



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: 400-02/22-01/1
Urbroj:2186-9-01-22-2
Lepoglava, 15. studenog 2022. godine

**PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA
GRADA LEPOGLAVE**

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

Temeljem odredbe članka 40. st. 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/20), članka 48. stavka 1. 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) i članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/21), Gradskom vijeću Grada Lepoglave dostavljam

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

Prijedlog Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, dostavlja se Gradskom vijeću Grada Lepoglave na raspravu i prihvaćanje, sukladno odredbama članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/20), članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21) i članka 41. Poslovnika Gradskog vijeća („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/21).


GRADONAČELNIK
Marijan Škvarić, dipl. ing.

Temeljem članka 42. st. 1 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, 123/17, 98/19 i 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 sjednici, donijelo je

PRORAČUN GRADA LEPOGLAVE ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Lepoglave za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

I. OPĆI DIO

	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.	Indeks				
						1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	29.850.938,78	36.454.794,00	35.316.612,54	32.983.931,34	32.908.586,34	122,1	96,9	93,4	93,4	99,8
6	4.261.374,26	4.578.031,18	4.687.320,00	4.377.720,00	4.367.720,00	107,4	102,4	93,4	93,4	99,8
7	331.912,04	1.510.000,00	1.521.893,66	1.521.215,55	1.521.215,55	454,9	100,8	100,0	100,0	100,0
7	44.052,30	200.411,44	201.990,00	201.900,00	201.900,00	454,9	100,8	100,0	100,0	100,0
UKUPNO (HRK)	30.182.850,82	37.964.794,00	36.838.506,20	34.505.146,89	34.429.801,89	125,8	97,0	93,7	93,7	99,8
UKUPNO (EUR)	4.305.426,56	4.778.442,62	4.889.310,00	4.579.620,00	4.569.620,00	111,0	102,3	93,7	93,7	99,8
3	21.755.851,19	31.496.926,00	30.167.166,05	26.613.986,26	26.195.482,46	144,8	95,8	88,2	88,2	98,4
3	5.030.967,15	3.824.530,54	4.003.871,00	3.532.283,00	3.476.738,00	76,0	104,7	88,2	88,2	98,4
4	4.372.077,71	8.943.700,00	9.753.078,73	16.131.198,74	15.315.913,10	204,6	109,0	165,4	165,4	94,9
4	906.223,85	1.415.316,19	1.294.456,00	2.140.978,00	2.032.771,00	156,2	91,5	165,4	165,4	94,9
UKUPNO (HRK)	26.127.928,90	40.440.626,00	39.920.244,78	42.745.185,00	41.511.395,56	154,8	98,7	107,1	107,1	97,1
UKUPNO (EUR)	5.937.191,00	5.239.846,73	5.298.327,00	5.673.261,00	5.509.509,00	88,3	101,1	107,1	107,1	97,1
RAZLIKA -VIŠAK/MANJAK(HRK)	4.054.921,92	-2.475.832,00	-3.081.738,58	-8.240.038,11	-7.081.593,67	-61,1	124,5	267,4	267,4	85,9
RAZLIKA -VIŠAK/MANJAK(EUR)	538.180,62	-461.404,11	-409.017,00	-1.093.641,00	-939.889,00	-85,7	88,6	267,4	267,4	85,9
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA										
8	811.283,30			9.762.007,11	6.376.055,56					65,3
8	107.675,80			1.295.641,00	846.248,00					65,3
5		2.430.000,00	2.750.017,16	1.521.969,00	1.521.969,00		113,2	55,3	55,3	100,0
5		322.516,42	364.990,00	202.000,00	202.000,00		113,2	55,3	55,3	100,0
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE(HRK)	811.283,30	-2.430.000,00	-2.750.017,16	8.240.038,11	4.854.086,56		113,2	-299,6	-299,6	58,9
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE(EUR)	107.675,80	-322.516,42	-364.990,00	1.093.641,00	644.248,00		113,2	-299,6	-299,6	58,9
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)										

9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	39.626,62	4.905.832,00	5.831.755,74	2.227.507,11	12.380,1	118,9
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE (EUR)	5.259,36	651.115,80	774.007,00	295.641,00	12.380,1	118,9
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	39.626,62	4.905.832,00	5.831.755,74	2.227.507,11	12.380,1	118,9
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI (EUR)	5.259,36	651.115,80	774.007,00	295.641,00	12.380,1	118,9
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
		4.905.832,00					
PRORAČUN UKUPNO							
	PRIHODI I PRIMICI(HRK)	31.805.417,42	42.870.626,00	42.670.261,94	44.267.154,00	43.033.364,56	
	PRIHODI I PRIMICI(EUR)	4.221.304,32	5.689.909,88	5.663.717,00	5.875.261,00	5.711.509,00	
	RASHODI I IZDACI(HRK)	26.127.928,90	42.870.626,00	42.670.261,94	44.267.154,00	43.033.364,56	

RASHODI I IZDACI(EUR)	3.467.772,10	5.689.909,88	5.663.317,00	5.875.261,00	5.711.509,00
-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Članak 2.

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.

Sifra izvora	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.	Indeks		Indeks 25/24
								22/21	23/22	
1	2	6	29.850.938,78	36.454.794,00	35.316.612,54	32.983.931,34	32.908.586,34	122,1	96,9	93,4
		6	3.961.900,43	4.838.382,64	4.687.320,00	4.377.720,00	4.367.720,00	122,1	96,9	93,4
1	1	61	10.437.183,36	12.490.000,00	16.351.899,31	16.444.950,39	16.444.950,39	119,7	130,9	100,6
1	1	61	1.385.252,42	1.657.707,88	2.170.270,00	2.182.620,00	2.182.620,00	119,7	130,9	100,6
4	4	63	16.675.606,47	21.138.000,00	15.585.414,63	13.289.727,83	13.214.382,82	126,8	73,7	85,3
		63	2.213.233,32	2.805.494,72	2.068.540,00	1.763.850,00	1.753.850,00	126,8	73,7	85,3
1	1	64	376.959,97	450.280,00	556.498,17	532.312,42	532.312,42	119,5	123,6	95,7
1	1	64	50.031,18	59.762,43	73.860,00	70.650,00	70.650,00	119,5	123,6	95,7
3	3	65	2.220.151,13	2.229.896,00	2.662.767,64	2.588.854,20	2.588.854,20	100,4	119,4	97,2
		65	294.664,69	295.958,06	353.410,00	343.600,00	343.600,00	100,4	119,4	97,2
2	2	66	117.399,62	121.000,00	124.997,36	97.948,50	97.948,50	103,1	103,3	78,4
2	2	66	15.581,61	16.059,46	16.590,00	13.000,00	13.000,00	103,1	103,3	78,4
1	1	68	23.638,23	25.618,00	35.035,42	30.138,00	30.138,00	108,4	136,8	86,0
1	1	68	3.137,33	3.400,09	4.650,00	4.000,00	4.000,00	108,4	136,8	86,0

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (EUR)	0,00	322.516,42	364.990,00	202.000,00	202.000,00	0,0	113,2	55,3	100,0
C. RASPOLOZIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAKIMANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)										
9	Vlastiti izvori (HRK)	39.626,62	4.905.832,00	5.831.755,74	2.227.507,11	2.227.507,11	12.380,1	118,9	0,0	0,0
9	Vlastiti izvori	39.626,62	4.905.832,00	5.831.755,74	2.227.507,11	2.227.507,11	12.380,1	118,9	0,0	0,0
92	Rezultat poslovanja (HRK)	39.626,62	4.905.832,00	5.831.755,74	2.227.507,11	2.227.507,11	12.380,1	118,9	0,0	0,0
92	Rezultat poslovanja (EUR)	5.259,36	651.115,80	774.007,00	295.641,00	295.641,00	12.380,1	118,9	0,0	0,0

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

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi/izdaci u iznosu od 5.663.317,00 eura raspoređuju se po razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima i ostalim korisnicima proračunskih sredstava po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja.

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Organizacijska Program Funkcijska Program/Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Plan 2023.			Projekcija 2024.			Projekcija 2025.			Indeks 24/23	Indeks 25/24
			1	2	3	1	2	3	1	2	3		
1	001	RAZDJEL: GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	232.657,00	206.117,00	206.117,00	206.117,00	206.117,00	206.117,00	0,89	0,89	1,00	1,00	
1	00101	GLAVA: Gradsko vijeće i mjesni odbori	69.597,00	43.057,00	43.057,00	43.057,00	43.057,00	43.057,00	0,62	0,62	1,00	1,00	
1	0100	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	57.600,00	31.060,00	31.060,00	31.060,00	31.060,00	31.060,00	0,54	0,54	1,00	1,00	
1	0800	Funkcijska klasifikacija: 08 - Religijske i druge službe zajednice	11.997,00	11.997,00	11.997,00	11.997,00	11.997,00	11.997,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1	1001	Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave	31.060,00	31.060,00	31.060,00	31.060,00	31.060,00	31.060,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1	0111	Aktivnost: Redovan rad gradskog vijeća	22.830,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1	32	Materijalni rashodi	22.830,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1	0111	Aktivnost: Redovan rad mjesnih odbora	8.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1	32	Materijalni rashodi	8.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1	1002	Program: Razvoj civilnog društva - političke stranke i Savjet mladih	11.997,00	11.997,00	11.997,00	11.997,00	11.997,00	11.997,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1	0840	Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	10.670,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1	38	Donacije i ostali rashodi	10.670,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1	0840	Aktivnost: Savjet mladih	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1	32	Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1	1003	Program: Financiranje izbora	26.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	0160	Aktivnost: Izbori za mjesne odbore	26.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	32	Materijalni rashodi	26.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	00102	GLAVA: Ured gradonačelnika	163.060,00	163.060,00	163.060,00	163.060,00	163.060,00	163.060,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1	0100	Funkcijska klasifikacija: 01 - Izvršna i zakonodavna tijela	147.490,00	147.490,00	147.490,00	147.490,00	147.490,00	147.490,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1	0800	Funkcijska klasifikacija: 08 - Službe emitiranja i izdavanja	15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1	1001	Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave	163.060,00	163.060,00	163.060,00	163.060,00	163.060,00	163.060,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1	0111	Aktivnost: Redovan rad ureda gradonačelnika	124.930,00	124.930,00	124.930,00	124.930,00	124.930,00	124.930,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1	31	Rashodi za zaposlene	38.660,00	38.660,00	38.660,00	38.660,00	38.660,00	38.660,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1	32	Materijalni rashodi	86.270,00	86.270,00	86.270,00	86.270,00	86.270,00	86.270,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1	0111	Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program	Programi/Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Plan 2023.			Projekcija			Indeks 25/24
					1	2	3	2024.	2025.	24/23	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	2/1	3/2
1		38		Donacije i ostali rashodi	2.650,00	2.650,00		2.650,00	2.650,00	1,00	1,00
1	0830	A1001 05		Aktivnost: Izdavanje gradskog lista	15.570,00	15.570,00		15.570,00	15.570,00	1,00	1,00
1		32		Materijalni rashodi	15.570,00	15.570,00		15.570,00	15.570,00	1,00	1,00
1	0111	T1001 01		Tekući projekt: Obilježavanje dana grada	19.910,00	19.910,00		19.910,00	19.910,00	1,00	1,00
1		32		Materijalni rashodi	19.910,00	19.910,00		19.910,00	19.910,00	1,00	1,00
		002		RAZDJELOV: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	945.685,00	712.285,00		712.285,00	709.285,00	0,75	1,00
		00201		GLAVA: Jedinствени upravni odjel	945.685,00	712.285,00		712.285,00	709.285,00	0,75	1,00
	0100			Funkcijska klasifikacija: 01 - Ostale opće usluge	945.685,00	712.285,00		712.285,00	709.285,00	0,75	1,00
1	4	1004		Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga rada	945.685,00	712.285,00		712.285,00	709.285,00	0,75	1,00
1	4	0131	A1004 01	Aktivnost: Redovan rad gradskog administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja	500.665,00	490.665,00		490.665,00	490.665,00	0,98	1,00
1		31		Rashodi za zaposlene	251.570,00	251.570,00		251.570,00	251.570,00	1,00	1,00
1		32		Materijalni rashodi	244.985,00	234.985,00		234.985,00	234.985,00	0,96	1,00
1		34		Financijski rashodi	4.110,00	4.110,00		4.110,00	4.110,00	1,00	1,00
1	0133	A1004 02		Aktivnost: Otplata anuiteta po kreditu HBOR-a - Projekt DV	218.060,00	211.000,00		211.000,00	208.000,00	0,97	0,99
1		34		Lepoglava							
1		54		Financijski rashodi	12.340,00	9.000,00		9.000,00	6.000,00	0,73	0,67
1		54			205.720,00	202.000,00		202.000,00	202.000,00	0,98	1,00
1	0133	A1004 03		Povrat zajma na ime povrata poreza na dohodak	159.270,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1		54			159.270,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	0133	K1004 01	Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine - oprema i informatizacija	67.690,00	10.620,00		10.620,00	10.620,00	0,16	1,00
1	4	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.690,00	10.620,00		10.620,00	10.620,00	0,16	1,00

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Program/Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Plan 2023.			Projekcija			Indeks 25/24	
				1	2	3	2024.	2025.	24/23		
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	2/1	3/2
							Vrsta rashoda i izdataka				
							GLAVA: Komunalna djelatnost - kapitalna ulaganja				
	0100						1.600.683,00	2.235.867,00	2.095.019,00	1,40	0,94
	0400						3.980,00	3.980,00	3.980,00	1,00	1,00
	0500						484.299,00	1.160.799,00	1.128.166,00	2,40	0,97
	0600						51.330,00	1.330,00	1.330,00	0,03	1,00
							1.061.074,00	1.069.758,00	961.543,00	1,01	0,90
1		1007					1.330,00	1.330,00	1.330,00	1,00	1,00
1	0510	K1007 03					1.330,00	1.330,00	1.330,00	1,00	1,00
1		32					1.330,00	1.330,00	1.330,00	1,00	1,00
4	6	1009					Program: Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta				
4	6	0451					120.790,00	120.790,00	120.790,00	1,00	1,00
4	6	0451					120.790,00	120.790,00	120.790,00	1,00	1,00
4	6	32					1.330,00	1.330,00	1.330,00	1,00	1,00
4	6	42					119.460,00	119.460,00	119.460,00	1,00	1,00
1	4	6					594.709,00	992.222,00	959.589,00	1,67	0,97
6	0451	K1010 01					41.140,00	41.140,00	41.140,00	1,00	1,00
6	0451	42					41.140,00	41.140,00	41.140,00	1,00	1,00
6	0451	K1010 03					6.640,00	6.640,00	6.640,00	1,00	1,00
6	0451	42					6.640,00	6.640,00	6.640,00	1,00	1,00
1	4	0451					84.053,00	200.414,00	333.137,00	2,38	1,66
1	4	0451					1.333,00	1.330,00	1.330,00	1,00	1,00
4	4	42					82.720,00	199.084,00	331.807,00	2,41	1,67
6	0451	K1010 06					13.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0451	42					13.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0452	K1010 07					13.270,00	13.270,00	13.270,00	1,00	1,00
6	0451	42					13.270,00	13.270,00	13.270,00	1,00	1,00
1	4	0451					108.835,00	134.050,00	74.328,00	1,23	0,55
1	4	0451					1.330,00	1.330,00	1.330,00	1,00	1,00
4	4	42					107.505,00	132.720,00	72.998,00	1,23	0,55
4	4	0451					1.327,00	199.084,00	159.267,00	150,03	0,80

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program	Program/Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Plan 2023.			Projekcija 2024.			Projekcija 2025.			Indeks		
					1	2	3	1	2	3	24/23	25/24				
1	2	3	4	5	6	7										
4	42	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	199.084,00	159.267,00	150,03	0,80							
4	0451	K1010 11		Kapitalni projekt: Izgradnja parkirališta i javne rasvjete kod groblja Lepoglava	1.327,00	265.446,00	225.629,00	200,03	0,85							
4	42	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	265.446,00	225.629,00	200,03	0,85							
1	0451	K1010 14		Kapitalni projekt: Izgradnja parkirališt kod groblja u Kamenici	6.640,00	13.272,00	13.272,00	2,00	1,00							
1	42	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00	13.272,00	13.272,00	2,00	1,00							
1	0451	K1010 15		Kapitalni projekt: Nogostup Čret nastavak do D-35	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1	32	32		Materijalni rashodi	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4	0452	K1010 16		Kapitalni projekt: Adaptacija mosta Putine	1.327,00	66.361,00	66.361,00	50,01	1,00							
4	42	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	66.361,00	66.361,00	50,01	1,00							
4	0620	T1010 01		Tekući projekt: Sanacija klizišta	265.450,00	26.545,00	26.545,00	0,10	1,00							
4	32	32		Materijalni rashodi	265.450,00	26.545,00	26.545,00	0,10	1,00							
1	0451	T1010 10		Tekući projekt: Rekonstrukcija nogostupa u Ulici Hrvatskih pavlina	1.000,00	26.000,00	0,00	26,00	0,00							
1	32	32		Materijalni rashodi	1.000,00	26.000,00	0,00	26,00	0,00							
4	0451	T1010 15		Tekući projekt: Rekonstrukcija NC površinska obrada	46.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4	32	32		Materijalni rashodi	46.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1	4	1011		Program: Izgradnja javne rasvjete	105.517,00	54.091,00	54.091,00	0,51	1,00							
1	0640	K1011 05		Kapitalni projek: Izgradnja javne rasvjete u Žarovnici prema groblju	18.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1	32	32		Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1	42	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1	0610	K1011 09		Kapitalni projekt: Rasvjeta uz DC-35 stari most do A. Stepinca	52.430,00	1.000,00	1.000,00	0,02	1,00							
1	32	32		Materijalni rashodi	1.330,00	1.000,00	1.000,00	0,75	1,00							
1	42	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4	0640	T1011 01		Tekući projekt: Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima	33.180,00	19.910,00	19.910,00	0,60	1,00							
4	32	32		Materijalni rashodi	33.180,00	19.910,00	19.910,00	0,60	1,00							
4	0640	T1011 02		Tekući projekt: Modernizacija javne rasvjete	1.327,00	33.181,00	33.181,00	25,00	1,00							
4	32	32		Materijalni rashodi	1.327,00	33.181,00	33.181,00	25,00	1,00							

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Program/Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Plan 2023.			Projekcija 2024.			Projekcija 2025.			Indeks 25/24
				1	2	3	1	2	3	24/23	25/24		
1	4	6	1012	Program: Uređenje groblja	209.982,00	73.997,00	73.997,00	3	2/1	3/2	1,00		
1	6	0620	K1012 01	Kapitalni projekt: Proširenje groblja u Kamenici	39.810,00	6.636,00	6.636,00	0,17	1,00	1,00			
1	6	41	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	39.810,00	6.636,00	6.636,00	0,17	1,00	1,00			
1	4	0620	K1012 02	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija grobne kuće u Lepoglavi i izgradnja nadstrešnice	154.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	4	32	32	Materijalni rashodi	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	4	45	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	151.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0620	T1012 02	T1012 02	Tekući projekt: Rekonstrukcija/sanacija memorijalnog groblja Lepoglava	1.327,00	66.361,00	66.361,00	50,01	1,00	1,00			
4	4	32	32	Materijalni rashodi	1.327,00	66.361,00	66.361,00	50,01	1,00	1,00			
1	0620	T1012 03	T1012 03	Tekući projekt: Obnova spomen krlež groblja Lepoglava	13.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	1	32	32	Materijalni rashodi	13.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	0620	T1012 04	T1012 04	Tekući projekt: Spomen groblje u Lepoglavi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	1,00			
1	1	32	32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	1,00			
1	1	1013	1013	Program: Opskrba pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda	14.270,00	14.270,00	14.270,00	1,00	1,00	1,00			
1	0630	K1013 01	K1013 01	Kapitalni projekt: Aglomeracija Lepoglava	13.270,00	13.270,00	13.270,00	1,00	1,00	1,00			
1	1	36	36	Pomoći dane u inozem. i unutar opće drža	13.270,00	13.270,00	13.270,00	1,00	1,00	1,00			
1	0630	K1013 02	K1013 02	Kapitalni projekt: Aglomeracija Kamenica Žarovnica i Crkovec	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	1,00			
1	1	36	36	Pomoći dane u inozem. i unutar opće drža	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	1,00			
1	4	6	1014	Program: Gradnja i uređenje javnih objekata	366.035,00	890.231,00	795.286,00	2,43	0,89	0,89			
4	0451	K1014 02	K1014 02	Kapitalni projekt: Izgradnja društvenog doma s pristupnim putem i malonogometnog igrališta u Zlogonju	13.000,00	39.817,00	39.817,00	3,06	1,00	1,00			
4	4	42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	39.817,00	39.817,00	3,06	1,00	1,00			
1	0610	K1014 06	K1014 06	Kapitalni projekt: Uređenje zgrade gradske uprave - arhiva	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	1	32	32	Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	4	0620	K1014 09	Kapitalni projekt: Fontana u parku kod zgrade gradske uprave u Lepoglavi	21.238,00	10.000,00	10.000,00	0,47	0,00	0,00			
1	4	32	32	Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	4	42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,00	10.000,00	10.000,00	0,50	0,00	0,00			
4	0620	K1014 10	K1014 10	Kapitalni projekt: Gradska tržnica Lepoglava	132.760,00	265.446,00	220.320,00	2,00	0,83	0,83			
4	4	32	32	Materijalni rashodi	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	4	42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.100,00	265.446,00	220.320,00	2,04	0,83	0,83			
1	0133	K1014 11	K1014 11	Kapitalni projekt: Energetska učinkovitost Selce	3.980,00	3.980,00	3.980,00	1,00	1,00	1,00			
1	1	45	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.980,00	3.980,00	3.980,00	1,00	1,00	1,00			
1	4	0620	K1014 12	Kapitalni projekt: Izgradnja vatrogasno- društvenog doma u Kamenici	108.830,00	106.180,00	132.723,00	0,98	1,25	1,25			

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program	Program/Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Plan 2023.			Projekcija 2024.			Projekcija 2025.			Indeks		
					1	2	3	1	2	3	24/23	25/24	24/23	25/24	Indeks	
1	1	32		Materijalni rashodi	2.650,00	0,00		0,00		3	2/1	3/2				
4	4	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.180,00			106.180,00		132.723,00	1,00	1,25				
1	4	0620	K1014 13	Kapitalni projekt: Izgradnja sportskog igrališta i uređenje pakirališta u Žarovnici	18.000,00			18.000,00		18.000,00	1,00	1,00				
1	4	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00			18.000,00		18.000,00	1,00	1,00				
4	4	0620	K1014 14	Kapitalni projekt: Izgradnja vatrogasnog doma u Lepoglavi	1.327,00			1.327,00		265.446,00	200,03	1,00				
4	4	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00			1.327,00		265.446,00	200,03	1,00				
6	6	0620	K1014 16	Kapitalni projekt:Rekonstrukcija zgrade Dom kulture u Lepoglavi	46.450,00			46.450,00		15.000,00	0,32	1,00				
6	6	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.450,00			46.450,00		15.000,00	0,32	1,00				
1	1	0620	K1014 17	Kapitalni projekt:Centar bioraznolikosti	1.510,00			1.510,00		50.000,00	33,11	1,00				
1	1	32		Materijalni rashodi	1.510,00			1.510,00		0,00	0,00	0,00				
1	1	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00			0,00		50.000,00	0,00	1,00				
4	4	0620	K1014 18	Kapitalni projekt: Cjelodnevni boravak osoba starije životne dobi	3.010,00			3.010,00		50.000,00	16,61	1,00				
4	4	32		Materijalni rashodi	3.010,00			3.010,00		0,00	0,00	0,00				
4	4	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00			0,00		50.000,00	0,00	1,00				
1	1	0610	K1014 19	Kapitalni projekt: Izgradnja igrališta Kameničko Podgorje	13.270,00			13.270,00		39.817,00	3,00	0,00				
1	1	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270,00			13.270,00		39.817,00	3,00	0,00				
1	1	0620	T1014 04	Tekući projekt: Uređenje parka uz zgradu gradske uprave	1.330,00			1.330,00		26.545,00	19,96	0,00				
1	1	32		Materijalni rashodi	1.330,00			1.330,00		26.545,00	19,96	0,00				
1	1	1015		Program: Poduzetnička zona Lepoglava	26.550,00			26.550,00		39.825,00	1,50	1,00				
1	1	0620	K1015 01	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta	13.270,00			13.270,00		6.640,00	0,50	1,00				
1	1	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.270,00			13.270,00		6.640,00	0,50	1,00				
1	1	0451	K1015 02	Kapitalni projekt: Izgradnja prometnica	6.640,00			6.640,00		26.545,00	4,00	1,00				
1	1	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00			6.640,00		26.545,00	4,00	1,00				
1	1	0435	K1015 03	Kapitalni projekt:Izgradnja niskonaponske mreže	6.640,00			6.640,00		6.640,00	1,00	1,00				
1	1	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00			6.640,00		6.640,00	1,00	1,00				
1	1	6	1016	Program: Stambeno-poslovna zona Lepoglava	2.660,00			2.660,00		2.660,00	1,00	1,00				
6	6	0620	K1016 01	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta	1.330,00			1.330,00		1.330,00	1,00	1,00				
6	6	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.330,00			1.330,00		1.330,00	1,00	1,00				
1	1	0451	K1016 02	Kapitalni projekt. Izgradnja prometnica	1.330,00			1.330,00		1.330,00	1,00	1,00				
1	1	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00			1.330,00		1.330,00	1,00	1,00				
1	1	1037		Program: Razvoj infrastrukture širokopojsnog pristupa	6.640,00			6.640,00		0,00	0,00	0,00				
1	1	0460	K1037 01	Kapitalni projek: Sufinanciranje troškova pripreme dokumentacije	6.640,00			6.640,00		0,00	0,00	0,00				
ŠIFRA	ŠIFRA	Organizacijska								Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks

Izvor	1	2	3	4	5	6	7	36	Program		Plan 2023.	2024.			2025.			25/24
									Funkcijska	Program/Aktivnost		1	2	3	2/1	2/1	3/2	
										Vrsta rashoda i izdataka								
										Pomoći dane u inozem. i unutar opće drža	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1038	Program: Izrada prostorno-planske dokumentacije	53.090,00	13.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0620	Kapitalni projekt: Prostorni plan	13.270,00	13.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	1	1	1	1	1	1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270,00	13.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0620	Kapitalni projekt: Izmjene UPU-a za naselje Lepoglava	39.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	1	1	1	1	1	1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1039	Program: Poticanje stambene gradnje	1.330,00	33.181,00	33.181,00	24,95	1,00	1,00	1,00	1,00
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0610	Tekućí projekt: Društveno poticana stanogradnja - POS	1.330,00	33.181,00	33.181,00	24,95	1,00	1,00	1,00	1,00
1	1	1	1	1	1	1	1	1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	33.181,00	33.181,00	24,95	1,00	1,00	1,00	1,00
1	4	4	4	4	4	4	4	4	1041	Program: Postava semafora	47.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	4	4	4	4	4	4	4	0610	Kapitalni projekt: Postava semafora Očura	47.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	4	4	4	4	4	4	4	32	Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	4	4	4	4	4	4	4	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	4	4	4	4	4	4	4	1042	Program: Kapitalna pomoć - Sortirnica Grad Varaždin	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	4	4	4	4	4	4	4	0510	Kapitalni projekt: Kapitalna pomoć za Sortirnicu - Grad Varaždin	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	Pomoći dane u inozem. i unutar opće drža	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Program/Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Plan 2023.			Projekcija			Indeks 25/24
				1	2	3	2024.	2025.	24/23	
1	4	004	RAZDJELE: DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.127.636,00	1.969.006,00	1.949.102,00	1.969.006,00	1.949.102,00	0,93	3/2
1	4	00401	GLAVA: Gospodarstvo	136.040,00	136.040,00	136.040,00	136.040,00	136.040,00	1,00	0,99
1	4	0100	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	26.540,00	26.540,00	26.540,00	26.540,00	26.540,00	1,00	1,00
1	4	0400	Funkcijska klasifikacija: 04 - Poljoprivrede	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	1,00	1,00
1	4	1017	Program: Međunarodni i regionalni projekti	31.850,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00	1,00	1,00
1	4	0160	Aktivnost: Suradnja na zajedničkim projektima od regionalne i lokalne važnosti	26.540,00	26.540,00	26.540,00	26.540,00	26.540,00	1,00	1,00
1	4	35	Subvencije	26.540,00	26.540,00	26.540,00	26.540,00	26.540,00	1,00	1,00
1	4	0411	Tekući projekt: Projekt IPP-Integrirani prijevoz putnika	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	1,00	1,00
1	4	32	Materijalni rashodi	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	1,00	1,00
1	4	1018	Program: Poticanje razvoja gospodarstva	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	1,00	1,00
1	4	0411	Aktivnost: Potpore za razvoj MSP i privlačenje investicija	46.460,00	46.460,00	46.460,00	46.460,00	46.460,00	1,00	1,00
1	4	35	Subvencije	46.460,00	46.460,00	46.460,00	46.460,00	46.460,00	1,00	1,00
1	4	0411	Tekući projekt: Potpore mikro subjektima malog gospodarstva	26.540,00	26.540,00	26.540,00	26.540,00	26.540,00	1,00	1,00
1	4	35	Subvencije	26.540,00	26.540,00	26.540,00	26.540,00	26.540,00	1,00	1,00
1	4	1019	Program: Poticanje razvoja poljoprivrede	31.190,00	31.190,00	31.190,00	31.190,00	31.190,00	1,00	1,00
1	4	0421	Aktivnost: Sufinanciranje savjetodavne službe i otkupnih stanica	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1,00	1,00
1	4	32	Materijalni rashodi	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1,00	1,00
1	4	0421	Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinfekcije	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	1,00	1,00
1	4	32	Materijalni rashodi	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	1,00	1,00
1	4	0421	Tekući projekt: Potpore za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima	19.910,00	19.910,00	19.910,00	19.910,00	19.910,00	1,00	1,00
1	4	35	Subvencije	19.910,00	19.910,00	19.910,00	19.910,00	19.910,00	1,00	1,00

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Programi/Aktivnost	Plan 2023.			Projekcija 2024.			Projekcija 2025.			Indeks 25/24
			1	2	3	2024.	2025.	2025.	24/23	25/24		
1	2	4	5	6	7	Vrsta rashoda i izdataka						
			00402			GLAVA: Turizam i kultura						
	0400					Funkcijska klasifikacija: 04 - Turizam						
	0800					Funkcijska klasifikacija: 08 - Religijske i druge službe zajednice						
1	4		1020			Program: Razvoj turizma i turističke ponude						
1	0473		A1020 01			Aktivnost: Sufinanciranje rada Turističke zajednice						
1			38			Donacije i ostali rashodi						
1	0473		A1020 02			Aktivnost: Ostali programi turističke ponude						
1			35			Subvencije						
1			38			Donacije i ostali rashodi						
1	0473		T1020 01			Tekući projekt: Lepoglavski dani						
1			38			Donacije i ostali rashodi						
1	0473		T1020 02			Tekući projekt: Jailhouse festival						
1			35			Subvencije						
1	0473		T1020 03			Tekući projekt: Dani sporta, zabave i kulture Višnjica						
1			35			Subvencije						
1	0820		T1020 04			Tekući projekt: Čipkarski festival						
1			32			Materijalni rashodi						
1			35			Subvencije						
1			38			Donacije i ostali rashodi						
1	0820		T1020 06			Tekući projekt: Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga						
1			32			Materijalni rashodi						
1	0473		T1020 07			Tekući projekt: Advent u Lepoglavi						
1			35			Subvencije						
1			38			Donacije i ostali rashodi						
4	0820		T1020 08			Tekući projekt: Europa za građane						
4			32			Materijalni rashodi						
1	2	3	4			Program: Javne potrebe u kulturi						
1	0820		A1021 01			Aktivnost: Vjerske manifestacije-TZ						
1			38			Donacije i ostali rashodi						
1	2	3	4			Aktivnost: Redovan rad knjižnice						
1			31			Rashodi za zaposlene						
1	2	3	4			Materijalni rashodi						
1			34			Financijski rashodi						
1	4		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						
1	0820		A1021 03			Aktivnost: Glazbene radionice za djecu						

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Program/Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Plan 2023.			Projekcija 2024.		Projekcija 2025.		Indeks 24/23	Indeks 25/24
				1	2	3	2	3	2/1	3/2		
1	1	35	Subvencije	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3	2/1	1,00	3/2
1	1	1022	Program: Program očuvanja kulturne baštine	54.415,00	41.145,00	41.145,00	41.145,00	41.145,00	3	2/1	0,76	1,00
1	0820	A1022 01	Aktivnost: Centar za posjetitelje	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	3	2/1	1,00	1,00
1	1	32	Materijalni rashodi	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	3	2/1	1,00	1,00
1	0820	A1022 02	Aktivnost: Promocija kulturne baštine	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	3	2/1	1,00	1,00
1	1	35	Subvencije	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	3	2/1	1,00	1,00
1	0820	A1022 03	Aktivnost: Sufinanciranje razvoja lepglavске čipke	6.635,00	6.635,00	6.635,00	6.635,00	6.635,00	3	2/1	1,00	1,00
1	1	32	Materijalni rashodi	6.635,00	6.635,00	6.635,00	6.635,00	6.635,00	3	2/1	1,00	1,00
1	0830	A1022 04	Aktivnost: Potpore za izdavačke aktivnosti	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	3	2/1	1,00	1,00
1	1	38	Donacije i ostali rashodi	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	3	2/1	1,00	1,00
1	0840	A1022 05	Aktivnost: Sufinanciranje vjerskih zajednica	30.520,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	3	2/1	0,57	1,00
1	1	38	Donacije i ostali rashodi	30.520,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	3	2/1	0,57	1,00

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Organizacijska Program	ŠIFRA Funkcijska Program/Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Plan 2023.			Projekcija			Indeks 24/23	Indeks 25/24
				1	2	3	2024.	2025.	3		
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	2/1	3/2
							205.740,00	217.662,00	197.758,00	1,06	0,91
		0600	GLAVA: Sport i rekreacija				27.870,00	27.870,00	7.966,00	1,00	0,29
		0800	Funkcijska klasifikacija: 06 - Razvoj stanovanja				177.870,00	189.792,00	189.792,00	1,07	1,00
			Funkcijska klasifikacija: 08 - Službe rekreacije i sporta				122.120,00	118.120,00	118.120,00	0,97	1,00
1	4	1023	Program: Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti				108.850,00	104.850,00	104.850,00	0,96	1,00
4	4	A1023 01	Aktivnost: Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga Grada								
			Lepoglave								
		38	Donacije i ostali rashodi				108.850,00	104.850,00	104.850,00	0,96	1,00
1	1	A1023 02	Aktivnost: Održavanje sportske infrastrukture				13.270,00	13.270,00	13.270,00	1,00	1,00
1	1	35	Subvencije				13.270,00	13.270,00	13.270,00	1,00	1,00
1	4	1024	Program: Izgradnja i održavanje sportskih objekata				83.620,00	99.542,00	79.638,00	1,19	0,80
1	1	0810	Kapitalni projekt: Nabava sportske opreme				6.640,00	6.640,00	6.640,00	1,00	1,00
1	1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.640,00	6.640,00	6.640,00	1,00	1,00
1	1	0810	Kapitalni projek: Nabava dječjih igrala i ograda				9.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	0810	Kapitalni projekt: Objekti uz sportske građevine - Čret				0,00	46.453,00	46.453,00	0,00	1,00
1	1	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				0,00	46.453,00	46.453,00	0,00	1,00
1	1	0610	Kapitalni projekt: Dječja igrala na Sportskom centru				27.870,00	27.870,00	7.966,00	1,00	0,29
			Lepoglava								
1	1	32	Materijalni rashodi				1.330,00	1.330,00	1.330,00	1,00	1,00
1	1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				26.540,00	26.540,00	6.636,00	1,00	0,25
1	1	0810	Tekuci projekt: održavanje sportske opreme				6.640,00	5.309,00	5.309,00	0,80	1,00
1	1	32	Materijalni rashodi				6.640,00	5.309,00	5.309,00	0,80	1,00
1	1	0810	Tekuci projekt: Održavanje sportskih građevina				19.910,00	13.270,00	13.270,00	0,67	1,00
1	1	32	Materijalni rashodi				13.270,00	13.270,00	13.270,00	1,00	1,00
1	1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	0810	Tekuci projekt: Sanacija igrališta uz Društveni dom Bednjica				13.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	32	Materijalni rashodi				13.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor	1	2	3	4	5	6	7	Funkcijska	Program	Program/Aktivnost	Plan 2023.		2024.		2025.		24/23	25/24	
											1	2	3	2/1	3	2/1			3/2
1	1	1	1	1	1	1	1	0950	1027	Vrsta rashoda i izdataka	29.200,00	29.200,00	29.200,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
										Program: Stipendiranje učenika i studenata	29.200,00	29.200,00	29.200,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1	1	1	1	1	1	1	1	0950	T1027 01	Tekući projekt: Stipendiranje studenata	27.870,00	27.870,00	27.870,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1	1	1	1	1	1	1	1	37	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.870,00	27.870,00	27.870,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1	1	1	1	1	1	1	1	0950	T1027 02	Tekući projekt: Nagrade učenicima i studentima za izvrsnost	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1	1	1	1	1	1	1	1		32	Materijalni rashodi	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program	Program/Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Plan 2023.			Projekcija		Indeks 25/24
					1	2	3	2024.	2025.	
1	1	00405	0700	GLAVA: Zdravstvo Funkcijska klasifikacija: 07 - Opće medicinske usluge	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	1,00
1	1	1028	0721	Program: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	1,00
1	1	A1028 02	32	Aktivnost: Sufinanciranje rada sektorskih ambulanti Materijalni rashodi	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	1,00
1	1	00406	0300	GLAVA: Zaštita i spašavanje Funkcijska klasifikacija: 03 - Usluge protupožarne zaštite	260.810,00	247.537,00	247.537,00	247.537,00	247.537,00	0,95
1	1	0600	0600	Funkcijska klasifikacija: 06 - Razvoj stanovanja	254.170,00	240.897,00	240.897,00	240.897,00	240.897,00	0,95
1	1	1029	0320	Program: Zaštita od požara Aktivnost: Djelovanje Vatrogasne zajednice i DVD-a na području Lepoglave	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	1,00
1	1	A1029 01	38	Donacije i ostali rashodi	225.630,00	212.357,00	212.357,00	212.357,00	212.357,00	0,94
1	1	1030	0320	Program: Civilna zaštita i Gorska služba spašavanja	225.630,00	212.357,00	212.357,00	212.357,00	212.357,00	0,94
1	1	A1030 01	32	Aktivnost: Financiranje civilne zaštite Materijalni rashodi	35.180,00	35.180,00	35.180,00	35.180,00	35.180,00	1,00
1	1	A1030 02	38	Aktivnost: Financiranje Gorske službe spašavanja Donacije i ostali rashodi	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	1,00
1	1	T1030 02	38	Tekući projekt: Pomoć za elementarne nepogode Donacije i ostali rashodi	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1,00
1	1	T1030 04	38	Tekući projekt: Ostali programi u sustavu socijalne skrbi i civilne zaštite Materijalni rashodi	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	1,00
1	1	0320	38	Donacije i ostali rashodi	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	1,00
1	1	0320	38	Donacije i ostali rashodi	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	1,00
1	1	0320	38	Donacije i ostali rashodi	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	1,00
1	1	0320	38	Donacije i ostali rashodi	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	1,00

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program	Program/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Plan 2023.			Projekcija 2024.			Projekcija 2025.			Indeks			
					1	2	3	1	2	3	24/23	25/24					
1	2	4	5	6	7												
			00407	GLAVA: Socijalna skrb		311.240,00	183.821,00	183.821,00	3	2/1	3/2						
	0400			Funkcijska klasifikacija: 04 - Opći poslovi vezani uz rad		115.480,00	1.330,00	1.330,00		0,01	1,00						
	0600			Funkcijska klasifikacija: 06 - Razvoj stanovanja		6.640,00	6.640,00	6.640,00		1,00	1,00						
	1000			Funkcijska klasifikacija: 10 - Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		189.120,00	175.851,00	175.851,00		0,93	1,00						
1	4		1031	Program: Socijalna skrb		147.320,00	134.051,00	134.051,00		0,91	1,00						
1	1060		A1031 01	Aktivnost: Podmirenje troškova stanovanja		13.270,00	13.270,00	13.270,00		1,00	1,00						
1			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		13.270,00	13.270,00	13.270,00		1,00	1,00						
1	1090		A1031 02	Aktivnost: Sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama		660,00	660,00	660,00		1,00	1,00						
1			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		660,00	660,00	660,00		1,00	1,00						
1	4		1070	Aktivnost: Jednokratne pomoći u novcu i naravi		26.540,00	26.540,00	26.540,00		1,00	1,00						
1	4		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		26.540,00	26.540,00	26.540,00		1,00	1,00						
1	1040		A1031 04	Aktivnost: Božićni pokloni za djecu		3.320,00	3.320,00	3.320,00		1,00	1,00						
1			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.320,00	3.320,00	3.320,00		1,00	1,00						
1	1040		A1031 06	Aktivnost: Potpora za novorođeno dijete		39.820,00	39.820,00	39.820,00		1,00	1,00						
1			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		39.820,00	39.820,00	39.820,00		1,00	1,00						
1	1020		A1031 07	Aktivnost: Pomoć osobama starije životne dobi - božićnica ili uskrsnica		19.910,00	19.910,00	19.910,00		1,00	1,00						
1			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		19.910,00	19.910,00	19.910,00		1,00	1,00						
1	1070		A1031 08	Aktivnost: Podmirenje troškova pogreba		1.330,00	1.330,00	1.330,00		1,00	1,00						
1			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.330,00	1.330,00	1.330,00		1,00	1,00						
1	1020		A1031 09	Aktivnost: Sufinanciranje troškova usluge pomoć u kući		22.560,00	9.291,00	9.291,00		0,41	1,00						
1			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		22.560,00	9.291,00	9.291,00		0,41	1,00						
1	1070		A1031 10	Aktivnost: Pobožljanje zdravstvenog standarda građana		13.270,00	13.270,00	13.270,00		1,00	1,00						
1			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		13.270,00	13.270,00	13.270,00		1,00	1,00						
1	0610		A1031 11	Aktivnost: Subvencija građanima izrada dokumentacije za		6.640,00	6.640,00	6.640,00		1,00	1,00						

ŠIFRA Izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program	Program/Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Plan 2023.			Projekcija		Indeks 25/24	
					1	2	3	2024.	2025.		Indeks 24/23
1	0800	00408	Funkcijska klasifikacija: 08 - Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	GLAVA: Udruge građana	57.070,00	57.070,00	57.070,00	57.070,00	3	2/1	3/2
1		1034	Program: Razvoj civilnog društva		57.070,00	57.070,00	57.070,00	57.070,00	1,00	1,00	1,00
1	0860	A1034 01	Aktivnost: Potpore udrugama građana		53.090,00	53.090,00	53.090,00	53.090,00	1,00	1,00	1,00
1		38	Donacije i ostali rashodi		53.090,00	53.090,00	53.090,00	53.090,00	1,00	1,00	1,00
1	0860	T1034 01	Tekući projekt: Pridruži se - aktivni u mirovini		2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	1,00	1,00	1,00
1		38	Donacije i ostali rashodi		2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	1,00	1,00	1,00
1	0860	T1034 03	Sufinanciranje djelatnosti zaklada		1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1,00	1,00	1,00
1		38	Donacije i ostali rashodi		1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1,00	1,00	1,00

Članak 4.

Proračun Grada Lepoglave za 2023. godinu stupa na snagu od 01. siječnja 2023. godine, a objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

Predsjednik Gradskog Vijeća
Hrvoje Kovač

OBRAZLOŽENJE PLANA PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2023. godinu I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. godinu

1. UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) određena je obveza i postupak donošenja proračuna, temeljnog financijskog dokumenta kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu proračunsku godinu. Temeljem članka 42. Zakona predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je, na prijedlog izvršnog tijela, do kraja prosinca tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine na razini skupine ekonomske klasifikacije, u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

Temeljni okvir za izradu proračuna predstavljaju Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022. - 2024. i Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. - 2025. godine koje je sastavilo Ministarstvo financija.

Metodologija za izradu proračuna JLP(R)S propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba navedenoga Zakona. Do donošenja novih podzakonskih akata i u ovom proračunskom ciklusu koriste se Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10, 120/12 i 1/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16,3/18, 126/19 i 108/20).

Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana) za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana) za sljedeće dvije proračunske godine. Usvajanje proračuna, a time i financijskih planova korisnika planova, na višoj razini računskog plana - ekonomske klasifikacije jedan je od ključnih mehanizama koji proračunskim korisnicima daje određenu fleksibilnost u izvršavanju proračuna i financijskog plana, jer su oni ti koji su odgovorni za provođenje svojih programa (aktivnosti i projekata), ali u skladu s usvojenim proračunom i financijskim planom. JLP(R)S i njihovi proračunski korisnici mogu za svoje potrebe izraditi proračun i financijske planove na detaljnijoj razini ekonomske klasifikacije, ali se predstavničkom tijelu na usvajanje podnosi isključivo proračun na drugoj razini ekonomske klasifikacije.

Proračun koji se donosi za razdoblje 2023.-2025. iako se priprema tijekom 2022. godine a predstavničko tijelo raspravlja i donosi do kraja 2022. godine (dok je službena valuta kuna, svi iznosi iskazani u proračunu i financijskim planovima su iskazani u novoj službenoj valuti euru (Narodne novine, br. 57/22).

Dok Akti koji sadržavaju i usporedne podatke za godine koje prethode danu uvođenja eura, podaci za te godine preračunavaju se iz kune u euro radi bolje usporedivosti podataka, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije (1 eur = 7,53450 kn) i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz navedenoga Zakona.

Slijedom navedenog kod izrade proračuna, financijskih planova i drugih pratećih planskih dokumenata, a radi bolje usporedivosti podataka, podaci za plan tekuće i izvršenje prethodne

godine preračunati su iz kuna u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima preračunavanja i zaokruživanja iz navedenog Zakona

Sukladno članku 31. novog Zakona o proračunu, Proračun JLP(R)S sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za slijedeće dvije godine, a sadrži i financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz:

- Opći dio proračuna, a kojeg čine račun prihoda, rashoda i račun financiranja
- Posebni dio proračuna koji se sastoji od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe, a koji se sastoje od aktivnosti i projekata
- Obrazloženje općeg i posebnog dijela, koje je sastavni dio proračuna
- Odluka o izvršavanju proračuna za 2023. godinu

2. OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PLANA PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

Prijedlogom Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 4.889.310,00 eur, dok su u 2024. godini projicirani u iznosu od 5.875.261,00 eur, odnosno u 2025. godini u iznosu od 5.415.868,00 eur.

Plan ukupnih rashoda i izdataka za 2023. godinu iznosi 5.663.317,00 eur, odnosno projekcije istih za naredne dvije godine planirane su za 2024. godinu u iznosu od 5.875.261,00 eur i za 2025. godinu u iznosu od 5.711.509,00 eur.

Tablica 1. Struktura Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

- u eurima-

Red. br.	OPIS	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	4.889.310,00	5.875.261,00	5.415.868,00
1.	UKUPNI PRIHODI	4.889.310,00	4.579.620,00	4.569.620,00
	Prihodi poslovanja	4.687.320,00	4.377.720,00	4.367.720,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	201.990,00	201.900,00	201.900,00
2.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.295.641,00	846.248,00
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	5.663.317,00	5.875.261,00	5.711.509,00
1.	UKUPNI RASHODI	5.298.327,00	5.673.261,00	5.509.509,00
	Rashodi poslovanja	4.003.871,00	3.532.283,00	3.476.738,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.294.456,00	2.140.978,00	2.032.771,00
2.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	364.990,00	202.000,00	202.000,00
C.	VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	774.007,00	0,00	295.641,00
D.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B-C)	0,00	0,00	0,00

2.1. PRIHODI PLANA PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE

Plan prihoda i primitaka Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu zasniva se na vlastitim procjenama javnih prihoda, a u skladu sa regulativom koja određuje proračunske prihode. Plan prihoda i primitaka zasniva se također na važećim zakonskim propisima u trenutku podnošenja prijedloga Proračuna za 2023. godinu i projekcije za razdoblje 2024. i 2025. godine Gradskom vijeću, kojima se utvrđuju izvori financiranja i pripadnost pojedinih prihoda za financiranje djelokruga poslova iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U dostavljenim Uputama za izradu proračuna JLP(R)S 2023.-2025. godine, nisu dani parametri kretanja prihoda u planskom razdoblju.

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 4.889.310,00 eura. U projekcijama za 2024. i 2025. godinu plan ukupnih prihoda iznosi 4.579.620,00 eur za 2024. godinu, odnosno 4.569.620,00 eur za 2025. godinu.

Tablica 2. Planirani prihodi Proračuna Grada Lepoglave za razdoblje od 2023. - 2025. godine
- u eurima-

Konto	OPIS	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
6	Prihodi poslovanja	4.687.320,00	4.377.720,00	4.367.720,00
61	Prihodi od poreza	2.170.270,00	2.182.620,00	2.182.620,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.068.540,00	1.763.850,00	1.753.850,00
64	Prihodi od imovine	73.860,00	70.650,00	70.650,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	353.410,00	343.600,00	343.600,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	16.590,00	13.000,00	13.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.650,00	4.000,00	4.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	201.990,00	201.900,00	201.900,00
71	Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.990,00	1.900,00	1.900,00
UKUPNO		4.889.310,00	4.579.620,00	4.569.620,00

PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi poslovanja u 2023. godini planirani su u iznosu od 4.687.320,00 eur. Udio pojedinih prihoda u strukturi prihoda poslovanja iznosi:

- prihodi od poreza 46,30 %
- pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 44,13 %
- prihodi od imovine 1,58 %
- prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 7,54 %
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 0,35 %
- kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0,10 %.

Kroz projekcije za slijedeće dvije godine ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosima od 4.377.720,00 eur za 2024. godinu, odnosno 4.367.720,00 eur za 2025. godinu.

Najznačajniji prihodi proračuna unutar skupine prihoda poslovanja su: prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

Prihodi od poreza su najznačajniji izvor financiranja proračuna te njihov plan u 2023. godini iznosi 2.170.270,00 eur što je za 30,91 % više u odnosu na plan prethodne, 2022. godine, planirani su u skladu sa kretanjem istih u devet mjeseci 2022. godine, trendovima ostvarenima 2022. godine u odnosu na 2021. godinu, te makroekonomskim pokazateljima.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna najvećim dijelom odnose se na sredstva iz državnog proračuna - resornih ministarstava i temeljem prijenosa EU sredstava za kapitalne investicije i tekuće projekte. Ukupno planirani prihodi od pomoći u 2023. godini iznose 2.041.600,00 eur u 2024. godini 1.736.910,00 eur, a u 2025. godini 1.726.910,00 eur, unutar pomoći planirane su i Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u 2023. godini plan je 26.940,00 eur, projekcije 2024. godina 26.940,00 eur, projekcije 2025. godina 26.940,00 eur – iste se odnose na pomoći Dječjem vrtiću Lepoglava i Gradskoj knjižnici Lepoglava.

Tablica 3. Planirane pomoći za 2023. godinu

- u eurima

Red. br.	Izvor	Namjena	Iznos pomoći
TEKUĆE POMOĆI			
Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna			1.266.440,00
1.	Državni proračun	- kompenzacijska mjera	1.154.690,00
2.	Hrvatske ceste	-sufinanciranje zimske službe	66.360,00
3.	ŽUC Varaždin	-tekuća potpora održavanje NC	39.820,00
4.	MRMSOISP	-ogrjev osobama koje ostvaruju pravo naknade troškova stanovanja	5.570,00
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika			115.480,00
1.	HZZ	- financiranje programa „Zaželi bolji život u Lepoglavi“	115.480,00
UKUPNO			1.381.920,00
KAPITALNE POMOĆI			

Pomoći proračunu temeljem prijenosa sredstava EU			600.020,00
1.	MINGOR	- sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama	225.630,00
2.	APPRRR	-rekonstrukcija grobne kuće	119.450,00
3.	APPRRR	-gradska tržnica Lepoglava	132.760,00
4.	APPRRR	-vatrogasni dom Kamenica	106.180,00
5.	MRRiFEU	-Europa za građane	16.000,00
Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna			46.450,00
1.	Hrvatske ceste	-postava semafora	46.450,00
UKUPNO			646.470,00
SVEUKUPNO			2.028.390,00

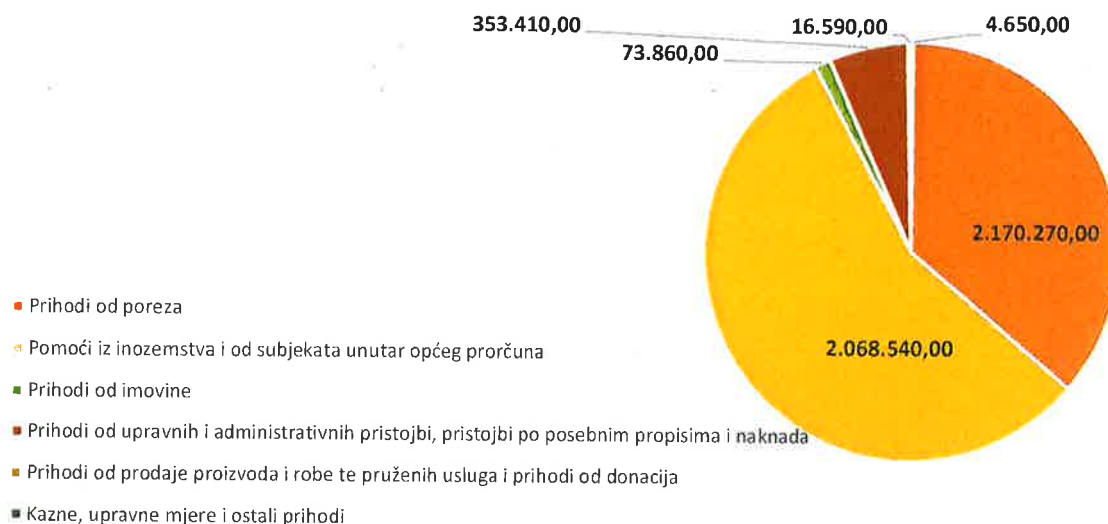
Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju te zateznih kamata, prihode s osnove naknada za koncesije, zakupa i iznajmljivanja imovine, naknada za korištenje nefinancijske imovine i ostalih prihoda od nefinancijske imovine - spomenička renta, prihode od legalizacije te ostalih prihoda od imovine. Ovi prihodi dijelom se prikupljaju na redovnoj bazi, a dijelom kao jednokratni prihodi. Za 2023. godinu planirani su u iznosu od 73.860,00 eur, dok projekcije za 2024. i 2025. godinu iznose po 70.650,00 eur. Od ukupno planiranih prihoda za 2023. godinu unutar ove skupine prihoda iznos od 4.000,00 eur odnosi se na prihode proračunskih korisnika te su u tom iznosu planirani i kroz projekcije za naredne dvije godine.

Prihodi s osnove upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u 2023. godini planirani su u iznosu od 353.410,00 eur, dok projekcije za naredne dvije godine iznose po 343.600,00 eur. Prihodi se odnose na prihode od prodaje pristojbi i državnih biljega, ostalih pristojbi i naknada, s osnove doprinosa za šume, mjesnog samodoprinosu i ostalih nespomenutih prihoda te s osnove komunalnog doprinosa i naknada. U kategoriji proračunskih prihoda po posebnim propisima planiraju se i namjenski prihodi proračunskih korisnika koji u 2023. iznose 138.800,00 eur, te su u istom iznosu planirani i kroz projekcije za naredne godine, dok su za 2024. i 2025. godinu planirani u iznosu od po 142.900,00 eur.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 16.590,00 eur za 2023. godinu, a također i kroz projekcije za svaku godinu po 13.000,00 eur. Od tog iznosa 4.250,00 eur čini planirani prihod proračunskih korisnika.

Prihodi od kazni, upravne mjere i ostali prihodi ostvaruju se po osnovi novčanih kazni za prekršaje koje izdaje komunalni redar i ostalih prihoda (od troškova ovrha, povrata u gradski proračun, uplata po Rješenjima o nasljeđivanju (ošasna imovina) i sl.). Ova skupina prihoda planirana je u 2023. godini u iznosu od 4.650,00 eur a kroz projekcije za 2024. godine te 2025. godinu po 4.000,00 eur.

Grafikon 1. Struktura planiranih prihoda poslovanja u ukupnim planiranim prihodima poslovanja Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu – prikazano u eurima



PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

U 2023. godini planirani su u iznosu od 201.990,00 eur, a najveći dio ovih prihoda ostvarit će se prodajom zemljišta te ostatak prodajom stanova sa stanarskim pravom. U razdoblju 2024. - 2025. godine ukupni prihodi od prodaje nefinancijske imovine projiciraju se u istom iznosu za svaku od navedenih godina.

2.2. RASHODI PLANA PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE

Planirani iznos rashoda i izdataka proračuna za 2023. godinu raspodijeljen je na način da planirani rashodi poslovanja iznose 4.003.871,00 eur ili 70,70% ukupnih rashoda i izdataka, rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.294.456,00 eur ili 22,86%, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 364.990,00 eur ili 6,44%

Rashodi i izdaci, planirani su u skladu sa stvarnim potrebama svih segmenata koje grad ima obvezu financijski pratiti, odnosno prema mogućnostima prihoda proračuna.

Kao i kod prihodovne strane, tako i na rashodovnoj strani proračuna prikazuju se ukupni rashodi proračunskih korisnika.

Tablica 4. Planirani rashodi Proračuna Grada Lepoglave za razdoblje od 2023. - 2025. godine

-u eurima -

Konto	OPIS	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
3	Rashodi poslovanja	4.003.871,00	3.532.283,00	3.476.738,00
31	Rashodi za zaposlene	907.280,00	824.320,00	824.320,00
32	Materijalni rashodi	1.894.820,00	1.609.984,00	1.557.439,00
34	Financijski rashodi	17.940,00	14.600,00	11.600,00
35	Subvencije	339.760,00	339.760,00	339.760,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	97.460,00	40.820,00	40.820,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	229.600,00	216.331,00	216.331,00
38	Donacije i ostali rashodi	517.011,00	486.468,00	486.468,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.294.456,00	2.140.978,00	2.032.771,00
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	54.410,00	14.606,00	14.606,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.036.371,00	2.059.609,00	1.951.402,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	203.675,00	66.763,00	66.763,00
UKUPNO		5.298.327,00	5.673.261,00	5.509.509,00

RASHODI POSLOVANJA

Udio pojedinih rashoda u strukturi ukupnih rashoda poslovanja planiranih za 2023. godinu iznosi:

- rashodi za zaposlene 22,66 %
- materijalni rashodi 47,32 %
- financijski rashodi 0,45 %
- subvencije 8,49 %
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2,43 %
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 5,73 %
- ostali rashodi 12,92 %

Rashodi za zaposlene u 2023. godini planiraju se u iznosu od 907.280,00 eur, a obuhvaćaju rashode za plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaću za dužnosnika i službenike gradske uprave te proračunskih korisnika kao i plaće zaposlenima u okviru provođenja projekta „Zaželi bolji život u Lepoglavi“.

U projekcijama za slijedeće dvije godine rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 824.320,00 eur za 2024. godinu, odnosno 824.320,00 eur za 2025. godinu.

Materijalni rashodi u 2023. godini planiraju se u iznosu od 1.894.820,00 eur. Čine ih rashodi koji se odnose na izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje gradske uprave te korisnika proračuna. U strukturi materijalnih rashoda najveći udio čine rashodi za usluge, zatim slijede rashodi za materijal i energiju ostali nespomenuti rashodi poslovanja, zatim naknade troškova zaposlenima i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje) .

U 2024. i 2025. godini ukupni rashodi projicirani su na razini od 1.609.984,00 eur, odnosno 1.557.439,00 eur.

Financijski rashodi, koji uključuju kamate za primljene kredite i zajmove te ostale financijske rashode (rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, za zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi) u 2023. godini planirani su s iznosom od 17.940,00 eur.

Za naredne dvije godine financijski rashodi su projicirani na razni od 14.600,00 eur i 11.600,00 eur.

Rashodi za subvencije u 2023. godini planirani su u iznosu od 339.760,00 eur. 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, financiranje mjera potpora u poljoprivredi i poticanja razvoja malog gospodarstva, te subvencije za sufinanciranje održavanja sportske infrastrukture, subvencije predškolskog odgoja – sufinanciranje participacije roditeljima čija djeca pohađaju privatne vrtiće.

Projekcije ove skupine rashoda u 2024. i 2025. godini iznose po 339.760,00 eur.

Rashodi za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna predviđeni su u iznosu od 97.460,00 eur. Planirani rashodi obuhvaćaju projekte Aglomeracije Lepoglava te Kamenica, Žarovnica i Crkovec, sufinanciranje troškova pripreme za razvoj infrastrukture širokopojasnog internet zatim sufinanciranje programa u osnovno-školskom obrazovanju iznad standarda za tri škole na području grada Lepoglave i sufinanciranje produženog boravka u školi Lepoglava, najveći postotak unutar rashoda odnosi se na sufinanciranje izrade Sortirnice prema Gradu Varaždinu.

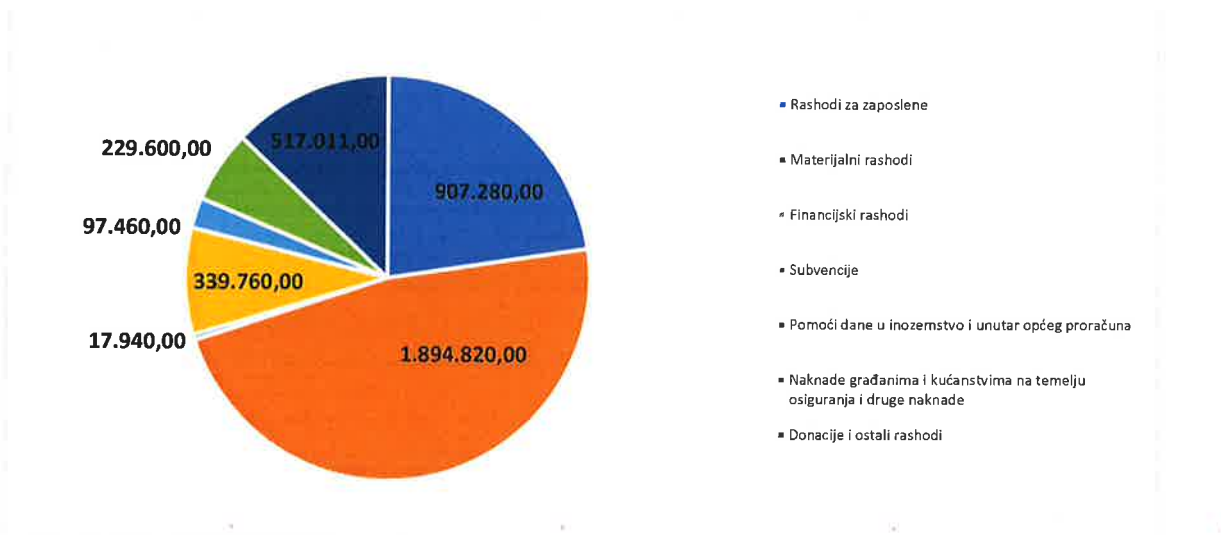
U 2024. godini ukupni rashodi za pomoći projicirani su na razini od 40.820,00 eur, a u 2025. godini također 40.820,00 eur.

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u 2023. godini planirani su u iznosu od 229.600,00 eur. Obuhvaćaju naknade prema Programu raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi, a sukladno Odluci o socijalnoj skrbi „Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 60/15 i 46/16.

U projekcijama za naredne dvije godine ova skupina rashoda planirana je na razini od po 216.331,00 eur za svaku godinu.

Skupina donacija i ostalih rashoda, koja obuhvaća tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale i naknade šteta te izvanredne rashode, u 2023. godini planirana je u iznosu od 517.011,00 eur. U 2024. i 2025. godini ovi rashodi projicirani su na razini po 486.468,00 eur.

Grafikon 2. Struktura planiranih rashoda poslovanja u ukupno planiranim rashodima poslovanja Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu -u eurima-



RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini planirani su u iznosu od 1.294.456,00 eur. Udio pojedinih rashoda u strukturi rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi:

- rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine 4,20 %
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80,06 %
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 15,74 %.

U okviru ove skupine rashoda planirana su sredstva za kapitalne projekte - kupnja zemljišta, ulaganja u građevinske objekte, postrojenja i opremu, nabava knjižnog fonda za Gradsku knjižnicu I. B. Lepoglava te nabava ostale nematerijalne proizvedene imovine kao i dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

U 2024. i 2025. godini rashodi ove skupine projicirani su u iznosima od po 2.140.978,00 eur i 2.032.771,00 eur.

Rashodi su raspoređeni u posebnom dijelu proračuna po nositeljima i korisnicima prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

Tablica 5. Ukupni planirani rashodi Proračuna Grada Lepoglave u 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu po organizacijskoj klasifikaciji

-u eurima -

Razdjel, glava, korisnik			Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
RAZDJEL	001	GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	232.657,00	206.117,00	206.117,00
GLAVA	00101	Gradsko vijeće i mjesni odbori	69.597,00	43.057,00	43.057,00
GLAVA	00102	Ured gradonačelnika	163.060,00	163.060,00	163.060,00
RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	945.685,00	712.285,00	709.285,00
GLAVA	00201	Jedinstveni upravni odjel	945.685,00	712.285,00	709.285,00
RAZDJEL	003	KOMUNALNA DJELATNOST	2.357.339,00	2.987.853,00	2.847.005,00
GLAVA	00301	Komunalna djelatnost - tekuće održavanje	756.656,00	751.986,00	751.986,00
GLAVA	00302	Komunalna djelatnost - kapitalna ulaganja	1.600.683,00	2.235.867,00	2.095.019,00
RAZDJEL	004	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.127.636,00	1.969.006,00	1.949.102,00
GLAVA	004 01	Gospodarstvo	136.040,00	136.040,00	136.040,00
GLAVA	004 02	Turizam i kultura	315.846,00	302.576,00	302.576,00
GLAVA	004 03	Sport i rekreacija	205.740,00	217.662,00	197.758,00
GLAVA	004 04	Odgov i obrazovanje	838.240,00	821.650,00	821.650,00
GLAVA	004 05	Zdravstvo	2.650,00	2.650,00	2.650,00
GLAVA	004 06	Zaštita i spašavanje	260.810,00	247.537,00	247.537,00
GLAVA	004 07	Socijalna skrb	311.240,00	183.821,00	183.821,00
GLAVA	004 08	Udruge građana	57.070,00	57.070,00	57.070,00
UKUPNO			5.663.317,00	5.875.261,00	5.711.509,00

U nastavku slijedi razrez i obrazloženje prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji za Plan proračuna 2023. godine:

RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA

GLAVA 00101 – Gradsko vijeće i mjesni odbori

1001 – Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave iznos 31.060,00 eur

1002 – Razvoj civilnog društva – političke stranke i Savjet mladih iznos 11.997,00 eur

1003 – Financiranje izbora iznos 26.540,00 eur

Gore navedeni iznosi odnose se na isplatu naknade GV, predsjednicima MO, financiranje političkih stranaka a prema broju dobivenih vijećnika u GV, te financiranje nadolazećih izbora za VMO na području Grada Lepoglave.

GLAVA 00102 – Ured gradonačelnika

1001 - Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave iznos 163.060,00 eur

Gore navedeni iznosi odnosi se na redovan rad ureda gradonačelnika, tekuću zalihu proračuna, izdavanje gradskog lista te obilježavanje Dana grada Lepoglave.

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00201 – Jedinствени upravni odjel

1004 – Priprema i donošenje akata iz djelokruga rada 945.685,00 eur

Gore navedeni iznos odnosi se na redovan rad administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja, otplatu anuiteta po kreditu HBOR-a – Projekt DV Lepoglava te nabavu dugotrajne imovine – opreme i za informatizaciju.

RAZDJEL 003 KOMUNALNA DJELATNOST

GLAVA 00301 Komunalna djelatnost- tekuće održavanje

Sredstva za tekuće održavanje komunalne djelatnosti u 2023. godini predviđena su u iznosu od **756.656.00 €**, a od toga 123.470.00€ su opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane, 81.385,00€ su namijenjena za gospodarenje otpadom i 551.801,00€ je predviđeno za razvoj zajednice.

1005 - Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iznosi 560.771,00€

Aktivnosti: A1005 01 Za održavanje i uređivanje javnih površina je predviđeno 99.541,00 €

Sredstva su planirana za održavanje javno zelenih površina košnjom trave ili malčiranjem, a odnosi se na održavanje parkova, živica, cvjetnjaka, dječjih igrališta, sportskih i rekreacijskih prostora, zelenih površina uz nerazvrstanu cestu i drugih javno zelenih površina koje nisu sastavni dio nerazvrstane ceste, održavanje čistoće javnih površina kao čišćenje koševa za smeće, čišćenje trgova, nogostupa, parkirališta, pješačkih i biciklističkih staza, te uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište Grada.

Aktivnost A1005 02 Za održavanje javne rasvjete je predviđeno 31.850,00 €

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 03 Potrošnja električne energije iznosi 145.990,00 €

Sredstva su planirana za podmirenje računa potrošnje električne energije Grada.

Aktivnost A1005 04 Novogodišnja dekoracija 7,000.00 €

Sredstva su planirana za nabavu nove božićne dekoracije, stupnih nakita te 3D elemenata za javne površine

Aktivnost A1005 05 Održavanje nerazvrstanih cesta 179.170,00 €

Sredstva su planirana za održavanje nerazvrstanih cesta Grada, što uključuje ophodnja nerazvrstanih cesta, održavanje kolnika – predviđeno za izvanredne događaje uslijed vremenskih neprilika, popravci asfaltnih kolnika na nerazvrstanim cestama u naseljima, popravci makadamskih kolnika te navoz kamenog materijala prema planu i programu mjesnih odbora, održavanje objekata uz cestovnu odvodnju - čišćenje cestovnih jaraka, iskopi odvodnih jaraka, čišćenje slivnika i linijskih rešetki prema potrebama te planu i programu mjesnih odbora, održavanje cestovne opreme – učvršćivanje prometnih znakova poslije zimske službe, te postava novih, košnja trave uz prometnicu 2 puta godišnje, nabava kamenog materijala raznih frakcija na nasip nerazvrstanih cesta, nabava prometne signalizacije te strojno čišćenje i malčiranje drvenastog raslinja uz nerazvrstane ceste.

Aktivnost A1005 06 Zimsko održavanje cesta i ulica 66.360,00 €

Sredstva su planirana za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima prema planu i programu koji se donosi do 01.11. tekuće godine sukladno Zakonu o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22), Pravilniku o održavanju cesta („Narodne novine“ br. 90/14) kao i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22)

Zimska služba je pojam i uobičajeni izraz za cijeli niz radnji, mjera, postupaka i aktivnosti u zimskom razdoblju, koje imaju zadaću osigurati mogućnost odvijanja prometa cestama uz najveću moguću sigurnost sudionika u prometu i prihvatljive troškove.

Pod neophodnim radovima održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju podrazumijevamo:

- pripremne radove prije nastupanja zimskih uvjeta;
- organiziranje mjesta pripravnosti za održavanje javnih cesta u zimskim uvjetima i njihovo označavanje;
- zaštitne mjere protiv stvaranja snježnih nanosa, zapuha i lavina;
- čišćenje snijega s kolnika ceste i prometne signalizacije;
- zaštitne mjere protiv stvaranja poledice;
- obilježavanje rubova kolnika gdje je moguće zametanje traga ceste ;
- uklanjanje vozila ostavljenih na kolniku ceste ukoliko onemogućavaju normalno odvijanje radova na čišćenju snijega na cesti;
- osiguranje odvodnje kolnika za vrijeme otapanja snijega na cesti;
- postavljanje posebne dodatne prometne signalizacije u slučaju zatvaranja ceste ili posebnog režima vožnje

Aktivnost A1005 07 Održavanje objekata i uređaja odvodnje 2.650 €

Sredstva su planirana za održavanje objekata i uređaja odvodnje, čišćenje taložnica te čišćenje odvodnih cijevi

Aktivnost A1005 08 Uređivanje vodotoka 19.910,00 €

Sredstva su planirana za uređivanje vodotoka u suradnji sa Hrv. Vodama, nabava cijevi ili nekog drugog materijala kod uređenja.

Aktivnost A1005 09 Održavanje groblja 6.640,00 €

Sredstva su planirana za projekt uređenja groblja Lepoglava te plaćanje grobne naknade.

Aktivnost A1005 10 Održavanje spomen obilježja 660,00 €

Sredstva su planirana za održavanje zelenih površina košnjom trave ili malčiranjem, a odnosi se na održavanje drveća, živica, cvjetnjaka te održavanje zelenih površina košnjom trave ili malčiranjem, čišćenje uređenih površina te skupljanje odbačenog smeća.

Aktivnost A1005 11 Uređenje izvora rijeke Bednje 1.000,00 €

Sredstva su planirana za uređenje izvora rijeke Bednje u suradnji sa Hrv. Vodama prema projektnoj dokumentaciji koju je izradila tvrtka IPC inženjering d.o.o., oznake projekta GP-057/22.

1006 - Sređivanje zemljišnih knjiga ukupno 14.590,00 €

Aktivnost: A1006 01 Kućni brojevi 660,00 €

Sredstva su planirana za izradu pločica kućnih brojeva te izrada tabli imena ulica.

Aktivnost A1006 02 Katastarske usluge 2.650,00 €

Sredstva su planirana za troškove katastarskih usluga kod podizanja raznih akata.

Aktivnost A 1006 03 Geodetske usluge 10.620,00 €

Sredstva su planirana za geodetske usluge iskolčenja međa gradskih parcela te evidencija nerazvrstanih cesta.

Aktivnost A1006 04 Uknjižba i sređenje z.k. stanja 660,00 €

Sredstva su planirana za sređivanje zemljišno-knjižnih i katastarskih knjiga

1007- Zaštita okoliša 57.825,00 €

Aktivnost: A1007 01 sanacija nelegalnih odlagališta otpada 1.990,00 €

Sredstva su planirana za sanaciju nelegalnih odlagališta otpada na području Grada te troškovi nastali provedbom akcije „Zelena Čistka“(troškovi nabave zaštitne opreme te zbrinjavanje otpada)

Aktivnost A1007 02 Higijeničarska služba i zaštita životinja 13.940,00 €

Sredstva su planirana za :

- sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka i mikročipiranje pasa, zbrinjavanje pasa s javnih površina te skupljanje lešina u suradnji sa veterinarskom stanicom Ivanec
- smještaj životinja u sklonište i sufinanciranje skloništa sa udrugom Spas iz Varaždina
- provođenje programa o Zaštita divljači.

Aktivnost A1007 03 Gospodarenje otpadom 19.998,00 €

Sredstva su planirana za zbrinjavanje skupljenog otpada i najam spremnika (tekstil-Humana Nova i biootpad - Univerzal)

Aktivnost A1007 04 Mobilno reciklažno dvorište 1.327,00 €

Sredstva su planirana za financiranje distribucije mobilnog reciklažnog dvorišta, u suradnji sa tvrtkom IVKOM d.d.

Kapitalni projekt K1007 01-Nabava opreme za skupljanje otpada- kante 2.650,00 €

Sredstva su predviđena za kupnju opreme za sakupljanje otpada za nove korisnike i zamjenu dotrajalih spremnika.

Kapitalni projekt K1007 03- Spremnici za kontejnere - pergole 17.920 €

Sredstva su predviđena za izradu spremnika za kante i kontejnere prema planu postavljanja kod višestambenih zgrada u suradnji s MO.

1008 - Upravljanje gradskom imovinom 123.470,00 €

Aktivnost A1008 01 Održavanje društvenih domova 17.290,00 €

Sredstva su planirana za financiranje tekuće održavanje društvenih domova u vlasništvu Grada, investicijsko održavanje te dodatna ulaganja kao kupnja opreme i namještaja u svrhu poboljšanja kvalitete istih.

Aktivnost A1008 02 Održavanje opreme- mjesni odbori 2.660,00 €

Sredstva su planirana za financiranje tekuće održavanje instalirane opreme

Aktivnost A1008 03 Održavanje zgrada za redovno korištenje 17.250,00 €

Sredstva su planirana za financiranje tekuće održavanje zajedničkih prostora, plaćanje komunalnih usluga (plin struja, voda i odvoz smeća) te plaćanje pričuva.

Aktivnost A1008 04 Održavanje ostale gradske imovine 53.090,00 €

Sredstva su planirana za financiranje projekta upravljanja i održavanja gradske imovine – Dom Kulture

Tekući projekt T1008 02 Upravljanje imovinom u vlasništvu grada - ošasna imovina 26.540,00 €

Sredstva su planirana za financiranje održavanja i čišćenja naslijeđenih parcela i građevina koje su putem ostavinske rasprave pripale Gradu, podmirenje dugova koji su naslijeđeni putem ostavinske rasprave, troškovi procjene zemljišta za prodaju.

Tekući projekt T1008 03 Održavanje autobusnih nadstrešnica 6.640,00 €

Sredstva su planirana za financiranje popravka autobusnih stajališta na području Grada(nabava razbijenih stakla, koševa za smeće te ostale opreme).

GLAVA 0302 Komunalna djelatnost - kapitalna ulaganja 1.600.683,00 €

1007 - Zaštita okoliša 1.330,00 €

Kapitalni projekt: K1007 03 Spremnici za kontejnere - izrada temelja 1.330,00 €

Sredstva su namijenjena za izradu temeljnih AB ploča na koje se montiraju spremnici za kontejnere i kante.

1009 - Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta vrijednosti 120.790,00 €

Sredstva su namijenjena za modernizaciju nerazvrstanih prema Programu modernizacije nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave za koje su sklopljeni ugovori o sufinanciranju od 15% od strane građana i isplaćeni u cijelosti, prema prioritetu datuma izvršenja potpisanih ugovora.

1010 - Izgradnja i rekonstrukcija javno-prometnih površina 594.709,00 €

Kapitalni projekt: K1010 01 Izvanredno održavanje županijskih cesta 41.140,00 €

Sredstva su predviđena za sufinanciranje radova prema sporazumu sa ŽUC-om.

Kapitalni projekt K1010 03 Izgradnja prometnice spoj LC25200 ulica Budim-LC 25178 ulica A. Stepinca 6.640,00 €

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije buduće ceste koja bi spojila ceste Ulicu Budim i Ulicu A. Stepinca.

Kapitalni projekt K1010 05 Izgradnja prometnice Mažuranićeva ulica - groblje 84.053,00 €

Sredstva su predviđena za početak radova na izgradnji nove prometnice, prema izrađenom projektu od Tripico d.o.o.

Kapitalni projekt K1010 06 Autobusna stajališta 13.270,00 €

Sredstva su namijenjena za otkup autobusnih nadstrešnica prema procjeni, a koje su u vlasništvu Varaždinske agencije za marketing i promidžbu d.o.o.

Kapitalni projekt K1010 07 Most preko rijeke Bednje - Gusinjak 13.270,00 €

U suradnji i sufinanciranje od strane Hrvatskih voda, prema izrađenom projektu.

Kapitalni projekt K1010 09 Oborinska odvodnja i nogostup u Kameničkom Vrhovcu 108.835,00 €

Uređenje ceste i nogostupa prema izrađenom projektu. Građenje u više faza.

Kapitalni projekt K1010 10 Uređenje sa rasvjetom Varaždinska ulica (od Konzuma do D-35) 1.327,00 €

Izrađen je projekt uređenja ulice i nogostupa, te rasvjete na dijelu od Konzuma prema željezničkoj stanici. Sredstva su planirana za troškove sređivanja dokumentacije.

Kapitalni projekt K1010 11 Izgradnja parkirališta i javne rasvjete kod groblja u Lepoglavi 1.327,00 €

Izrađen je projekt za parkiralište i trg ispod spomen groblja, sredstva su planirana za sređivanje dokumentacije.

Kapitalni projekt K1010 14 Izgradnja parkirališta kod groblja u Kamenici 6.640,00 €

Sredstva su namijenjena za projektnu dokumentaciju i početak uređenja parkirališta i staze prema grobnoj kući.

Kapitalni projekt K1010 15 Nogostup Čret - nastavak do D-35 3.980,00 €

Sredstva su namijenjena za izradu projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt K1010 16 Adaptacija mosta Putine 1.327,00 €

Izrađen je projekt, čeka se prijava na fondove za sufinanciranje radova.

Tekući projekt T1010 01 Sanacija klizišta 265.450,00 €

Sanacija klizišta na području Grada Lepoglave uz sufinanciranje Hrvatskih voda.
Tekući projekt T1010 10 Rekonstrukcija nogostupa u Ulici Hrvatskih pavlina 1.000,00 €
Obnova nogostupa od ulice A. Mihanovića do skretanja prema ulici A Stepinca.

Tekući projekt T1010 15 Rekonstrukcija NC- površinska obrada 46.450,00 €
Pojačano održavanje cesta u svrhu poboljšanja uvjeta prometa i sigurnosti na NC.

1011 - Izgradnja javne rasvjete 105.517,00 €

Kapitalni projekt K1011 05 Izgradnja javne rasvjete u Žarovnici prema groblju 18.580,00 €
Navedena sredstva su planirana za proširenje javne rasvjete u Žarovnici od područne škole prema groblju uz LC 25203 prema projektu CTing-a d.o.o.

Kapitalni projekt K 1011 09 Rasvjeta uz D-35 stari most do ulice A. Stepinca 52.430,00 €
Sredstva su namijenjena za izradu projekta i proširenje javne rasvjete uz D-35 od prijelaza prema starom mostu kod parkirališta prema raskrižju sa ulicom A. Stepinca

Tekući projekt T 1011 01 Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima 33.180,00 €
- postavljanje novih rasvjetnih tijela prema programima radova svih MO

Tekući projekt T 1011 02 Modernizacija javne rasvjete 1.327,00 €
- izrada projekata za energetske obnovu-zamjena rasvjetnih tijela energetski učinkovitijim

1012- Uređenje groblja 209.982,00 €

Kapitalni projekt K1012 01 Proširenje groblja u Kamenici 39.810,00 €

Potreba za proširenjem Groblja u Kamenici-otkup zemljišta i procjena

Kapitalni projekt K1012 02 Rekonstrukcija grobne kuće u Lepoglavi i izgradnja nadstrešnice 154.575,00 €

Obnova Grobne kuće u Lepoglavi prema projektu izrađenom od Tripco d.o.o. Ivanec.

Tekući projekt T1012 02 Rekonstrukcija, sanacija memorijalnog groblja Lepoglava 1.327,00 €

Tekući projekt T1012 03 Obnova spomen križa na groblju u Lepoglavi 13.270,00 €

Održavanje spomen križa-popravak oštećenja oko križa.

Tekući projekt T1012 04 Spomen groblje u Lepoglavi 1.000,00 €

Troškovi prijave na eventualne fondove za sufinanciranje obnove spomen groblja prema projektu koji je u izradi. Košnja zelenih površina na spomen groblju.

1013 - Opskrba pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda 14.270,00 €

Kapitalni projekt K1013 01 Aglomeracija Lepoglava 13.270,00 €

Izrada projektne dokumentacije i ishodenje Građevinske dozvole u suradnji sa Varkom d.o.o.

Kapitalni projekt K1013 02 Aglomeracija Kamenica, Žarovnica i Crkovec 1.000,00 €

Sredstva su namijenjena za projekt odvodnje u suradnji sa Ivkom- vodama d.o.o.

1014 - Gradnja i uređenje javnih objekata 366.035,00 €

Kapitalni projekt K1014 02 Izgradnja društvenog doma s pristupnim putem i malonogometnim igralištem u Zlogonju 13.000,00 €

Nastavak uređenja igrališta u Zlogonju - postavljanje ograde i dječjih igrala.

Kapitalni projekt K1014 06 Uređenja zgrade gradske uprave- arhiva 1.330,00 €

Uređenje arhive u zgradi Gradske uprave - police i namještaj.

Kapitalni projekt K1014 09 Fontana u parku kod Gradske uprave 21.238,00 €

Izrada projekta za uređenje postojeće fontane u parku kod zgrade Gradske uprave.

Kapitalni projekt K1014 10 Gradska tržnica Lepoglava 132.760,00 €

Sredstva su namijenjena za početak radova na izgradnji Gradske tržnice uz prijave na fondove za sufinanciranje.

Kapitalni projekt K1014 11 Energetska učinkovitost Selce 3.980,00 €
Suradnja sa Županijom oko uređenja zgrade u Selcu.

Kapitalni projekt K 1014 12 Izgradnja vatrogasno-društvenog doma u Kamenici 108.830,00 €
Nastavak izgradnje Doma po fazama i prijave na fondove za sufinanciranje.

Kapitalni projekt K1014 13 Izgradnja sportskog igrališta i uređenje parkirališta u Žarovnici 18.000,00€
Sredstva su namijenjena za završetak radova na igralištu u Žarovnici kod OŠ i parkiralištu uz igralište.

Kapitalni projekt K1014 14 Izgradnja vatrogasnog doma u Lepoglavi 1.327,00 €
Sredstva se planiraju za eventualne troškove pripreme dokumentacije i sređivanja vlasničkih odnosa.

Kapitalni projekt K1014 16 Rekonstrukcija zgrade Doma kulture u Lepoglavi 46.450,00 €
Sredstva za uređenje ulaza i pristupne rampe za osobe s poteškoćama u kretanju uz potpore i građenje u više faza.

Kapitalni projekt K1014 17 Centar bioraznolikosti 1.510,00 €
Sredstva su planirana za uređenje Centra bioraznolikosti uz potpore iz fondova.

Kapitalni projekt K1014 18 Cjelodnevni boravak osoba starije životne dobi 3.010,00 €
Projekt za druženje i boravak osoba starije dobi i slabijeg imovinskog statusa kroz cijeli dan.

Kapitalni projekt K1014 19 Izgradnja igrališta u Kameničkom Podgorju 13.270,00 €
Pripremni radovi na zemljištu u vlasništvu Grada Lepoglave namijenjenom za igralište.

Tekući projekt T1014 04 Uređenje parka uz zgradu Gradske uprave 1.330,00 €
Navedeni iznos je predviđen za izradu projekata uređenja parka.

1015 - Poduzetnička zona Lepoglava 26.550,00 €

Kapitalni projekt K1015 01 Otkup zemljišta 13.270,00 €
Sredstva su planirana za otkup zemljišta potrebnog za koridor prometnica prema izrađenom geodetskom elaboratu.

Kapitalni projekt K1015 02 Izgradnja prometnica 6.640,00 €
Izgradnja prometnica u zoni JUG I i NC 1-015 od D-35 prema tvrtki TMT, prema projektima prometnica koji su u izradi.

Kapitalni projekt K1015 03 Izgradnja niskonaponske mreže 6.640,00 €
Izgradnja niskonaponske mreže u sklopu postavljanja instalacija u poduzetničkoj zoni.

1016 - Stambeno-poslovna zona Lepoglava 2.660,00 €

Kapitalni projekt K1016 01 Otkup zemljišta 1330,00 €
Sredstva su planirana za eventualni otkup zemljišta.

Kapitalni projekt K1016 02 Izgradnja prometnica 1.330,00 €
Sredstva su planirana za izradu dokumentacije i sređivanja vlasništva.

1037 - Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa 6.640,00 €

Kapitalni projekt K1037 01 Sufinanciranje troškova pripreme dokumentacije 6.640,00 €
Sredstva su planirana za vođenje projekta širokopojasnog interneta PRŠI.

1038- Izrada prostorno-planske dokumentacije 53.090,00 €

Kapitalni projekt K1038 01 Prostorni plan 13.270,00 €
Sredstva su namijenjena za troškove izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Lepoglava prema sporazumu sa Županijom od 04.11.2021., a čija izrada je u tijeku.

Kapitalni projekt K1038 02 Izmjene UPU-a naselja Lepoglave 39.820,00 €
Sredstva se planiraju za potrebu izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Lepoglave nakon završetka izmjena i dopuna PPUG-a.

1039 - Poticana stanogradnja POS 1.330,00 €

Tekući projekt T1039 01 Društveno poticana stanogradnja POS 1.330,00 €

Sredstva su predviđena za tekuće troškove pripreme dokumentacije, a projekt vodi APN.

1041- Sigurnost na cestama

Kapitalni projekt K1041 01 Postavljanje semafora u Očuri 47.780,00 €

Navedena sredstva su predviđena zbog povećanja sigurnosti na cestama- suradnja sa Hrvatskim cestama i mogućnost sufinanciranja.

1042 – Sortirnica

Kapitalni projekt K1042 01 Kapitalna pomoć za sortirnicu – Grad Varaždin 50.000,00 €

Sredstva su namijenjena za pomoć u izgradnji sortirnice za odvajanje otpada.

RAZDJEL 004 DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 00401 – Gospodarstvo

1017 – Međunarodni i regionalni projekti 31.850,00 eur

Aktivnost A1017 01 Suradnja na zajedničkim projektima od regionalne i lokalne važnosti 26.540,00 €

Tekući projekt T1017 02: projekt IPP-integrirani prijevoz putnika 5.310,00 €

Gore navedeni iznosi odnosi se na provedbu međunarodnih i regionalnih projekata koja će Grad Lepoglava provoditi u 2023. godini i na provedbu planiranog projekta IPP-integrirani prijevoz putnika koji obuhvaća modularni način prijevoza putnika na području grada Lepoglave.

1018 – Poticanje razvoja gospodarstva 73.000,00 eur

Aktivnost A 1018 01 - Potpore za razvoj MSP i privlačenje investicija 46.460,00 €

Gore navedeni iznos odnosi se na subvencije koje Grad Lepoglava daje za razvoj malog i srednjeg poduzetništva i privlačenje investicija na području grada Lepoglave i to provedbom programa i projekata Grada Lepoglave koji imaju za cilj razvoj gospodarstva i poduzetništva odnosno podizanja konkurentnosti poduzetnik na gradskom području.

Tekući projekt T1018 04 – Potpore mikro subjektima malog gospodarstva 26.540,00 € odnosno za sufinanciranje mikro subjekata malog gospodarstva kroz Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva (poduzetništva i obrta) na području grada Lepoglave, a temeljem Programa mjera poticanja razvoja malog gospodarstva na području grada Lepoglave za 2023. godinu.

1019 – Poticanje razvoja poljoprivrede 31.190,00 eur

Aktivnost A1019 02 – Sufinanciranje savjetodavne službe i otkupnih stanica 1.990,00 €

Gore navedeni iznos odnosi se na rashode Grada Lepoglave za sufinanciranje savjetovane službe i otkupnih stanica (Poljoprivredna zadruga Ivanec) i na aktivnost A 101903 – poslovi deratizacije i dezinfekcije 9.290,00 € odnosno financiranje obavljanja poslova deratizacije i dezinfekcije temeljem Ugovora sa Veterinarskom stanicom d.d. Varaždin te na tekući projekt T1019 07 – potpore za ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima 19.910,00€ što obuhvaća sufinanciranje poljoprivrednih gospodarstva koji imaju sjedište, odnosno prebivalište i koji ulaže na području grada Lepoglave a temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora u poljoprivredi na području grada Lepoglave odnosno Programa potpora u poljoprivredi Grada Lepoglave za 2023. godinu.

GLAVA 00402 – Turizam

1020 – Razvoj turizma i turističke ponude 172.601,00 eur

Aktivnost A1020 01- sufinanciranje rada Turističke zajednice odnosi se na sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Lepoglave sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanje hrvatskog turizma ("Narodne novine br. 52/19, 42/20) – 23.890,00 € i na Aktivnost A1020 02 - ostali programi turističke ponude odnosno financiranje programa turističke ponude koje provode Turistička zajednica Grada Lepoglave i Turističko kulturno informativni centar TKIC – 39.820,00 €, zatim na tekući projekt T1020 01 Lepoglavski dani – 7.960,00 €, tekući projekt T1020 02 Jailhouse festival 7.960,00 €– projekt održavanja Jailhouse festivala 2023. godine, tekući projekt T 1020 03 – tekući projekt Dani sporta, zabave i kulture Višnjica 2023. godine 3.980,00 € i na tekući projekt T1020 04 – Čipkarski festival 46.450,00 € odnosno projekt održavanja 27. Međunarodnog festivala čipke.

Tekući projekt T1020 06 -valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga 13.270,00€ -cilj je sufinancirati razvoj pravnih subjekata koji se bave izradom tradicionalnih proizvoda.

Tekući projekt T1020 07 Advent u Lepoglavi 13.271,00 € - projekt se provodi od 2021. godine te se održavanje istog planira u jednakom opsegu i u 2023. godini.

Sve navedeno se provodi sukladno Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2023. godinu

Tekući projekt T1020 08 Europa za građane 16.000,00 € - rashod se odnosi na provedbu projekta "CERV - Town twining - provedba Bonding Lace i projekta "CERV - Town twining - CULT_SOL"

1021 – Javne potrebe u kulturi 88.830,00 eur

Aktivnost A1021 01 vjerske manifestacije -TZ- 2.650,00€

Navedeni iznos se odnosi na sufinanciranje održavanja vjerskih manifestacija na području Grada Lepoglave koji će se održavati u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Lepoglave.

Aktivnost A1021 02 Redovan rad knjižnice 82.200,0 €

Gore navedeni rashodni odnose se na rashode za redovan rad Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava koja je proračunski korisnik, a osnovana je kao ustanova te djeluje prema Zakonu o ustanovama i Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.

Aktivnost A 1021 03 Glazbene radionice za djecu 3.980,00 € -odnosi se na rashode za održavanje glazbenih radionica za djecu kao jedan od programa koji provodi Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava.

1022 – Očuvanje kulturne baštine 54.415,00 eur

Aktivnost A1022 01- Centar za posjetitelje 1.330,00 € - odnosi se na projekt Centar za posjetitelje "Centar pavlina". Opći cilj projekta je osmišljavanje i izgradnja potporne infrastrukture za jačanje konkurentnosti i razvoj cjelokupne kulturno-turističke ponude te poticanje rasta turističke potrošnje, odnosno promocija kulturno-turističkih atrakcija destinacije. Cilj je stvoriti centar koji će na novi i inovativan način omogućiti i učiniti dostupnom bogatu prirodnu i kulturno baštinu, očuvanje i razvoj tradicijskog rukotvorstva te

poticanje samozapošljavanja kod lokalnog stanovništva kroz obogaćivanje turističke ponude te tradicionalna zanimanja i zanate.

Aktivnost A1022 02 – promocija kulturne baštine 14.600,00 € navedeni rashod se odnosi na subvenciju Turističko kulturno informativnom centru koji u sklopu svojeg djelovanja provodi projekte usmjerene na razvoj i promociju bogate kulturne baštine grada Lepoglave a posebno baštinu koja se odnosi na promociju Lepoglavske čipke.

Aktivnost A1022 03 - sufinanciranje razvoja lepoglavske čipke 6.635,00 €. Grad Lepoglava financira obavljanje poslova provjere kvalitete i nadzora lepoglavske čipke, temeljem i sukladno odredbama Pravilnika o radu Povjerenstva zaduženog za kvalitetu i nadzor lepoglavske čipke odnosno

- postupak izdavanja Certifikata (potvrde) «Lepoglavske čipke».

Aktivnost A1022 04 Potpore za izdavačke djelatnosti 1.330,00 € rashod se odnosi na potpore Grada Lepoglave kojima sufinancira izdavanje knjiga, publikacija, video i glazbenih djela.

Aktivnost A1022 05- sufinanciranje vjerskih zajednica 30.520,00 € – Grad Lepoglava sufinancira redovan rad i djelovanje župa na svom području: Župa Lepoglava , Kamenica i Donja Višnjica.

GLAVA 00403 – Sport i rekreacija

1023 – Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti 122.120,00 eur

Aktivnost A1023 01-sufinanciranje Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave

108.850,00 € - rashod se odnosi na sufinanciranje ZSUGL s kojom se sklapa Ugovor o namjenskoj doznaci sredstava namijenjenih financiranju programa javnih potreba u sportu rada Lepoglave

Aktivnost A1023 02- održavanje sportske infrastrukture 13.270,00 €- rashod se odnosi na održavanje objekta i okoliša na Sportsko rekreacijskom centru u Lepoglavi.

1024 – Izgradnja i održavanje sportskih objekata 83.620,00 eur

Kapitalni projekt K1024 01 nabava sportske opreme 6.640,00 € - rashod za nabavu sportske opreme na igralištima (koševi, table, golovi, mreže).

Kapitalni projekt K1024 02 nabava dječjih igrala i ograda 9.290,00 € - rashodi za nabavu igrala za dječja igrala i nabavku ograde na igralištima po mjesnim odborima na području grada Lepoglave.

Kapitalni projekt K1024 11 dječja igrala na Sportskom centru Lepoglava 27.870,00 €- rashod se odnosi na nabavku dječjih igrala za Sportski centar Lepoglava.

Tekući projekt T1024 01 održavanje sportske opreme 6.640,00 € - rashod se odnosi na servis opreme i igrala po dječjim i nogometnim igralištima na području grada Lepoglave.

Tekući projekt T 102402 održavanje sportskih građevina 19.910,00 €- rashod se odnosi na uređenje sanitarnog čvora na Sportskom centru Lepoglava.

Tekući projekt T1024 04 sanacija igrališta uz Društveni dom Bednjica 13.270,00 € - rashod se odnosi na trošak sanacije ograde, potpornog zida i ugradnju rasvjete sa svom potrebnom projektnom dokumentacijom.

GLAVA 00404 – Odgoj i obrazovanje

1025 – Predškolski odgoj 727.020,00 eur

Aktivnost A 1025 01 sufinanciranje participacije u privatnim vrtićima 59.720,00 € - rashod se odnosi na sufinanciranje participacije smještaja djece koja imaju prebivališta na području grada Lepoglave u dječjim vrtićima kojima osnivač nije Grad Lepoglava kao i u obrtima registriranim za čuvanje i smještaj djece.

Aktivnost A 1025 02 Redovan rad dječjeg vrtića Lepoglava 454.920,00 € rashod se odnosi na financiranje Dječjeg vrtića Lepoglava koji je proračunski korisnik Grada Lepoglave.

Aktivnost A 1025 03 Redovan rad Dječjeg vrtića Višnjica 195.790,00 € odnosi se na rashod za redova rad područnog odjela Dječjeg vrtića Lepoglava u Donjoj Višnjici.

Tekući projekt T1025 01 Unapređenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Lepoglava 16.590,00 € - odnosi se na troškove provedbe projekta Unapređenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Lepoglava koji je prijavljen 2021. godine na javni poziv Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike "Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja".

1026 – Osnovno obrazovanje 82.020,00 eur

Aktivnost A 1026 01 OŠ Višnjica JPP 10.350,00€ odnosi se na rashode za sufinanciranje troškova izgradnje Osnovne škole IZIDORA POLJAKA Donja Višnjica kroz projekt javno - privatnog partnerstva, a temeljem Ugovora Grada Lepoglave i Varaždinske županije.

Aktivnost A1026 02 sufinanciranje prijevoza učenika 1.330,00 €- odnosi se na podmirenje troškova prijevoza od kuće do osnovne škole za učenike osnovnih škola na području grada Lepoglave.

Aktivnost A1026 03 sufinanciranje cjelodnevnog boravka u školi 19.910,00 €- rashod se odnosi na podmirenje troškova učitelja zaposlenog u Osnovnoj Školi Ante Starčevića Lepoglava koji radi u produženom boravku za djecu navedene škole a temeljem Sporazum asa Varaždinskom županijom.

Aktivnost A1026 05 Grad prijatelj djece 13.270,00 € - odnosi se na podmirenje troškova provedba aktivnosti usmjerenih ka poboljšanju kvalitete života djece na području grada Lepoglave budući da Grad Lepoglava nosi titulu Grad prijatelj djece, osnovano je Dječje Gradsko vijeće te je izabran Dječji gradonačelnik.

Tekući projekt T1026 01 sufinanciranje programa iznad školskog standarda 6.640,00- odnosi se na sufinanciranje programa iznad školskog standarda prema zahtjevima osnovnih škola na području Grada Lepoglave (OŠ A. Starčevića Lepoglava, OŠ I. Rangera Kamenica i OŠ I. Poljaka Donja Višnjica).

Tekući projekt T1026 02 nagrade učenicima i mentorima 3.980,00 € - odnosi se na rashod za nagrade za izvrsnost učenicima osnovnih škola i njihovim mentorima.

Tekući projekt T1026 04 nabava radnih bilježnica za učenike OŠ 26.540,00 € - odnosi se na rashod za podmirenje troškova financiranja kupnje radnih bilježnika za djecu osnovnih škola koja imaju prebivalište na području grada Lepoglave.

1027 – Stipendiranje učenika i studenata 29.200,00 eur

Tekući projekt T1027 01 stipendiranje studenata 27.870,00 € - odnosi se na rashod za stipendiranje studenata s područja grada Lepoglave sukladno Javnom natječaju Grada Lepoglave.

Tekući projekt T1027 02 nagrade učenicima i studentima za izvrsnost 1.330,00 €- odnosi se na rashode za nagrađivanje učenika srednjih škola, kao i studenata i doktoranda za izvrsnost.

GLAVA 00405 – Zdravstvo

1028 – Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva 2.650,00 eur

Aktivnost A1028 02 Sufinanciranje rada sektorskih ambulanti 2.650,00 € rashod se odnosi na podmirenje troškova rada sektorskih ambulanti.

GLAVA 00406 – Zaštita i spašavanje

1029 – Zaštita od požara 225.630,00 eur

Aktivnost A1029 01 Djelovanje Vatrogasne zajednice i DVD-a na području Lepoglave 225.630,00 €- rashod se odnosi na financiranje Vatrogasne zajednice Grada Lepoglave - osnovna oprema i djelovanje odnosno financiranje 3 Dobrovoljna vatrogasna društva (DVD Lepoglava -otplata kredita za vozilo, DVD Kamenica - otplata anuiteta za kombi vozilo i DVD Višnjica- trošak energetske obnove zgrade i nabavka kombi vozila).

Sukladno članku 110. Zakona o vatrogastvu jedinice lokalne samouprave dužne u proračunu osigurati sredstva za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica koje djeluju na njihovom području, u minimalnom iznosu prema izračunu definiranom odredbom članka 111. Zakona.

Program 1030 – Civilna zaštita i Gorska služba spašavanja 35.180,00 eur

Aktivnost A1030 01 Financiranje civilne zaštite 11.950,00 € - rashod se odnosi financiranje civilne zaštite sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite "Narodne novine br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22.

Aktivnost A1030 02 Financiranje Gorske službe spašavanja 1.990,00 € sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN br. 79/06 i 110/15) sredstva za financiranje redovne djelatnosti stanica Hrvatske gorske službe spašavanja osiguravaju se u proračunu jedinice lokane samouprave.

Tekući projekt T1030 02 Pomoć za elementarne nepogode 6.640,00 €- rashod se odnosi na podmirenje troškova građana nastalih uslijed elementarnih nepogoda (kao što su potres, poplava).

Tekući projekt T1030 04 ostali programi u sustavu socijalne skrbi i civilne zaštite 14.600,00€ – rashod se odnosi na podmirenje svih troškova nastalih zbog različitih ugroza - prirodnih nepogoda, siromaštva, rata - pomoć izbjeglicama.

GLAVA 00407 – Socijalna skrb

1031 – Socijalna skrb 147.320,00 eur

Aktivnost A1031 01 podmirenje troškova stanovanja 13.270,00 € rashod se odnosi na podmirenje troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 18/22, 46/22, 119/22).

Aktivnost A1031 02 sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama 660,00 €- rashod se odnosi na podmirenje troškova prehrane za učenike osnovnih škola na području grada Lepoglave. Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi pravo na sufinanciranje 50% troškova školske kuhinje mogu ostvariti:

- a) djeca nezaposlenih roditelja uz predočenje potvrde da su nezaposleni i da nemaju prihod od poljoprivrede
- b) djeca samohranih roditelja čija primanja ne prelaze 1.100,00 kuna po članu domaćinstva
- c) treće dijete i svako daljnje dijete u obitelji čija primanja ne prelaze 1.100,00 kuna za četveročlanu obitelj po članu, a za svakog daljnjeg člana prihod ne prelazi 300,00 kuna mjesečno
- d) djeca invalida domovinskog rata preko 60% invalidnosti čija primanja po članu obitelji ne prelaze 1.100,00 kuna mjesečno.

Aktivnost A1031 03 jednokratne pomoći u novcu i naravi 26.540,00 €- temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 60/15, 46/16, 98/22) Grad Lepoglava temeljem zahtjeva građana može odobriti jednokratne novčane pomoći samcu ili kućanstvu koji nisu u mogućnosti u cijelosti ili djelomično podmiriti osnovne životne potrebe (za sanaciju stambenog prostora zbog elementarne nepogode ili drugih okolnosti koje mogu prouzrokovati ljudske žrtve ili teže materijalne štete, podmirenje troškova liječenja u slučaju teških bolesti ili podmirenje troškova života i poboljšanja stambenih uvjeta ako okolnosti u kojima podnositelj živi izravno ugrožavaju njegov život i zdravlje ili život i zdravlje članova njegove obitelji).

Aktivnost A1031 04 božićni pokloni za djecu 3.320,00 €- rashod se odnosi na kupnju božićnih darova za djecu iz socijalno ugroženih obitelji kao i za djecu sa teškoćama u razvoju. Pravo na božićni poklon sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave ostvaruju djeca nezaposlenih roditelja, djeca iz obitelji kojima je priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, djeca s područja Grada smještena u udomiteljske obitelji te djeca s posebnim potrebama u razvoju s prebivalištem na području grada Lepoglave, ne starija od 12 godina.

Aktivnost A1031 06 potpora za novorođeno dijete 39.820,00 €- temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 60/15, 46/16, 98/22) pravo na potporu za novorođeno dijete ostvaruje jedan od roditelja ili skrbnik svakog djeteta do navršene prve godine života djeteta. Visina potpore za svako novorođeno dijete iznosi određuje se Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave.

Aktivnost A1031 07 pomoć osobama starije životne dobi- božićnica ili uskrsnica 19.910,00 € temeljem Odluke gradonačelnika umirovljenicima s području Grada Lepoglave isplaćuje se pomoć za blagdan Uskrsa odnosno Božića, ukoliko im mirovina ne prelazi iznos određen odlukom.

Aktivnost A1031 08 podmirenje troškova pogreba 1.330,00 € - sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grad Lepoglava podmiruje troškove pogreba u visini troškova lijesa, nadgrobnog obilježja i drugih troškova ukopa za osobe bez obitelji, odnosno rodbine, zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja temeljem sklopljenog ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, a koje su u trenutku smrti imale prebivalište na području grada Lepoglave, ukoliko iste ne bude pokrio Centar za socijalnu skrb.

Aktivnost A1031 09 sufinanciranje troškova usluge pomoć u kući 22.560,00 € sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave pravo na potporu za pomoć u kući može ostvariti osoba kojoj je prema procjeni Jedinog jedinog upravnog odjela Grada Lepoglave, Centra za socijalnu skrb, Crvenog križa ili drugih stručnih radnika ustanova socijalne skrbi, zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja, privremenih ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe, a ta osoba koja je po Zakonu dužna brinuti se o njoj ne postoji ili nije u mogućnosti to činiti.

Aktivnost A1031 10 poboljšanje zdravstvenog standarda građana 13.270,00 €- sukladno odluci gradonačelnika podmiruju se troškovi poboljšanja zdravstvenog stanja građana.

Aktivnost A 1031 11 subvencija građanima izrada dokumentacije za obnovljive izvore energije 6.640,00 €- rashod se odnosi na subvencije građanima za sufinanciranje projektne dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije koje će moći ostvariti putem javnog natječaja Grada Lepoglave.

1032 – Humanitarna skrb 10.620,00 eur

Aktivnost A1032 01 djelatnost Crvenog križa 10.620,00 € - rashod se odnosi financiranje aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Ivanec sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ br. 71/10, 136/20).

1033 – Program zapošljavanja iz mjera HZZ-a 115.480,00 eur

Tekući projekt T1033 02 projekt Zaželi bolji život u Lepoglavi 115.480,00 € - svrha projekta je unaprjeđenje radnog potencijala teže zapošljivih žena kroz programe osposobljavanja te zapošljavanja u lokalnoj zajednici s ciljem pružanja podrške starijima osobama i osobama u nepovoljnom položaju (neovisno o dobi) na području Grada Lepoglave kako bi se povećala razina kvalitete njihovih života, dok će se na lokalnoj razini smanjiti nezaposlenost i ojačati socijalna uključenost ranjivih skupina i samopouzdanje.

1035 – Poticajne mjere za mlade obitelji 26.540,00 eur

Tekući projekt T1035 02 poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji 26.540,00 €- rashod se odnosi na dodjelu potpora mladim obiteljima sukladno Programu demografskim mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji putem Javnog poziva Grada Lepoglave.

1036 – Aktivnosti i mjere u vezi gospodarenjem otpadom 11.280,00 eur

Aktivnost A1036 01 oslobođenje plaćanja komunalnog otpada – staračka domaćinstva 9.290,00 €- temeljem Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Lepoglave (Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 6/18, 48/18, 67/18, 91/19) Grad Lepoglava je preuzeo obvezu plaćanja cijene za navedenu uslugu za staračka domaćinstva koje čine član ili dva člana domaćinstva, oboje s napunjenih 70. godina ili više do jednog odvoza mjesečno.

Aktivnost A1036 02 trošak financiranja vreća za pelene - 1.990,00 € - temeljem Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Lepoglave (Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 6/18, 48/18, 67/18, 91/19) Grad Lepoglava sufinancira trošak odvojenog prikupljanja i zbrinjavanja iskorištenih pelena.

GLAVA 00408 – Udruge građana

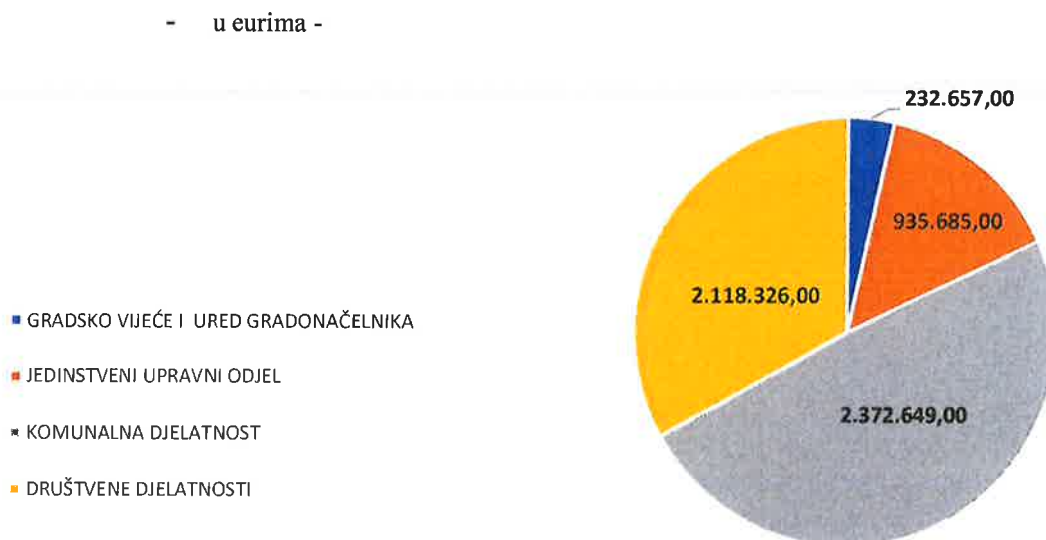
1034 – Razvoj civilnog društva 57.070,00 eur

Aktivnost A1034 01 potpore udrugama građana 53.090,00 € - rashod se odnosi na financiranje programa i projekata udruga koje svoje aktivnosti provode na području grada Lepoglave po objavljenoj Javnom pozivu Grada Lepoglave a sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" broj 26/15, 37/21) i Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/15, 1/18).

Tekući projekt T1034 01 tekući projekt aktivni u mirovini 2.650,00 € rashod se odnosi na rashode za provedbu projekta usmjerenih k podizanju kvalitete života umirovljenika.

Tekući projekt T1034 03 sufinanciranje djelatnosti zaklada 1.330,00 € - rashod se odnosi na sufinanciranje djelatnosti zaklada Varaždinske županije i to Zaklade za prevenciju kriminaliteta "Sveti Mihael" i zaklada "Vita".

Grafikon 3. Udio rashoda planiranih po pojedinim razdjelima u ukupnim rashodima u 2023. godini



3. RAČUN FINANCIRANJA - PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

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 domaćih i stranih pomoći i donacija, prihode iz posebnih ugovora (sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu) te prihode ostvarene s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija. Međutim, to ograničenje ne odnosi se na projekte koji se sufinanciraju iz pretprijetnih programa i fondova EU i na projekte iz područja unapređenja energetske učinkovitosti.

U strukturi ukupnih izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova iznos od 364.990,00 eur, iznos od 218.060,00 eur odnosi se na otplatu glavnice dugoročnog kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za provođenje kapitalnog projekta K1014 03: Rekonstrukcija i adaptacija Dječjeg vrtića Lepoglava. Kredit je iskorišten u cijelosti u 2020. godini te je razdoblje otplate kredita 6 godina uključujući jednu godinu počeka pri čemu je prva rata dospjela na plaćanje 31.01.2022. godine, a posljednja 31.12.2026. godine. Dok se iznos od 159.270,00 eur odnosi na povrat zajma isplaćenog na ime povrata poreza na dohodak temeljem utvrđenog godišnjeg obračuna za 2021. godinu u 2022. godini, a koji je namiren iz državnog proračuna radi nedostajućih sredstava na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

U prijedlogu plana proračuna za 2023. godinu manjak prihoda i primitaka u iznosu od 774.007,00 eur nad rashodima i izdacima pokriće se planiranim prenesenim viškom iz prethodne 2022. godine.

U projekcijama plana proračuna za 2024. godinu planira se zaduženje u iznosu od 1.295.641,00 eur u 2025. godini zaduženje 846.248,00 eur za ulaganje u komunalnu-izgradnja Mažuranićeva ulica – groblje, uređenje rasvjete Varaždinska ulica (od Konzuma do dc 35), izgradnja parkirališta i javne rasvjete kod groblja Lepoglava, izgradnja Gradske tržnice u Lepoglavi te izgradnja vatrogasnog doma u Lepoglavi.

U projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirani su izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 202.000,00 eur.



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: 400-02/22-01/1
Urbroj:2186-9-02-22-3
Lepoglava, 21.12.2022. godine

Temeljem odredbe članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj144/21), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 37/15, 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.

Donosi se Proračun Grada Lepoglave za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

II.

Proračun Grada Lepoglave za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu prilažu se ovom Zaključku i čine njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Hrvoje Kovač