		100,0
			Aktivnost: Sufinanciranje rada Turističke zajednice					
1		38		150.000	0	150.000		100,0
			Donacije i ostali rashodi					
1		381		150.000	0	150.000		100,0
			Tekuće donacije					
1	0473	A1020 02		405.000	60.000	465.000		114,8
			Aktivnost: Ostali programi turističke ponude					
1		32		30.000	30.000	60.000		200,0
			Materijalni rashodi					
1		323		30.000	30.000	60.000		200,0
			Rashodi za usluge					
1		35		320.000	20.000	340.000		106,3
			Subvencije					
1		351		320.000	20.000	340.000		106,3
			Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru					
1		38		55.000	10.000	65.000		118,2
			Donacije i ostali rashodi					
1		381		55.000	10.000	65.000		118,2
			Tekuće donacije					
1	0473	A1020 03		0	77.000	77.000	#DIV/0!	
			Aktivnost: Europa za građane					
1		32		0	77.000	77.000		
			Materijalni rashodi					
1		323		0	77.000	77.000		
			Rashodi za usluge					

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacij- ska Program	Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Plan 2022.	Rebalans (+/-)	Novi plan 2022.	Indeks
				1	2	3	3/1				
1	0473	T1020 01	Tekuću projekt: Lepoglavski dani	60.000	0	0	60.000	100,0			
1		38	Donacije i ostali rashodi	60.000	0	0	60.000	100,0			
1		381	Tekuće donacije	60.000	0	0	60.000	100,0			
1	0473	T1020 02	Tekuću projekt: Jailhouse festival	60.000	0	0	60.000	100,0			
1		38	Donacije i ostali rashodi	60.000	0	0	60.000	100,0			
1		381	Tekuće donacije	60.000	0	0	60.000	100,0			
1	0473	T1020 03	Tekuću projekt: Dani sporta, zabave i kulture Višnjica	30.000	0	0	30.000	100,0			
1		38	Donacije i ostali rashodi	30.000	0	0	30.000	100,0			
1		381	Tekuće donacije	30.000	0	0	30.000	100,0			
1	0820	T1020 04	Tekuću projekt: Čipkarski festival	350.000	0	0	350.000	100,0			
1		32	Materijalni rashodi	150.000	0	0	150.000	100,0			
1		323	Rashodi za usluge	150.000	0	0	150.000	100,0			
1		38	Donacije i ostali rashodi	200.000	0	0	200.000	100,0			
1		381	Tekuće donacije	200.000	0	0	200.000	100,0			
1	0820	T1020 06	Tekuću projekt: Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	100.000	0	0	100.000	100,0			
1		32	Materijalni rashodi	100.000	0	0	100.000	100,0			
1		323	Rashodi za usluge	100.000	0	0	100.000	100,0			
1	0473	T1020 07	Tekuću projekt: Advent u Lepoglavi	100.000	0	0	100.000	100,0			
1		38	Donacije i ostali rashodi	100.000	0	0	100.000	100,0			
1		381	Tekuće donacije	100.000	0	0	100.000	100,0			
1		1021	Program: Javne potrebe u kulturi	549.914	20.914	0	569.914	103,8			
1	0820	A1021 01	Aktivnost: Manifestacije u kulturi	20.000	0	0	20.000	100,0			
1		38	Donacije i ostali rashodi	20.000	0	0	20.000	100,0			
1		381	Tekuće donacije	20.000	0	0	20.000	100,0			
1	0800	Korisnik 31569:	Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava	529.914	20.914	0	549.914	104,0			
1	0820	A1021 02	Aktivnost: Redovan rad knjižnice	529.914	20.914	0	549.914	104,0			
1		31	Rashodi za zaposlene	312.000	11.500	0	323.500	103,7			
1		311	Plaće	255.000	11.500	0	266.500	104,5			
1		312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	-2.000	0	13.000	86,7			
1		313	Doprinosi na plaće	42.000	2.000	0	44.000	104,8			
1		32	Materijalni rashodi	130.400	3.980	0	134.380	103,1			
1		321	Naknade troškova zaposlenima	37.500	-600	0	36.900	98,4			
1		322	Rashodi za materijal i energiju	41.150	7.850	0	49.000	119,1			
1		323	Rashodi za usluge	50.200	-3.520	0	46.680	93,0			
2		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.550	250	0	1.800	116,1			
2		34	Financijski rashodi	2.900	600	0	3.500	120,7			
2		343	Ostali financijski rashodi	2.900	600	0	3.500	120,7			
2		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.700	4.834	0	88.534	105,8			
2		422	Postrojenja i oprema	2.000	3.500	0	5.500	275,0			
2		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	81.700	1.334	0	83.034	101,6			
3		4	Program: Program očuvanja kulturne baštine	885.000	-40.000	0	845.000	95,5			
1	0820	A1022 01	Aktivnost: Centar za posjetitelje	500.000	0	0	500.000	100,0			
1		32	Materijalni rashodi	500.000	0	0	500.000	100,0			
1		323	Rashodi za usluge	490.000	0	0	490.000	100,0			
1		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	0	10.000	100,0			

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Plan 2022.	Rebalans (+/-)	Novi plan 2022.	Indeks
			1	2	3				
1	0820	A1022 02	Aktivnost: Promocija kulturne baštine	195.000	-40.000	155.000	79,5	3/1	
1		35	Subvencije	195.000	-40.000	155.000	79,5		
1		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	195.000	-40.000	155.000	79,5		
1	0820	A1022 03	Aktivnost: Sufinanciranje razvoja lepoglavske čipke	50.000	0	50.000	100,0		
1		32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000	100,0		
1		323	Rashodi za usluge	50.000	0	50.000	100,0		
1	0830	A1022 04	Aktivnost: Potpore za izdavačke aktivnosti	10.000	0	10.000	100,0		
1		38	Donacije i ostali rashodi	10.000	0	10.000	100,0		
1		381	Tekuće donacije	10.000	0	10.000	100,0		
1	0840	A1022 05	Aktivnost: Sufinanciranje vjerskih zajednica	130.000	0	130.000	100,0		
1		38	Donacije i ostali rashodi	130.000	0	130.000	100,0		
1		381	Tekuće donacije	130.000	0	130.000	100,0		
			GLAVA 004 03 SPORT I REKREACIJA	2.050.000	-100.000	1.950.000	95,1		
			Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreatija, kultura i religija	2.050.000	-100.000	1.950.000	95,1		
1		1023	Program: Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti	990.000	-100.000	890.000	89,9		
1	0810	A1023 01	Aktivnost: Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave	810.000	0	810.000	100,0		
1		38	Donacije i ostali rashodi	810.000	0	810.000	100,0		
1		381	Tekuće donacije	810.000	0	810.000	100,0		
1	0810	A1023 02	Aktivnost: Projekt unapređenja općeg fizičkog i zdravstvenog statusa djece i mladih, sportaša i rekreativaca	100.000	-100.000	0	0,0		
1		35	Subvencije	100.000	-100.000	0	0,0		
1		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000	-100.000	0	0,0		
1	0810	T1023 01	Tekuci projekt: Hrvatski festival sportske rekreacije na selu	80.000	0	80.000	100,0		
1		38	Donacije i ostali rashodi	80.000	0	80.000	100,0		
1		381	Tekuće donacije	80.000	0	80.000	100,0		
1	4	1024	Program: Izgradnja i održavanje sportskih objekata	1.060.000	0	1.060.000	100,0		
1	0810	K1024 01	Kapitalni projekt: Nabava sportske opreme	50.000	0	50.000	100,0		
1		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	50.000	100,0		
1		422	Postrojenja i oprema	50.000	0	50.000	100,0		
1	4	K1024 02	Kapitalni projekt: Nabava dječjih igrala	300.000	0	300.000	100,0		
1		32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000	100,0		
1		322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	0	50.000	100,0		
1		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	0	250.000	100,0		
1		422	Postrojenja i oprema	250.000	0	250.000	100,0		
1	0810	K1024 07	Kapitalni projekt: Objekti uz sportske građevine - Očura	20.000	0	20.000	100,0		
1		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,0		
1		422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0,0		
1		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	0	20.000	100,0		
1		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	0	20.000	100,0		
1	0810	K1024 08	Kapitalni projekt: Objekti uz sportske građevine - Viletinec	30.000	0	30.000	100,0		
1		32	Materijalni rashodi	15.000	0	15.000	100,0		
1		322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	0	15.000	100,0		
1		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	0	15.000	100,0		
1		422	Postrojenja i oprema	15.000	0	15.000	100,0		
1	0810	K1024 09	Kapitalni projekt: Objekti uz sportske građevine - Žarovnica	40.000	0	40.000	100,0		

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program	Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks
				Plan 2022.	Rebalans (+/-)	Novi plan 2022.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4	0810	K1024 11	360.000	0	360.000		3/1
1	1		Materijalni rashodi	40.000	0	40.000		100,0
1	1		Rashodi za materijal i energiju	40.000	0	40.000		100,0
1	1		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0		0
1	1		Postrojenja i oprema	0	0	0		0
1	1		Kapitalni projekt: "Outdoor fitness u ŠRC Lepoglava"	360.000	0	360.000		
1	1		Materijalni rashodi	10.000	18.000	28.000		280,0
1	1		Rashodi za usluge	10.000	18.000	28.000		280,0
1	1		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	-18.000	332.000		94,9
1	1		Postrojenja i oprema	350.000	-18.000	332.000		94,9
1	1		Tekući projekt: Održavanje sportske opreme	50.000	0	50.000		100,0
1	1		Materijalni rashodi	50.000	0	50.000		100,0
1	1		Rashodi za usluge	50.000	0	50.000		100,0
1	1		Tekući projekt: Održavanje sportskih građevina	150.000	0	150.000		100,0
1	1		Materijalni rashodi	100.000	0	100.000		100,0
1	1		Rashodi za usluge	100.000	0	100.000		100,0
1	1		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	50.000		100,0
1	1		Postrojenja i oprema	50.000	0	50.000		100,0
1	1		Tekući projekt: Sanacija igrališta uz Drušveni dom Bednjica	60.000	0	60.000		100,0
1	1		Materijalni rashodi	60.000	0	60.000		100,0
1	1		Rashodi za usluge	60.000	0	60.000		100,0
1	1		GLAVA 004 04 ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.045.176	117.900	6.163.076		102,0
1	1		Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	5.945.176	117.900	6.063.076		102,0
1	1		Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	100.000		100.000		100,0
1	1		Program: Predškolski odgoj	5.217.176	77.900	5.295.076		101,5
1	1		Aktivnost: Sufinanciranje participacije u privatnim vrtićima	450.000		450.000		100,0
1	1		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000	0	450.000		100,0
1	1		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000	0	450.000		100,0
1	1		Korisnik 31577: Dječji vrtić Lepoglava	4.547.176	77.900	4.845.076		101,6
1	1		Aktivnost: Redovan rad Dječjeg vrtića Lepoglava	3.455.812	-17.100	4.530.076		99,6
1	1		Rashodi za zaposlene	2.865.000	4.800	3.460.612		100,1
1	1		Plaće	141.400	0	2.865.000		100,0
1	1		Ostali rashodi za zaposlene	449.412	59.800	201.200		142,3
1	1		Doprinosi na plaće	1.085.364	-55.000	394.412		87,8
1	1		Materijalni rashodi	177.968	-24.900	1.060.464		97,7
1	1		Naknade troškova zaposlenima	658.996	-5.000	172.968		97,2
1	1		Rashodi za materijal i energiju	227.900	17.500	676.496		102,7
1	1		Rashodi za usluge	20.500	-39.900	188.000		82,5
1	1		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	2.500	23.000		112,2
1	1		Financijski rashodi	6.000	3.000	9.000		150,0
1	1		Ostali financijski rashodi	6.000	3.000	9.000		150,0
1	1		Tekući projekt: Unaprjeđenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Lepoglava	220.000	95.000	315.000		143,2
1	1		Materijalni rashodi	220.000	95.000	315.000		143,2
1	1		Rashodi za usluge	220.000	95.000	315.000		143,2
1	1		Program: Osnovno obrazovanje	618.000	40.000	658.000		106,5
1	1		Aktivnost: OŠ Višnjica JPP	78.000	10.000	88.000		112,8

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacij- ska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2022.			Rebalans (+/-)			Novi plan 2022.			Indeks
				1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1	1	32	Materijalni rashodi	78.000	10.000	88.000						3/1	
1	1	323	Rashodi za usluge	78.000	10.000	88.000						112,8	
1	1	A1026 02	Aktivnost: Sufinanciranje prijetoza učenika	10.000	0	10.000						100,0	
1	1	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	0	10.000						100,0	
1	1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	0	10.000						100,0	
1	1	A1026 03	Aktivnost: Sufinanciranje cjelodnevnog boravka u školi	150.000	0	150.000						100,0	
1	1	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000	0	150.000						100,0	
1	1	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000	0	150.000						100,0	
1	1	A1026 05	Aktivnost: Grad prijatelj djece	100.000	0	100.000						100,0	
1	1	32	Materijalni rashodi	90.000	0	90.000						100,0	
1	1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	0	90.000						100,0	
1	1	38	Donacije i ostali rashodi	10.000	0	10.000						100,0	
1	1	381	Tekuće donacije	10.000	0	10.000						100,0	
1	1	T1026 01	Tekući projekt: Sufinanciranje programa iznad školskog standarda	50.000	20.000	70.000						140,0	
1	1	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	20.000	70.000						140,0	
1	1	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	20.000	70.000						140,0	
1	1	T1026 02	Tekući projekt: Nagrade učenicima i mentorima	30.000	0	30.000						100,0	
1	1	32	Materijalni rashodi	30.000	0	30.000						100,0	
1	1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	0	30.000						100,0	
1	1	T1026 04	Tekući projekt: Nabava radnih bilježnica za učenike OŠ	200.000	10.000	210.000						105,0	
1	1	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	10.000	210.000						105,0	
1	1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	10.000	210.000						105,0	
1	1	1027	Program: Stipendiranje učenika i studenata	210.000	0	210.000						100,0	
1	1	T1027 01	Tekući projekt: Stipendiranje studenata	210.000	0	210.000						100,0	
1	1	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.000	0	210.000						100,0	
1	1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.000	0	210.000						100,0	
		GLAVA 004 05 ZDRAVSTVO		20.000	0	20.000						100,0	
		Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo		20.000	0	20.000						100,0	
1	1	1028	Program: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva	20.000	0	20.000						100,0	
1	1	A1028 02	Aktivnost: Sufinanciranje rada sektorskih ambulanti	20.000	0	20.000						100,0	
1	1	32	Materijalni rashodi	20.000	0	20.000						100,0	
1	1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0	20.000						100,0	
		GLAVA 004 06 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		1.915.000	25.000	1.940.000						101,3	
		Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost		1.865.000	25.000	1.890.000						101,3	
		Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		50.000	0	50.000						100,0	
1	1	1029	Program: Zaštita od požara	1.650.000	0	1.650.000						100,0	
1	1	A1029 01	Aktivnost: Djelovanje Vatrogasne zajednice i DVD-a na području Lepoglave	1.650.000	0	1.650.000						100,0	
1	1	38	Donacije i ostali rashodi	1.650.000	0	1.650.000						100,0	
1	1	381	Tekuće donacije	1.650.000	0	1.650.000						100,0	
1	1	1030	Program: Civilna zaštita i Gorska služba spašavanja	265.000	25.000	290.000						109,4	
1	1	A1030 01	Aktivnost: Financiranje aktivnosti civilne zaštite	90.000	0	90.000						100,0	
1	1	32	Materijalni rashodi	90.000	0	90.000						100,0	
1	1	323	Rashodi za usluge	40.000	0	40.000						100,0	
1	1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0	50.000						100,0	
1	1	A1030 02	Aktivnost: Financiranje Gorske službe spašavanja	15.000	0	15.000						100,0	

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks
			Plan 2022.	Rebalans (+/-)	Novi plan 2022.		
1	2	3	1	2	3	3/1	
1		Donacije i ostali rashodi	15.000	0	0	100,0	
1		Tekuće donacije	15.000	0	0	100,0	
1	0610	Tekući projekt: Pomoć za elementarne nepogode	50.000	0	0	100,0	
1		Donacije i ostali rashodi	50.000	0	0	100,0	
1		Kazne, penali i naknade šteta	50.000	0	0	100,0	
1	0320	Tekući projekt: Ostali programi u sustavu socijalne skrbi i civilne zaštite	110.000	25.000	135.000	122,7	
1		Materijalni rashodi	80.000	0	0	100,0	
1		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	0	0	100,0	
1	0320	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	25.000	25.000	100,0	
1		Pomoći unutar opće države	0	25.000	25.000	100,0	
1		Donacije i ostali rashodi	30.000	0	0	100,0	
1		Tekuće donacije	30.000	0	0	100,0	
		GLAVA 004 07 SOCIJALNA SKRIB	1.968.000	68.000	2.036.000	103,5	
	1000	Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	1.190.000	68.000	1.258.000	105,7	
	0400	Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	778.000	0	778.000	100,0	
1	1031	Program: Socijalna skrb	775.000	38.000	813.000	104,9	
1	1060	A1031 01 Aktivnost: Podmirenje troškova stanovanja	50.000	0	50.000	100,0	
1	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	0	50.000	100,0	
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	0	50.000	100,0	
1	1090	A1031 02 Aktivnost: Sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama	5.000	0	5.000	100,0	
1	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	0	5.000	100,0	
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	0	5.000	100,0	
1	1070	A1031 03 Aktivnost: Jednokratne pomoći u novcu i naravi	100.000	60.000	160.000	160,0	
1	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	60.000	160.000	160,0	
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	60.000	160.000	160,0	
1	1040	A1031 04 Aktivnost: Božićni pokloni za djecu	20.000	18.000	38.000	190,0	
1	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	18.000	38.000	190,0	
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	18.000	38.000	190,0	
4	1060	A1031 05 Aktivnost: Podmirenje troškova ogrjeva	50.000	-50.000	0	0,0	
4	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	-50.000	0	0,0	
4	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	-50.000	0	0,0	
1	1040	A1031 06 Aktivnost: Potpora za novorođeno dijete	140.000	0	140.000	100,0	
1	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000	0	140.000	100,0	
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000	0	140.000	100,0	
1	1020	A1031 07 Aktivnost: Pomoć osobama starije životne dobi - božićnica ili uskrsnica	150.000	10.000	160.000	106,7	
1	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	10.000	160.000	106,7	
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	10.000	160.000	106,7	
1	1070	A1031 08 Aktivnost: Podmirenje troškova pogreba	10.000	0	10.000	100,0	
1	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	0	10.000	100,0	
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	0	10.000	100,0	
1	1020	A1031 09 Aktivnost: Sufinanciranje troškova usluge pomoć u kući	150.000	0	150.000	100,0	
1	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	0	150.000	100,0	
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	0	150.000	100,0	
1	1070	A1031 10 Aktivnost: Pобољшanje zdravstvenog standarda građana	100.000	0	100.000	100,0	
1	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	0	100.000	100,0	
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	0	100.000	100,0	
1	1032	Program: Humanitarna skrb	130.000	0	130.000	100,0	

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	Plan 2022.			Rebalans (+/-)			Novi plan 2022.			Indeks 3/1
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	
VRSTA RASHODA I IZDATAKA												
1	1090	A1032 01	130.000	0	130.000	0	130.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1		38	130.000	0	130.000	0	130.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1		381	130.000	0	130.000	0	130.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4		1033	778.000	0	778.000	0	778.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	0412	T1033 02	778.000	0	778.000	0	778.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4		31	533.000	0	533.000	0	533.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4		311	440.880	0	440.880	0	440.880	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4		312	5.000	0	5.000	0	5.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4		313	87.120	0	87.120	0	87.120	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4		32	245.000	0	245.000	0	245.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4		321	10.000	0	10.000	0	10.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4		323	225.000	0	225.000	0	225.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4		329	10.000	0	10.000	0	10.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1		1035	200.000	0	200.000	0	200.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1	1070	T1035 02	200.000	0	200.000	0	200.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1		37	200.000	0	200.000	0	200.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1		372	200.000	0	200.000	0	200.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1		1036	85.000	30.000	115.000	30.000	115.000	135,3	135,3	135,3	135,3	135,3
1	1060	A1036 01	70.000	30.000	100.000	30.000	100.000	142,9	142,9	142,9	142,9	142,9
1		32	70.000	30.000	100.000	30.000	100.000	142,9	142,9	142,9	142,9	142,9
1		323	70.000	30.000	100.000	30.000	100.000	142,9	142,9	142,9	142,9	142,9
1	1060	A1036 02	15.000	0	15.000	0	15.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1		32	15.000	0	15.000	0	15.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1		323	15.000	0	15.000	0	15.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
GLAVA 004 08 UDRUGE GRADANA												
1	0800	Funkcijska	430.000	0	430.000	0	430.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1		1034	430.000	0	430.000	0	430.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1	0860	A1034 01	400.000	0	400.000	0	400.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1		38	400.000	0	400.000	0	400.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1		381	400.000	0	400.000	0	400.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1	0860	T1034 01	20.000	0	20.000	0	20.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1		38	20.000	0	20.000	0	20.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1		381	20.000	0	20.000	0	20.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1	0860	T1034 03	10.000	0	10.000	0	10.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1		38	10.000	0	10.000	0	10.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1		381	10.000	0	10.000	0	10.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Funkcijska klasifikacija	Plan 2022.			Rebalans (+/-)			Novi plan 2022.			Indeks 3/1
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Funkcijska klasifikacija : 01 - Opće javne usluge	8.237.750	95.000	8.332.750	95.000	8.332.750	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2
Funkcijska klasifikacija : 02 - Obrana	1.865.000	25.000	1.890.000	25.000	1.890.000	101,3	101,3	101,3	101,3	101,3
Funkcijska klasifikacija : 03 - Javni red i sigurnost	7.353.000	-533.000	6.820.000	-533.000	6.820.000	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8
Funkcijska klasifikacija : 04 - Ekonomski poslovi										

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program	Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks
				Plan 2022.	Rebalans (+/-)	Novi plan 2022.	
1	2	3	4	5	6	7	3/1
				1	2	3	
			Funkcijska klasifikacija : 05 - Zaštita okoliša	565.000	-120.000	445.000	78,8
			Funkcijska klasifikacija : 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	13.025.000	-2.205.000	10.820.000	83,1
			Funkcijska klasifikacija : 07 - Zdravstvo	20.000		20.000	100,0
			Funkcijska klasifikacija : 08 - Rekreatija, kultura i religija	4.569.700	140.914	4.710.614	103,1
			Funkcijska klasifikacija : 09 - Obrazovanje	5.945.176	117.900	6.063.076	102,0
			Funkcijska klasifikacija : 10 - Socijalna zaštita	1.290.000	68.000	1.358.000	105,3
				42.870.626	-2.411.186	40.459.440	94,4

Šifra izvora

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

Članak 4.

Ove 2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Hrvoje Kovač

OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA
2022. GODINU

Proračun Grada Lepoglave za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu usvojen je na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Lepoglave održanoj 22. prosinca 2021. godine i objavljen u Službenom vjesniku Varaždinske županije br. 114/21 te je visina proračuna utvrđena u ukupnom iznosu od 42.279.626,00 kuna, I Izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglava za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu usvojene su na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Lepoglave održanoj 28. srpnja 2022. godine i objavljene u Službenom vjesniku Varaždinske županije br. 72/22.

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

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu sastavljen je radi potrebe usklađenja prihoda i rashoda proračuna s dosadašnjim ostvarenjem te njegovom očekivanom realizacijom do kraja proračunske godine te je sastavljen Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu koji sadrži:

Tablica 1. Struktura II. Izmjena i dopuna proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu

		Plan 2022.	Rebalans (+/-)	Novi plan 2022.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	36.454.794,00	-2.411.186,00	34.043.608,00	93,4
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	100,0
UKUPNO		37.964.794,00	-2.411.186,00	35.553.608,00	93,6
3	Rashodi poslovanja	31.496.926,00	-878.020,00	30.618.906,00	97,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.943.700,00	-1.533.166,00	7.410.534,00	82,9
UKUPNO		40.440.626,00	-2.411.186,00	38.029.440,00	94,0
RAZLIKA -VIŠAK/MANJAK		-2.475.832,00	0,00	-2.475.832,00	100,0
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	100,0
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-2.430.000,00	0,00	-2.430.000,00	100,0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	4.905.832,00	0,00	4.905.832,00	100,0
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	4.905.832,00	0,00	4.905.832,00	100,0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
		0			
PRORAČUN UKUPNO					
PRIHODI I PRIMICI		42.870.626,00	-2.411.186,00	40.459.440,00	
RASHODI I IZDACI		42.870.626,00	-2.411.186,00	40.459.440,00	

Iz tablice je vidljivo da je Proračun Grada Lepoglave II. Izmjenama i dopunama smanjen za 2.411.186,00 kuna, odnosno 5,62 %, u odnosu na I. Izmjene i dopune Plana za 2022. godinu. Ukupni prihodi proračuna manji su za 2.411.186,00 kuna (6,4 %) te sada iznose 35.553.608,00 kuna, dok su ukupni rashodi planirani u iznosu također manjem za 2.411.186,00 kuna (6,00%) u odnosu na I. Izmjene i dopune Plana proračuna i iznose 38.029.440,00 kuna. Planirani su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 2.430.000,00 kuna i rasporedom prenesenog viška prihoda iz prethodne godine utvrđen je ukupan proračun u iznosu od 40.459.440,00 kuna.

PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA

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

Tablica 2. Prihodi i primici prema ekonomskoj klasifikaciji

	VRSTA PRIHODA/PRIMITKA	PLAN 2022.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	NOVI PLAN 2022.	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	36.454.794,00	-2.411.186,00	34.043.608,00	93,4
61	Prihodi od poreza	12.490.000,00	0,00	12.490.000,00	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	21.138.000,00	-2.516.086,00	18.621.914,00	88,1
64	Prihodi od imovine	450.280,00	-500,00	449.780,00	99,9
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.229.896,00	105.400,00	2.335.296,00	104,7
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	121.000,00	0,00	121.000,00	100,0
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	25.618,00	0,00	25.618,00	100,0
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	100,0
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,0
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,0
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	37.964.794,00	-2.411.186,00	35.553.608,00	93,6

Obrazloženje stavki prihoda i primitaka koje se mijenjaju II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu:

63/Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - smanjenje za 2.516.086,00 kuna (11,9 %) u odnosu na I. izmjene i dopune plana te novi plan iznosi 18.621.914,00 kuna. Ovo smanjenje prihoda vezano je za projekte financirane iz državnog proračuna te temeljem prijenosa EU sredstava za koje nismo još uvijek primili sredstva, a obuhvaća financiranje rekonstrukcije nogostupa u Ulici hrvatskih pavlina, širokopojasnog interneta, „Zaželi bolji život u Lepoglavi“, nabavu dječjih igrala za Dječji vrtić Donja Višnjica, te povrat sredstava za program produženog boravka u DV Lepoglavi od strane HZZ-a.

64/Prihodi od imovine - smanjenje za 500,00 kuna (0,1 %) odnosi se na smanjenje prihoda od financijske imovine odnosno kamata na depozite po viđenju, a u skladu s dosadašnjom realizacijom prihoda na toj poziciji kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Lepoglava.

65/Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada - povećanje za 105.400,00 kuna (4,7 %), a odnosi se na povećanje prihoda uplate vrtića od strane roditelja kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Lepoglava.

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 42.279.626,00 kuna te se predloženim I. Izmjenama i dopunama povećavaju za 591.000,00 kuna te iznose 42.870.626,00 kuna od čega se iznos od 31.496.926,00 kuna odnosi na rashode poslovanja, 8.943.700,00 kuna, na rashode za nabavu nefinancijske imovine te 2.430.000,00 kuna na izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova dok se II. Izmjenama i dopunama smanjuju za 2.411.186,00 kuna što iznosi ukupno 40.459.440,00 kuna.

Tablica 3. Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

	VRSTA RASHODA	PLAN 2022.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	NOVI PLAN 2022.	INDEKS
3	RASHODI POSLOVANJA	31.496.926,00	-878.020,00	30.618.906,00	97,2
31	Rashodi za zaposlene	3.487.562,00	16.300,00	6.503.862,00	100,3
32	Materijalni rashodi	16.729.064,00	-1.040.920,00	15.688.144,00	93,8
34	Financijski rashodi	189.900,00	3.600,00	193.500,00	101,9
35	Subvencije	1.725.000,00	40.000,00	1.765.000,00	102,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	45.000,00	445.000,00	111,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.845.000,00	48.000,00	1.893.000,00	102,6
38	Ostali rashodi	4.120.400,00	10.000,00	4.130.400,00	100,2
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.943.700,00	-1.533.166,00	7.410.534,00	82,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	0,00	220.000,00	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.028.700,00	-1.533.166,00	6.495.534,00	80,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	695.000,00	0,00	695.000,00	100,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	100,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	42.870.626,00	-2.411.186,00	40.459.440,00	94,4

Iz tablice je vidljivo da su ukupni rashodi i izdaci manji u iznosu od 2.411.186,00 kuna u odnosu na I. izmjene i dopune, pri čemu rashodi poslovanja bilježe smanjenje za 878.020,00 kuna.

Obrazloženje stavki rashoda i izdataka koje se mijenjaju II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu:

31/*Rashodi za zaposlene* - obuhvaćaju rashode za plaće, ostale rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika. Ukupno povećanje rashoda na ovoj poziciji iznosi 16.300,00 kuna.

32/*Materijalni rashodi* - stavka se planira smanjiti za 1.040.920,00 kuna (6,2 %) u odnosu na plan za 2022. godinu, a rezultat je smanjenje rashoda za usluge, za naknade troškova zaposlenima i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja pri čemu se najveće povećanje rashoda odnosi na rashode za usluge s iznosom smanjenja od 1.083.420,00 kuna.

34/*Financijski rashodi* – povećanje u iznosu od 3.600,00 kuna a odnose se na naknadu Zagrebačkoj banci kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Lepoglava.

35/*Subvencije* - povećanje za 40.000,00 kuna, a koje je rezultat povećanje rashoda na poziciji Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru. Ovi rashodi obuhvaćaju sufinanciranje programa i projekata od važnosti za Grad Lepoglavu temeljem Sporazuma o suradnji (od 20.10.2014. godine) s Trgovačkim društvom TKIC d.o.o. Lepoglava koji je u 100%-tnom vlasništvu Grada Lepoglave.

36/*Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna* – planira se povećavanje za 45.000,00 kuna ili za 11,3 %.

37/*Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade* - planira se povećanje ove stavke za 48.000,00 kuna što je 2,6 % više u odnosu na plan.

38/*Ostali rashodi* - predlaže se povećanje stavke za 10.000,00 kuna što je 0,2 % više u odnosu na plan za 2022. godinu, a obuhvaća povećanje tekućih donacija.

42/*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* - predlaže se smanjenje stavke za 1.533.166,00 kuna što je 19,1 % manje u odnosu na plan. Najznačajniji udio smanjenja rashoda odnosi se na poziciju građevinski objekti kapitalni programi, postrojenja i oprema.

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

RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 4. Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

Razdjel, glava, korisnik			Plan 2022.	Rebalans (+/-)	Novi plan 2022.	Indeks
RAZDJEL	001	GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	1.630.950,00	280.000,00	1.910.950,00	117,2
GLAVA	00101	GRADSKO VIJEĆE I MJESNI ODBORI	322.400,00		322.400,00	100,0
GLAVA	00102	URED GRADONAČELNIKA	1.308.550,00	280.000,00	1.588.550,00	121,4
RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.857.500,00	0,00	5.857.500,00	100,0
GLAVA	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.857.500,00	0,00	5.857.500,00	100,0
RAZDJEL	003	KOMUNALNA DJELATNOST	19.390.000,00	-3.015.000,00	16.375.000,00	84,5
GLAVA	00301	KOMUNALNA DJELATNOST - TEKUĆE ODRŽAVANJE	5.295.000,00	-40.000,00	5.255.000,00	99,2
GLAVA	00302	KOMUNALNA DJELATNOST - KAPITALNA ULAGANJA	14.095.000,00	-2.975.000,00	11.120.000,00	78,9
RAZDJEL	004	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	15.992.176,00	323.814,00	16.315.990,00	102,0
GLAVA	00401	GOSPODARSTVO	875.000,00	95.000,00	970.000,00	110,9
GLAVA	00402	TURIZAM I KULTURA	2.689.000,00	117.914,00	2.806.914,00	104,4
GLAVA	00403	SPORT I REKREACIJA	2.050.000,00	-100.000,00	1.950.000,00	95,1
GLAVA	00404	ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.045.176,00	117.900,00	6.163.076,00	102,0
GLAVA	00405	ZDRAVSTVO	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
GLAVA	00406	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.915.000,00	25.000,00	1.940.000,00	101,3
GLAVA	00407	SOCIJALNA SKRB	1.968.000,00	68.000,00	2.036.000,00	103,5
GLAVA	00408	UDRUGE GRAĐANA	430.000,00		430.000,00	100,0
UKUPNO			42.870.626,00	-2.411.186,00	40.459.440,00	94,4

Novi plan rashoda je u skladu s dosadašnjom realizacijom kao i novonastalim okolnostima u toku godine, a koje nisu bile poznate u trenutku izrade I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu.

Razdjel 001 Gradsko vijeće i ured gradonačelnika

Rashodi unutar ovog razdjela bilježe ukupno povećanje u iznosu od 130.000,00 kuna, a ono se odnosi na:

Glava Ured gradonačelnika - povećanje rashoda za 280.000,00 kuna (21,4 %), te je za taj iznos povećana pozicija *Aktivnost: Redovan rad ureda gradonačelnika* - povećanje materijalnih rashoda, a koje se odnosi na rashode za izradu Fotomonografije "Lepoglava", te obilježavanje Dana grada Lepoglave.

Razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel

Unutar Razdjela Jedinstveni upravni odjel rashodi su ostali isti kao u I. Izmjenama i dopunama Plana proračuna 2022. godine.

Razdjel 003 Komunalna djelatnost

Unutar Razdjela komunalna djelatnost ukupni rashodi bilježe smanjenje za 3.015.000,00 kuna (15,5 %), a koje obuhvaća:

Glava Komunalna djelatnost - tekuće održavanje - smanjenje rashoda za 40.000,00 kuna (0,8 %).

Aktivnost A1005 02 Održavanje javne rasvjete

Povećanje sredstava za održavanje javne rasvjete je prema pristiglim računima.

Sredstva su planirana za uslugu održavanja javne rasvjete na području Grada, te ukrašavanje Grada povodom blagdana Božića. Planirani je popravak cca 120 sijalica, popravci uslijed vremenskih nepogoda te ugradnja božićne dekoracije.

Aktivnost A1005 08 Uređivanje vodotoka

Sredstva su smanjena prema utrošenim sredstvima uređivanja vodotoka u suradnji sa Hrvatskim Vodama, nabava cijevi ili nekog drugog materijala kod uređenja.

1007- Zaštita okoliša

Aktivnost A1007 04 Mobilno reciklažno dvorište

Sredstva su smanjena zbog usklađivanja cijene zbrinjavanja otpada, u suradnji sa tvrtkom IVKOM d.d., te financiranja distribucije mobilnog reciklažnog dvorišta koje je ušlo u cijenu zbrinjavanja i odvoza.

1008 - Upravljanje gradskom imovinom

Aktivnost A 1008 04 Održavanje ostale gradske imovine

Sredstva su se povećala za financiranje projekta upravljanja i održavanja gradske imovine – Dom Kulture, rekonstrukcija stepenica-FAZA I, prema ugovoru o radovima.

Glava Komunalna djelatnost - kapitalna ulaganja - smanjenje rashoda za 2.975.000,00 kuna (21,10 %).

Program 1009 - Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta vrijednosti

Sredstva su smanjena za modernizaciju nerazvrstanih prema Programu modernizacije nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave i prema izvršenim ugovorima sa odabranim izvođačem radova prema postupku javne nabave.

Program 1010 - Izgradnja i rekonstrukcija javno-prometnih površina

Kapitalni projekt: K1010 01 Izvanredno održavanje županijskih cesta

Sredstva koja su bila predviđena za sufinanciranje radova prema sporazumu sa ŽUC-om nisu iskorištena jer nije bilo radova od strane ŽUC-a na našem području.

Kapitalni projekt K 1010 07 Most preko rijeke Bednje- Gusinjak

Sredstva su smanjena jer nije bilo aktivnosti i sufinanciranja od strane Hrvatskih voda, prema izrađenom projektu.

Kapitalni projekt K 1010 14 Izgradnja parkirališta kod groblja u Kamenici 6.640,00 €

Sredstva su smanjena jer nisu odrađene planirane radnje na izradi projektne dokumentacije i početka uređenja parkirališta i staze prema grobnoj kući.

Tekući projekt T 1010 01 Sanacija klizišta

Sredstva za sanaciju klizišta na području Grada Lepoglave su smanjena i prilagođena stvarno potpisanim ugovorima o radovima na sanaciji.

Tekući projekt T 1010 15 Rekonstrukcija NC- površinska obrada

Sredstva za pojačano održavanje cesta u svrhu poboljšanja uvjeta prometa i sigurnosti na NC su smanjena jer je obuhvat radova manji nego je bilo predviđeno.

Program 1011 - Izgradnja javne rasvjete

Kapitalni projekt K 1011 05 Izgradnja javne rasvjete u Žarovnici prema groblju

Navedena sredstva su smanjena jer se nije realizirao projekt za proširenje javne rasvjete u Žarovnici od područne škole prema groblju uz LC 25203 prema projektu CTing-a d.o.o. Sredstva se planiraju u idućoj godini.

Kapitalni projekt K 1011 07 Izgradnja javne rasvjete u Kamenici (prema OŠ)

Sredstva su povećana prema ugovoru i stvarno izvedenim radovima

Kapitalni projekt K 1011 08 Izgradnja javne rasvjete u ulici Gorica u Lepoglavi

Sredstva su povećana prema troškovniku izrađenom od CT-ing-a.

Program 1012- Uređenje groblja

Tekući projekt T 1012 03 Obnova spomen križa na groblju u Lepoglavi 13.270,00 €

Sredstva su smanjena jer nisu odrađene planirane radnje potrebne za održavanje spomen križa-popravak oštećenja oko križa. Sredstva se planiraju u narednoj godini.

Program 1014 - Gradnja i uređenje javnih objekata

Kapitalni projekt K 1014 02 Izgradnja društvenog doma s pristupnim putem i malonogometnim igralištem u Zlogonju

Sredstva su smanjena jer nije bilo aktivnosti na uređenju igrališta i postavljanja ograde i dječjih igrala. Sredstva se prebacuju u naredno razdoblje.

Kapitalni projekt K 1014 09 Fontana u parku kod Gradske uprave

Sredstva predviđena za izradu projekta za uređenje postojeće fontane u parku kod zgrade Gradske uprave nisu utrošena, te se planiraju u idućoj godini.

Kapitalni projekt K 1014 10 Gradska tržnica Lepoglava

Sredstva su smanjena jer nisu izvršeni planirani radovi na izgradnji Gradske tržnice.

Rashodi su detaljno prikazani u posebnom dijelu proračuna prema programima odnosno kroz aktivnosti i projekte, a također i u Izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu i Izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

Razdjel 004 Društvene djelatnosti

Unutar Razdjela društvene djelatnosti vrijednosno su najznačajnije promjene u odnosu na I. Izmjene i dopune Plana proračuna za 2022. godinu pa tako planirani rashodi bilježe povećanje u iznosu od 323.814,00 kuna (ili 2,0 %). Povećanje rashoda odnosi se na:

Glava Gospodarstvo - povećanje rashoda za 95.000,00 kuna, a odnosi se na povećanje rashoda unutar pozicije: Programi: Međunarodni i regionalni projekti, Poticanje razvoja gospodarstva.

Glava Turizam i kultura - unutar ove glave bilježi se povećanje rashoda u iznosu od 117.914,00 kuna, a promjene u odnosu na plan bilježe slijedeći Programi: Ostali programi turističke ponude 60.000,00 kuna, Europa za građane 77.000,00 kuna, povećanje rashoda kod proračunskog korisnika Gradska knjižnica Ivana Belostanca Lepoglava 20.914,00, Program očuvanje kulturne baštine smanjuje se za iznos 40.000,00 kuna.

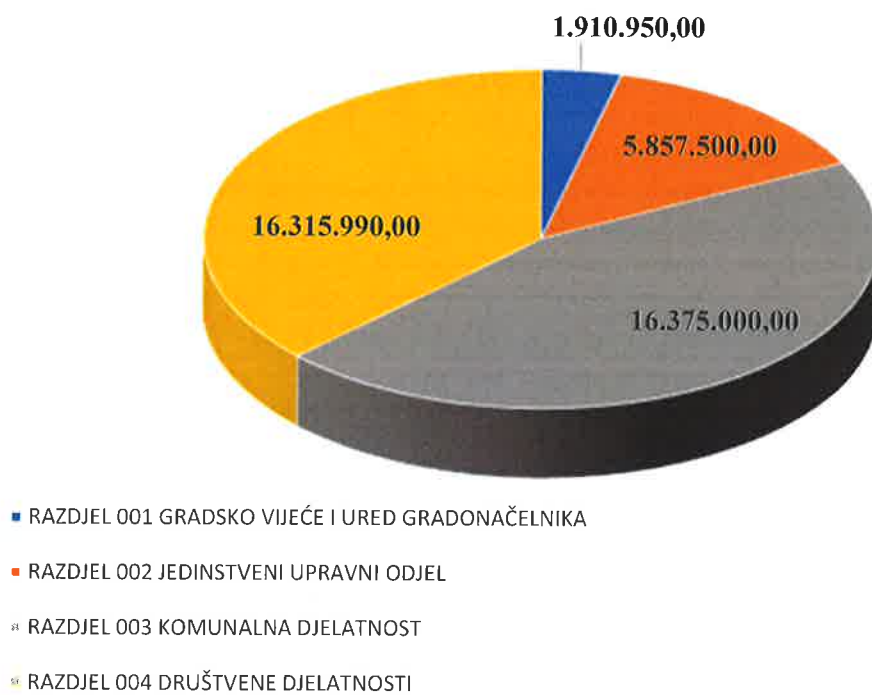
Glava Sport i rekreacija - ukupni rashodi su smanjeni su za 100.000,00 kuna, a odnose se na smanjenje rashoda po Programu Projekt unapređenja općeg i zdravstvenog statusa djece i mladih, sportaša i rekreativaca pošto se isti nije sproveo.

Glava Odgoj i obrazovanje - ukupno povećanje rashoda iznosi 117.900,00 kuna, a koje se odnosi na povećanje unutar Programa: Predškolski odgoj i Osnovno obrazovanje.

Glava Zaštita i spašavanje - rashodi su povećani za ukupan iznos od 25.000,00 kuna od čega je povećana pozicija Programa Civilna zaštita i Gorska služba spašavanja.

Glava Socijalna skrb - ukupni rashodi unutar ove glave povećani su za 68.000,00 kuna, a ono se sastoji od povećanja rashoda unutar Programa: Socijalna skrb za 38.000,00 kuna i Programa: Aktivnosti i mjere u vezi gospodarenjem otpadom za 30.000,00 kuna.

Grafikon 1. Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji - razdjeli proračuna





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12
42250 Lepoglava

tel. 042 770 411, fax 042 770 419

email : lepoglava@lepoglava.hr

Gradsko vijeće

Klasa: 400-02/22-01/2

Urbroj: 2186-9-02-22-3

Lepoglava, 21.12.2022. godine

Temeljem odredbe članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 12. sjednici održanoj 21.12.2022. godine donosi

Z A K L J U Č A K

I.

Donose se 2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

II.

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

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Hrvoje Kovač