

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15), 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 i 123/17,98/19), članka 22. Statuta Grada Lepoglave ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 64/20) i članka 17. i 43. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 20/13, 43/13, 51/13 i 6/18), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 26. sjednici održanoj 18.12.2020. godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA LEPOGLAVE ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Lepoglave za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

I. OPĆI DIO

		Ostvarenje	Plan	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	20/19	21/20	22/21	23/22
		1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	29.551.716,84	34.973.830,00	34.623.900,00	32.205.000,00	30.110.300,00	118,3	99,0	93,0	93,5
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.053,02	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	10.745,0	100,0	100,0	100,0
UKUPNO		29.565.769,86	36.483.830,00	36.133.900,00	33.715.000,00	31.620.300,00	123,4	99,0	93,3	93,8
3	Rashodi poslovanja	20.048.515,08	25.107.823,00	27.519.700,00	23.378.450,00	22.508.450,00	125,2	109,6	85,0	96,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.302.077,97	22.521.580,00	8.614.200,00	9.742.200,00	8.706.200,00	218,6	38,2	113,1	89,4
UKUPNO		30.350.593,05	47.629.403,00	36.133.900,00	33.120.650,00	31.214.650,00	156,9	75,9	91,7	94,2
	RAZLIKA -VIŠAK/MANJAK	-784.823,19	-11.145.573,00	0,00	594.350,00	405.650,00	1.420,1	0,0	0,0	68,3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,0	0,0	0,0	100,0
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	7.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,0	0,0	0,0	100,0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)										
9	UKUPAN DONOS VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	5.682.131,21	4.917.673,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.094.350,00	86,5	40,7	100,0	54,7
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	784.823,19	3.645.573,00	0,00	905.650,00	1.094.350,00	464,5	0,0	0,0	120,8
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA										
		4.897.308,02	0,00	2.000.000,00	1.094.350,00	0,00	0,0	0,0	54,7	0,0
PRORAČUN UKUPNO										
	PRIHODI I PRIMICI	35.247.901,07	47.629.403,00	36.133.900,00	34.620.650,00	32.714.650,00				
	RASHODI I IZDACI	30.350.593,05	47.629.403,00	36.133.900,00	34.620.650,00	32.714.650,00				1

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.

Šifra izvora							BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Ostvarenje	Plan	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7				2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	20/19	21/20	22/21	23/22
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
							6		Prihodi poslovanja	29.551.716,84	34.973.830,00	34.623.900,00	32.205.000,00	30.110.300,00	118,3	99,0	93,0	93,5
1							61		Prihodi od poreza	21.077.123,99	20.852.500,00	20.905.600,00	20.900.000,00	20.900.000,00	98,9	100,3	100,0	100,0
1							611		Porez i prizre na dohodak	20.611.647,79	20.378.500,00	20.431.600,00			98,9	100,3		
1							613		Porezi na imovinu	310.620,21	321.300,00	321.300,00			103,4	100,0		
1							614		Porezi na robu i usluge	154.855,99	152.700,00	152.700,00			98,6	100,0		
			4				63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.868.268,30	11.551.080,00	10.918.000,00	8.500.000,00	6.400.000,00	196,8	94,5	77,9	75,3
			4				633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.009.297,06	6.322.000,00	5.270.000,00			314,6	83,4		
			4				634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	372.091,24	1.800.000,00	2.240.000,00			483,8	124,4		
			4				634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika - vrtić	69.680,00	0,00	0,00			0,0	0,0		
			4				636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - vrtić	9.600,00	8.080,00	8.000,00			84,2	99,0		
			4				636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - knjižnica	56.000,00	70.000,00	50.000,00			125,0	71,4		
			4				638		Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	3.351.600,00	3.351.000,00	3.350.000,00			0,0	100,0		
1							64		Prihodi od imovine	506.889,66	532.650,00	511.900,00	511.000,00	511.000,00	105,1	96,1	99,8	100,0
1							641		Prihodi od finansijske imovine	159.585,25	147.000,00	126.500,00			92,1	86,1		
1							641		Prihodi od finansijske imovine - vrtić	137,68	150,00	150,00			108,9	100,0		
							641		Prihodi od finansijske imovine - knjižnica	3,41	0,00	0,00			0,0	0,0		
1							642		Prihodi od nefinansijske imovine	345.963,32	384.300,00	385.250,00			111,1	100,2		
1							642		Prihodi od nefinansijske imovine - vrtić	1.200,00	1.200,00	0,00			100,0	0,0		
1	3						65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.848.510,56	1.880.400,00	2.124.400,00	2.130.000,00	2.135.300,00	101,7	113,0	100,3	100,2
1							651		Upravne i administrativne pristojbe	18.986,33	18.200,00	18.200,00			95,9	100,0		
1	3						652		Prihodi po posebnim propisima	317.738,10	194.000,00	193.700,00			61,1	99,8		
1							652		Prihodi po posebnim propisima - knjižnica	25.480,00	23.000,00	23.000,00			90,3	100,0		
1							652		Prihodi po posebnim propisima - vrtić	525.234,00	695.200,00	919.500,00			132,4	132,3		
		3					653		Komunalni doprinosi i naknade	961.072,13	950.000,00	970.000,00			98,8	102,1		
2							66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	126.374,77	132.200,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	104,6	105,1	100,0	100,0
2							661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	112.774,77	115.000,00	115.000,00			102,0	100,0		
2							661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - vrtić	13.600,00	17.200,00	24.000,00			126,5	139,5		
1							68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	124.549,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20,1	100,0	100,0	100,0
1							681		Kazne i upravne mjere	483,33	5.000,00	5.000,00			1.034,5	100,0		
1							683		Ostali prihodi	124.066,23	20.000,00	20.000,00			16,1	100,0		
							7		Prihodi od prodaje nefinansijske imovine	14.053,02	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	10.745,0	100,0	100,0	100,0
						6	71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	88.235,3	100,0	100,0	100,0
						6	711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.700,00	1.500.000,00	1.500.000,00			88.235,3	100,0		
						6	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	12.353,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	81,0	100,0	100,0	100,0
						6	721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	12.353,02	10.000,00	10.000,00			81,0	100,0		
							3		Rashodi poslovanja	20.048.515,08	25.107.823,00	27.519.700,00	23.378.450,00	22.508.450,00	125,2	109,6	85,0	96,3
							31		Rashodi za zaposlene	3.545.352,66	4.609.023,00	5.793.923,00	5.258.923,00	5.258.923,00	130,0	125,7	90,8	100,0
1	2		4				311		Plaće (Bruto)	2.945.000,59	3.819.767,00	4.820.801,00			129,7	126,2		2

Sifra izvora						BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 20/19	Indeks 21/20	Indeks 22/21	Indeks 23/22	
1	2						312	Ostali rashodi za zaposlene	101.216,39	160.700,00	252.900,00			158,8	157,4			
1	2		4				313	Doprinosi na plaće	499.135,68	628.556,00	720.222,00			125,9	114,6			
							32	Materijalni rashodi	10.784.291,65	12.366.200,00	12.648.877,00	10.151.627,00	9.271.627,00	114,7	102,3	80,3	91,3	
1	2		4				321	Naknade troškova zaposlenima	193.900,13	169.940,00	270.940,00			87,6	159,4			
1	2	3					322	Rashodi za materijal i energiju	1.628.799,35	1.511.150,00	1.930.237,00			92,8	127,7			
1	2	3	4				323	Rashodi za usluge	7.652.778,47	9.486.560,00	8.970.650,00			124,0	94,6			
1	2						324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.229,32	20.000,00	20.000,00			151,2	100,0			
1	2		4				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.295.584,38	1.178.550,00	1.457.050,00			91,0	123,6			
							34	Financijski rashodi	35.802,34	206.400,00	187.900,00	157.900,00	137.900,00	576,5	91,0	84,0	87,3	
							342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	100.000,00	150.000,00			0,0	150,0			
1	2						343	Ostali financijski rashodi	35.802,34	106.400,00	37.900,00			297,2	35,6			
							35	Subvencije	1.300.575,00	1.520.000,00	1.765.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	116,9	116,1	97,2	100,0	
1							351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.108.485,00	1.220.000,00	1.365.000,00			110,1	111,9			
1							352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	192.090,00	300.000,00	400.000,00			156,2	133,3			
							36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	309.220,99	190.000,00	700.000,00	550.000,00	580.000,00	61,4	368,4	78,6	105,5	
1							363	Pomoći unutar opće države	176.737,15	0,00	500.000,00			0,0	0,0			
1							366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	132.483,84	190.000,00	200.000,00			143,4	105,3			
							37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.331.708,95	1.880.000,00	1.855.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00	141,2	98,7	98,4	100,0	
1							372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.331.708,95	1.880.000,00	1.855.000,00			141,2	98,7			
							38	Ostali rashodi	2.741.563,49	4.336.200,00	4.569.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	158,2	105,4	81,4	100,0	
1							381	Tekuće donacije	2.446.222,71	2.626.200,00	4.399.000,00			107,4	167,5			
1							382	Kapitalne donacije	281.642,73	1.670.000,00	100.000,00			592,9	6,0			
1			4				383	Kazne, penali i naknade šteta	13.698,05	20.000,00	50.000,00			146,0	250,0			
1							385	Izvanredni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00			0,0	100,0			
							4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.302.077,97	22.521.580,00	8.614.200,00	9.742.200,00	8.706.200,00	218,6	38,2	113,1	89,4	
							41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.350,00	330.000,00	200.000,00	200.000,00	170.000,00	907,8	60,6	100,0	85,0	
1				6			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	36.350,00	330.000,00	200.000,00			907,8	60,6			
							42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.125.027,94	20.216.580,00	6.204.200,00	8.686.200,00	8.326.200,00	221,6	30,7	140,0	95,9	
1		3	4		6		421	Građevinski objekti	8.285.065,64	19.075.000,00	4.840.000,00			230,2	25,4			
1			4				422	Postrojenja i oprema	193.644,43	495.000,00	933.000,00			255,6	188,5			
1	2						423	Prijevozna sredstva	178.300,65	0,00	0,00			0,0	0,0			
		3	4				424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	108.954,72	116.580,00	91.200,00			107,0	78,2			
1					6		426	Nematerijalna proizvedena imovina	359.062,50	530.000,00	340.000,00			147,6	64,2			
							45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.140.700,03	1.975.000,00	2.210.000,00	856.000,00	210.000,00	173,1	111,9	38,7	24,5	
1			4				451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.140.700,03	1.975.000,00	2.210.000,00			173,1	111,9			
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA																		
							8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
						7	84	Primici od zaduživanja	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
						7	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	7.500.000,00	0,00			0,0	0,0			
							5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
							54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,0	0,0	0,0	3	0,0

						BROJ		Ostvarenje	Plan	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	
						Šifra izvora	KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	20/19	21/20	22/21	23/22
1							542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00			0,0	0,0		
							C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)										
							9	Vlastiti izvori	5.682.131,21	4.917.673,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.094.350,00	86,5	40,7	100,0	54,7
							92	Rezultat poslovanja	5.682.131,21	4.917.673,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.094.350,00	86,5	40,7	100,0	54,7
							922	Višak/manjak prihoda	5.682.131,21	4.917.673,00	2.000.000,00			86,5	40,7		

Šifra izvora

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

Članak 3.

Rashodi/izdaci u iznosu od 36.133.900,00 kn raspoređuju se po razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima i ostalim korisnicima proračunskih sredstava po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja.

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA Izvor							ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 22/21	Indeks 23/22
1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	2/1	3/2	
								RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	2.077.000	1.727.000	1.927.000	83,1	111,6	
								GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE I MJESNI ODBORI	617.000	407.000	607.000	66,0	149,1	
							0100	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	512.000	312.000	512.000	60,9	164,1	
							0800	Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija	105.000	95.000	95.000	90,5	100,0	
1							1001	Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave	312.000	312.000	312.000	100,0	100,0	
1							0111	A1001 01 Aktivnost: Redovan rad gradskog vijeća	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	
							32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	
1							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000					
1							0111	A1001 02 Aktivnost: Redovan rad mjesnih odbora	62.000	62.000	62.000	100,0	100,0	
							32	Materijalni rashodi	62.000	62.000	62.000	100,0	100,0	
1							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000					
1							1002	Program: Razvoj civilnog društva - političke stranke i Savjet mladih	105.000	95.000	95.000	90,5	100,0	
1							0840	A1002 01 Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	100.000	90.000	90.000	90,0	100,0	
							38	Donacije i ostali rashodi	100.000	90.000	90.000	90,0	100,0	
1							381	Tekuće donacije	100.000					
1							0840	A1002 02 Aktivnost: Savjet mladih	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	
							32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	
1							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000					
1							1003	Program: Financiranje izbora	200.000	0	200.000	0,0	0,0	
1							0160	A1003 01 Aktivnost: Lokalni izbori	200.000	0	0	0,0	0,0	
							32	Materijalni rashodi	200.000	0	0	0,0	0,0	
1							322	Rashodi za materijal i energiju	25.000					
1							323	Rashodi za usluge	35.000					
1							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000					
1							0160	A1003 02 Aktivnost: Izbori za mjesne odbore	0	0	200.000	0,0	0,0	
							32	Materijalni rashodi	0	0	200.000	0,0	0,0	
1							322	Rashodi za materijal i energiju	0					
1							323	Rashodi za usluge	0					
1							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0					
								GLAVA 00102 URED GRADONAČELNIKA	1.460.000	1.320.000	1.320.000	90,4	100,0	
							0100	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	1.350.000	1.210.000	1.210.000	89,6	100,0	
							0800	Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija	110.000	110.000	110.000	100,0	100,0	
1							1001	Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave	1.460.000	1.320.000	1.320.000	90,4	100,0	

ŠIFRA Izvor							ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program		Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 22/21	Indeks 23/22
1	2	3	4	5	6	7	Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	2/1	3/2	
1							0111	A1001 03 Aktivnost: Redovan rad ureda gradonačelnika	1.260.000	1.120.000	1.120.000	88,9	100,0	
							31	Rashodi za zaposlene	630.000	490.000	490.000	77,8	100,0	
1							311	Plaće	540.000					
1							313	Doprinosi na plaće	90.000					
							32	Materijalni rashodi	630.000	630.000	630.000	100,0	100,0	
1							323	Rashodi za usluge	450.000					
1							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000					
1							0111	A1001 04 Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	
							38	Donacije i ostali rashodi	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	
1							385	Izvanredni rashodi	20.000					
1							0830	A1001 05 Aktivnost: Izdavanje gradskog lista	110.000	110.000	110.000	100,0	100,0	
							32	Materijalni rashodi	110.000	110.000	110.000	100,0	100,0	
1							323	Rashodi za usluge	110.000					
1							0111	T1001 01 Tekući projekt: Obilježavanje dana grada	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	
							32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	
1							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000					
								RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.273.000	3.048.000	3.028.000	93,1	99,3	
								GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.273.000	3.048.000	3.028.000	93,1	99,3	
							0100	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	3.273.000	3.048.000	3.028.000	93,1	99,3	
1							1004	Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga rada	3.273.000	3.048.000	3.028.000	93,1	99,3	
1							0131	A1004 01 Aktivnost: Redovan rad gradskog administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja	3.133.000	2.948.000	2.928.000	94,1	99,3	
							31	Rashodi za zaposlene	1.755.000	1.600.000	1.600.000	91,2	100,0	
1							311	Plaće	1.410.000					
1							312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000					
1							313	Doprinosi na plaće	235.000					
							32	Materijalni rashodi	1.197.000	1.197.000	1.197.000	100,0	100,0	
1							321	Naknade troškova zaposlenima	85.000					
1							322	Rashodi za materijal i energiju	207.000					
1							323	Rashodi za usluge	780.000					
1							324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000					
1							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000					
							34	Financijski rashodi	181.000	151.000	131.000	83,4	86,8	
1							342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000					
1							343	Ostali financijski rashodi	31.000					
1							0133	K1004 01 Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine - oprema i informatizacija	140.000	100.000	100.000	71,4	100,0	
							42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000	100.000	100.000	71,4	100,0	
1							422	Postrojenja i oprema	100.000					
1							426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000					
								RAZDJEL 003 KOMUNALNA DJELATNOST	15.655.000	15.295.000	13.855.000	97,7	90,6	
								GLAVA 00301 KOMUNALNA DJELATNOST - TEKUĆE ODRŽAVANJE	6.475.000	4.595.000	4.595.000	71,0	100,0	
							0100	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	2.115.000	540.000	540.000	25,5	100,0	
							0500	Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	900.000	595.000	595.000	66,1	100,0	
							0600	Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.460.000	3.460.000	3.460.000	100,0	100,0	
1	3	4					1005	Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	3.620.000	3.470.000	3.470.000	95,9	100,0	
1	3						0620	A1005 01 Aktivnost: Održavanje i uređivanje javnih površina	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	

ŠIFRA Izvor							ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska	Program	Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 22/21	Indeks 23/22
1	2	3	4	5	6	7					1	2	3	2/1	3/2	
								32		Materijalni rashodi		600.000	600.000	600.000	100,0	100,0
1		3						323		Rashodi za usluge		600.000				
1					0640			A1005 02		Aktivnost: Održavanje javne rasvjete		230.000	230.000	230.000	100,0	100,0
								32		Materijalni rashodi		230.000	230.000	230.000	100,0	100,0
1								323		Rashodi za usluge		230.000				
1		3			0640			A1005 03		Aktivnost: Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu		900.000	900.000	900.000	100,0	100,0
								32		Materijalni rashodi		900.000	900.000	900.000	100,0	100,0
1		3						322		Rashodi za materijal i energiju		900.000				
1					0620			A1005 04		Aktivnost: Novogodišnja dekoracija		80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
								32		Materijalni rashodi		80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
1								329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000				
1		3	4					A1005 05		Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta		1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
								32		Materijalni rashodi		1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
1		3	4					323		Rashodi za usluge		1.000.000				
								A1005 06		Aktivnost: Zimsko održavanje ulica i cesta		500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
								32		Materijalni rashodi		500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
								323		Rashodi za usluge		500.000				
1								A1005 07		Aktivnost: Održavanje objekata i uređaja odvodnje		20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
								32		Materijalni rashodi		20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
1								323		Rashodi za usluge		20.000				
1								A1005 08		Aktivnost: Uređenje vodotoka		250.000	100.000	100.000	40,0	100,0
								32		Materijalni rashodi		250.000	100.000	100.000	40,0	100,0
1								323		Rashodi za usluge		250.000				
1		3						A1005 09		Aktivnost: Održavanje groblja		35.000	20.000	20.000	57,1	100,0
								32		Materijalni rashodi		35.000	20.000	20.000	57,1	100,0
1		3						323		Rashodi za usluge		35.000				
1								A1005 10		Aktivnost: Održavanje spomen obilježja		5.000	20.000	20.000	400,0	100,0
								32		Materijalni rashodi		5.000	20.000	20.000	400,0	100,0
1								323		Rashodi za usluge		5.000				
1								1006		Program: Sređivanje zemljišnih knjiga		110.000	110.000	110.000	100,0	100,0
1								A1006 01		Aktivnost: Kućni brojevi		5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
								32		Materijalni rashodi		5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
1								329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000				
1								A1006 02		Aktivnost: Katastarske usluge		20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
								32		Materijalni rashodi		20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
1								323		Rashodi za usluge		20.000				
1								A1006 03		Aktivnost: Geodetske usluge		80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
								32		Materijalni rashodi		80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
1								323		Rashodi za usluge		80.000				
1								A1006 04		Aktivnost: Uknjižba i sređenje z.k. stanja		5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
								32		Materijalni rashodi		5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
1								323		Rashodi za usluge		5.000				
1								1007		Program: Zaštita okoliša		630.000	475.000	475.000	75,4	100,0
1								A1007 01		Aktivnost: Sanacija nelegalnih odlagališta smeća		15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
								32		Materijalni rashodi		15.000	15.000	15.000	100,0	100,0

ŠIFRA Izvor							ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program	Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 22/21	Indeks 23/22
1	2	3	4	5	6	7					1	2	3	2/1	3/2
1								323	Rashodi za usluge		15.000				
1							0560	A1007 02	Aktivnost: Higijeničarska služba i zaštita životinja		105.000	80.000	80.000	76,2	100,0
								32	Materijalni rashodi		105.000	80.000	80.000	76,2	100,0
1								329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105.000				
1							0510	A1007 03	Aktivnost: Gospodarenje otpadom		70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
								32	Materijalni rashodi		70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
1								329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000				
1							0510	A1007 04	Aktivnost: Mobilno reciklažno dvorište		100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
								32	Materijalni rashodi		100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
1								323	Rashodi za usluge		100.000				
1							0510	K1007 01	Kapitalni projekt: Nabava opreme za skupljanje otpada		110.000	10.000	10.000	9,1	100,0
								42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.000	10.000	10.000	9,1	100,0
1								422	Postrojenja i oprema		110.000				
1							0510	K1007 03	Kapitalni projekt: Zeleni otoci - nadstrešnice		230.000	200.000	200.000	87,0	100,0
								42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		230.000	200.000	200.000	87,0	100,0
1								421	Građevinski objekti		230.000				
1		4						1008	Program: Upravljanje gradskom imovinom		2.115.000	540.000	540.000	25,5	100,0
1		4					0160	A1008 01	Aktivnost: Održavanje društvenih domova		100.000	70.000	70.000	70,0	100,0
								32	Materijalni rashodi		20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
1								322	Rashodi za materijal i energiju		10.000				
1								323	Rashodi za usluge		10.000				
								45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		80.000	50.000	50.000	62,5	100,0
1								451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		80.000				
1							0160	A1008 02	Aktivnost: Održavanje opreme - mjesni odbori		20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
								32	Materijalni rashodi		20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
1								323	Rashodi za usluge		20.000				
1							0160	A1008 03	Aktivnost: Održavanje zgrada za redovno korištenje		100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
								32	Materijalni rashodi		100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
1								323	Rashodi za usluge		100.000				
1							0160	A1008 04	Aktivnost: Održavanje ostale gradske imovine		450.000	300.000	300.000	66,7	100,0
								32	Materijalni rashodi		150.000	0	0	0,0	0,0
1								323	Rashodi za usluge		150.000				
								35	Subvencije		300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
1								351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		300.000				
1		4					0160	T1008 01	Tekući projekt: Adaptacija galerijskog prostora zgrade Doma kulture u Lepoglavi		710.000	0	0	0,0	0,0
								32	Materijalni rashodi		710.000	0	0	0,0	0,0
1		4						323	Rashodi za usluge		710.000				
1							0160	T1008 02	Tekući projekt: Upravljanje imovinom u vlasništvu grada - ošasna imovina		150.000	50.000	50.000	33,3	100,0
								32	Materijalni rashodi		150.000	50.000	50.000	33,3	100,0
1								323	Rashodi za usluge		150.000				
1		4					0160	K1008 01	Kapitalni projekt: Ugradnja dizalice topline voda na lokaciji Dom kulture Lepoglava		585.000	0	0	0,0	0,0
								42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		585.000	0	0	0,0	0,0
1		4						422	Postrojenja i oprema		585.000				

ŠIFRA							Organizacij- ska	Program	Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	
Izvor											Funkcijska	2021.	2022.	2023.	22/21	23/22
1	2	3	4	5	6	7					1	2	3	2/1	3/2	
									GLAVA 00302 KOMUNALNA DJELATNOST - KAPITALNA ULAGANJA	9.180.000	10.700.000	9.260.000	116,6	86,5		
							0100		Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	100.000	10.000	10.000	10,0	100,0		
							0400		Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	4.440.000	5.850.000	5.180.000	131,8	88,5		
							0600		Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	4.640.000	4.840.000	4.070.000	104,3	84,1		
		3	4		6		1009		Program: Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta	1.200.000	800.000	800.000	66,7	100,0		
		3	4		6		0451		K1009 01 Kapitalni projekt: Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta	1.200.000	800.000	800.000	66,7	100,0		
							42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000	800.000	800.000	66,7	100,0		
		3	4		6		421		Građevinski objekti	1.200.000						
1			4		6		1010		Program: Izgradnja i rekonstrukcija javno prometnih površina	3.900.000	4.100.000	3.400.000	105,1	82,9		
					6		0451		K1010 01 Kapitalni projekt: Izvanredno održavanje županijskih cesta	300.000	200.000	200.000	66,7	100,0		
							42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	200.000	200.000	66,7	100,0		
					6		421		Građevinski objekti	300.000						
					6		0451		K1010 03 Kapitalni projekt: Izgradnja prometnice, spoj LC 52090 (ulica Budim) - LC 25178 (Ulica A. Stepinca)	0	50.000	50.000	0,0	100,0		
							42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	50.000	0,0	100,0		
					6		426		Nematerijalna proizvedena imovina	0						
1					0451		K1010 05		Kapitalni projekt: Izgradnja prometnice Mažuranićeva ulica - groblje	25.000	1.000.000	1.000.000	4.000,0	100,0		
							42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	1.000.000	1.000.000	4.000,0	100,0		
1							421		Građevinski objekti	25.000						
					6		0451		K1010 06 Kapitalni projekt: Autobusna stajališta	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0		
							42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0		
					6		421		Građevinski objekti	50.000						
		4			6		0452		K1010 07 Kapitalni projekt: Most preko rijeke Bednje - Gusinjak	1.035.000	800.000	800.000	77,3	100,0		
							42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.035.000	800.000	800.000	77,3	100,0		
		4			6		421		Građevinski objekti	1.035.000						
1					0451		K1010 09		Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja i nogostup u Kameničkom Vrhovcu	100.000	200.000	100.000	200,0	50,0		
							42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	200.000	100.000	200,0	50,0		
							421		Građevinski objekti	100.000						
1					0451		K1010 10		Kapitalni projekt: Nogostup Varaždinska ulica (od Konzuma do DC 35)	0	500.000	500.000	0,0	100,0		
							42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	500.000	500.000	0,0	100,0		
							421		Građevinski objekti	0						
1		4			0451		K1010 11		Kapitalni projekt: Izgradnja parkirališta i javne rasvjete kod groblja u Lepoglavi	0	500.000	500.000	0,0	100,0		
							42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	500.000	500.000	0,0	100,0		
		1	4				421		Građevinski objekti	0						
1		4			0620		T1010 01		Tekući projekt: Sanacija klizišta	1.450.000	200.000	200.000	13,8	100,0		
							32		Materijalni rashodi	1.450.000	200.000	200.000	13,8	100,0		
1		4					323		Rashodi za usluge	1.450.000						
1					0451		T1010 09		Tekući projekt: Rekonstrukcija nogostupa u Ulici hrvatskih pavlina u Lepoglavi (uz zid kod župnog dvora)	70.000	100.000	0	142,9	0,0		
							32		Materijalni rashodi	70.000	100.000	0	142,9	0,0		
1							323		Rashodi za usluge	70.000						
1					0451		T1010 10		Tekući projekt: Rekonstrukcija nogostupa u Ulici hrvatskih pavlina	520.000	500.000	0	96,2	0,0		
							32		Materijalni rashodi	520.000	500.000	0	96,2	0,0		
1							323		Rashodi za usluge	520.000						

ŠIFRA Izvor							ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program	Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 22/21	Indeks 23/22	
1	2	3	4	5	6	7					1	2	3	2/1	3/2	
1							0451	T1010 12	Tekući projekt: Preasfaltiranje NC u Sestrancu		350.000	0	0	0,0	0,0	
								32	Materijalni rashodi		350.000	0	0	0,0	0,0	
1								323	Rashodi za usluge		350.000					
1								1011	Program: Izgradnja javne rasvjete		410.000	1.030.000	450.000	251,2	43,7	
1							0640	K1011 02	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta - Varaždinska ulica (od Konzuma do DC 35)		0	300.000	100.000	0,0	33,3	
								42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	300.000	100.000	0,0	33,3	
1								421	Građevinski objekti		0					
1							0640	K1011 05	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete u Žarovnici prema groblju		0	100.000	0	0,0	0,0	
								42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	100.000	0	0,0	0,0	
1								421	Građevinski objekti		0					
1							0640	K1011 06	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete u Zlogonju (potez Donja Voća)		260.000	0	0	0,0	0,0	
								42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		260.000	0	0	0,0	0,0	
1								421	Građevinski objekti		260.000					
1							0640	T1011 01	Tekući projekt: Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima		150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	
								32	Materijalni rashodi		150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	
1								323	Rashodi za usluge		150.000					
1							0640	T1011 02	Tekući projekt: Modernizacija javne rasvjete		0	480.000	200.000	0,0	41,7	
								32	Materijalni rashodi		0	480.000	200.000	0,0	41,7	
1								323	Rashodi za usluge		0					
1		4	6					1012	Program: Uređenje groblja		980.000	350.000	320.000	35,7	91,4	
1							6	0620	K1012 01	Kapitalni projekt: Proširenje groblja u Kamenici		100.000	50.000	20.000	50,0	40,0
								41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000	50.000	20.000	50,0	40,0	
1							6		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		100.000				
1		4					0620	K1012 02	Kapitalni projekt: Adaptacija grobne kuće u Lepoglavi i izgradnja nadstrešnice		780.000	0	0	0,0	0,0	
								45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		780.000	0	0	0,0	0,0	
1		4						451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		780.000					
1							0620	T1012 02	Tekući projekt: Rekonstrukcija/sanacija memorijalnog groblja Lepoglava		0	300.000	300.000	0,0	100,0	
								32	Materijalni rashodi		0	300.000	300.000	0,0	100,0	
1								323	Rashodi za usluge		0					
1							0620	T1012 03	Tekući projekt: Obnova Spomen križ groblja Lepoglava		100.000	0	0	0,0	0,0	
								32	Materijalni rashodi		100.000	0	0	0,0	0,0	
1								323	Rashodi za usluge		100.000					
1								1013	Program: Opskrba pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda		100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	
1							0630	K1013 01	Kapitalni projekt: Aglomeracija Lepoglava		100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	
								42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	
1								426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000					
1								1014	Program: Gradnja i uređenje javnih objekata		1.510.000	3.020.000	3.010.000	200,0	99,7	
1							0451	K1014 02	Kapitalni projekt: Igralište u Zlogonju		110.000	250.000	250.000	227,3	100,0	
								42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.000	250.000	250.000	227,3	100,0	
1								421	Građevinski objekti		110.000					
1							0620	K1014 05	Kapitalni projekt: Izgradnja Društvenog doma u M.O. Ves		620.000	800.000	0	129,0	0,0	
								42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		620.000	800.000	0	129,0	0,0	
1								421	Građevinski objekti		620.000					
1							0160	K1014 06	Kapitalni projekt: Uređenje zgrade gradske uprave - arhiva i pismohrana		70.000	0	0	0,0	0,0	

ŠIFRA Izvor							ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program	Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 22/21	Indeks 23/22	
1	2	3	4	5	6	7					1	2	3	2/1	3/2	
								42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000	0	0	0,0	0,0	
1								422	Oprema		70.000					
1							0620	K1014 09	Kapitalni projekt: Fontana u parku kod zgrade gradske uprave u Lepoglavi		0	50.000	0	0,0	0,0	
								42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	50.000	0	0,0	0,0	
1								421	Ostali građevinski objekti		0					
1							0620	K1014 10	Kapitalni projekt: Gradska tržnica Lepoglava		100.000	410.000	1.800.000	410,0	439,0	
								42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000	410.000	1.800.000	410,0	439,0	
1								421	Građevinski objekti		100.000					
1							0133	K1014 11	Tekući projekt: Sufinanciranje obnove na odmaralištu Selce		30.000	10.000	10.000	33,3	100,0	
								45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.000	10.000	10.000	33,3	100,0	
1								451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		30.000					
1							0620	K1014 12	Kapitalni projekt: Izgradnja vatrogasno-društvenog doma u Kamenici		520.000	1.000.000	800.000	153,8	80,0	
								42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		520.000	1.000.000	800.000	153,8	80,0	
1								421	Građevinski objekti		520.000					
1							0620	K1014 13	Kapitalni projekt: Izgradnja sportskog igrališta i uređenje parkirališta u Žarovnici		60.000	300.000	150.000	250,0	50,0	
								42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000	300.000	150.000	250,0	50,0	
1								421	Građevinski objekti		60.000					
1							0620	T1014 04	Tekući projekt: Uređenje parka uz zgradu gradske uprave		0	200.000	0	0,0	0,0	
								32	Materijalni rashodi		0	200.000	0	0,0	0,0	
1								323	Rashodi za usluge		0					
1			6					1015	Program: Poduzetnička zona Lepoglava		280.000	600.000	600.000	214,3	100,0	
1							0620	K1015 01	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta		100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	
								41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	
1								411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		100.000					
			6				0451	K1015 02	Kapitalni projekt: Izgradnja prometnica		130.000	500.000	500.000	384,6	100,0	
								42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130.000	500.000	500.000	384,6	100,0	
			6					421	Građevinski objekti		130.000					
1							0435	K1015 03	Kapitalni projekt: Izgradnja niskonaponske mreže		50.000	0	0	0,0	0,0	
								42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000	0	0	0,0	0,0	
1								421	Građevinski objekti		50.000					
1							6	1016	Program: Stambeno-poslovna zona Lepoglava		0	100.000	100.000	0,0	100,0	
							6	0620	K1016 01	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta		0	50.000	50.000	0,0	100,0
								41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		0	50.000	50.000	0,0	100,0	
			6					411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0					
1							0451	K1016 02	Kapitalni projekt: Izgradnja prometnica		0	50.000	50.000	0,0	100,0	
								42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	50.000	50.000	0,0	100,0	
1								426	Nematerijalna proizvedena imovina		0					
1								1037	Program: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa		500.000	350.000	380.000	70,0	108,6	
1							0460	K1037 01	Kapitalni projekt: Širokopojasni Internet		500.000	350.000	380.000	70,0	108,6	
								36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000	350.000	380.000	70,0	108,6	
1								363	Pomoći unutar opće države		500.000					
1								1038	Program: Izrada prostorno-planske dokumentacije		200.000	150.000	0	75,0	0,0	
1							0620	K1038 01	Kapitalni projekt: Prostorni plan		200.000	150.000	0	75,0	0,0	
								42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000	150.000	0	75,0	0,0	

ŠIFRA Izvor							ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program	Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 22/21	Indeks 23/22
1	2	3	4	5	6	7					1	2	3	2/1	3/2
1								426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000				
1								1039	Program: Poticanje stambene gradnje		50.000	100.000	100.000	200,0	100,0
1							0610	T1039 01	Tekući projekt: Društveno poticana stanogradnja - POS		50.000	100.000	100.000	200,0	100,0
1								42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000	100.000	100.000	200,0	100,0
1								421	Građevinski objekti		50.000				
1								1040	Program: Strategija razvoja Grada Lepoglave		50.000	0	0	0,0	0,0
1							0610	T1040 01	Tekući projekt: Strategija razvoja Grada Lepoglave za razdoblje od 2021. - 2027. godine		50.000	0	0	0,0	0,0
1								35	Subvencije		50.000	0	0	0,0	0,0
1								351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		50.000				
								RAZDJEL 004 DRUŠTVENE DJELATNOSTI			15.128.900	13.050.650	12.404.650	86,3	95,1
								GLAVA 004 01 GOSPODARSTVO			1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0	100,0
							0100	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge			250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
							0400	Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi			850.000	850.000	850.000	100,0	100,0
1								1017	Program: Međunarodni i regionalni projekti		290.000	290.000	290.000	100,0	100,0
1							0160	A1017 01	Aktivnost: Suradnja na zajedničkim projektima od regionalne i lokalne važnosti		250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
1								35	Subvencije		250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
1								351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		250.000				
1							0411	T1017 02	Tekući projekt: Projekt IPP - Integrirani prijevoz putnika		40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
1								32	Materijalni rashodi		40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
1								323	Rashodi za usluge		40.000				
1								1018	Program: Poticanje razvoja gospodarstva		520.000	520.000	520.000	100,0	100,0
1							0411	T1018 04	Tekući projekt: Potpore mikro subjektima malog gospodarstva		200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
1								35	Subvencije		200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
1								352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000				
1							0411	A1018 01	Aktivnost: Potpore za razvoj MSP i privlačenje investicija		320.000	320.000	320.000	100,0	100,0
1								35	Subvencije		320.000	320.000	320.000	100,0	100,0
1								351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		320.000				
1								1019	Program: Poticanje razvoja poljoprivrede		290.000	290.000	290.000	100,0	100,0
1							0421	A1019 01	Aktivnost: Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja plotkinja		50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
1								35	Subvencije		50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
1								352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000				
1							0421	A1019 02	Aktivnost: Sufinanciranje savjetodavne službe i otkupnih stanica		20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
1								32	Materijalni rashodi		20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
1								323	Rashodi za usluge		20.000				
1							0421	A1019 03	Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinsekcije		70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
1								32	Materijalni rashodi		70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
1								323	Rashodi za usluge		70.000				
1							0421	T1019 07	Tekući projekt: Potpore za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima		150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
1								35	Subvencije		150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
1								352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		150.000				

ŠIFRA							Organizacij- ska	Program	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 22/21	Indeks 23/22				
Izvor														Projekt/ Aktivnost			
Funkcijska																	
1	2	3	4	5	6	7	VRSTA RASHODA I IZDATAKA						1	2	3	2/1	3/2
GLAVA 004 02 TURIZAM I KULTURA								1.720.000	1.720.000	1.720.000	100,0	100,0					
0400							Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	535.000	535.000	535.000	100,0	100,0					
0800							Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija	1.185.000	1.185.000	1.185.000	100,0	100,0					
1	1020							Program: Razvoj turizma i turističke ponude	835.000	835.000	835.000	100,0	100,0				
1	0473							A1020 01 Aktivnost: Sufinanciranje rada Turističke zajednice	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0				
	38							Donacije i ostali rashodi	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0				
1	381							Tekuće donacije	130.000								
1	0473							A1020 02 Aktivnost: Ostali programi turističke ponude	275.000	275.000	275.000	100,0	100,0				
	35							Subvencije	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0				
1	351							Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	220.000								
	38							Donacije i ostali rashodi	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0				
1	381							Tekuće donacije	55.000								
1	0473							T1020 01 Tekući projekt: Lepoglavski dani	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0				
	38							Donacije i ostali rashodi	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0				
1	381							Tekuće donacije	60.000								
1	0473							T1020 02 Tekući projekt: Jailhouse festival	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0				
	38							Donacije i ostali rashodi	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0				
1	381							Tekuće donacije	40.000								
1	0473							T1020 03 Tekući projekt: Dani sporta, zabave i kulture Višnjica	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0				
	38							Donacije i ostali rashodi	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0				
1	381							Tekuće donacije	30.000								
1	0820							T1020 04 Tekući projekt: Čipkarski festival	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0				
	32							Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0				
	323							Rashodi za usluge	100.000								
	38							Donacije i ostali rashodi	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0				
1	381							Tekuće donacije	200.000								
1	1021							Program: Javne potrebe u kulturi	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0				
1	0820							A1021 01 Aktivnost: Manifestacije u kulturi	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0				
	38							Donacije i ostali rashodi	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0				
1	381							Tekuće donacije	20.000								
1 2 3 4	0800							Korisnik 31569: Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava	530.000	530.000	530.000	100,0	100,0				
1 2 3 4	0820							A1021 02 Aktivnost: Redovan rad knjižnice	530.000	530.000	530.000	100,0	100,0				
	31							Rashodi za zaposlene	292.000	292.000	292.000	100,0	100,0				
1	311							Plaće	245.000								
1	312							Ostali rashodi za zaposlene	5.000								
1	313							Doprinosi na plaće	42.000								
	32							Materijalni rashodi	140.900	133.900	133.900	95,0	100,0				
1	321							Naknade troškova zaposlenima	38.200								
1	322							Rashodi za materijal i energiju	49.150								
1 2	323							Rashodi za usluge	52.000								
	2							329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.550								
	34							Financijski rashodi	2.900	2.900	2.900	100,0	100,0				
1	343							Ostali financijski rashodi	2.900								
	42							Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.200	101.200	101.200	107,4	100,0				
	422							Postrojenja i oprema	3.000								

ŠIFRA Izvor							ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska		Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 22/21	Indeks 23/22
1	2	3	4	5	6	7		Program		1	2	3	2/1	3/2
								Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA					
			3	4				424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	91.200				
1								1022	Program: Program očuvanja kulturne baštine	335.000	335.000	335.000	100,0	100,0
1							0820	A1022 01	Aktivnost: Centar za posjetitelje	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
								32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
1								329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000				
1							0820	A1022 02	Aktivnost: Promocija kulturne baštine	125.000	125.000	125.000	100,0	100,0
								35	Subvencije	125.000	125.000	125.000	100,0	100,0
1								351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	125.000				
1							0820	A1022 03	Aktivnost: Sufinanciranje razvoja lepoglavske čipke	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
								32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
1								323	Rashodi za usluge	50.000				
1							0830	A1022 04	Aktivnost: Potpore za izdavačke aktivnosti	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
								38	Donacije i ostali rashodi	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
1								381	Tekuće donacije	10.000				
1							0840	A1022 05	Aktivnost: Sufinanciranje vjerskih zajednica	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
								38	Donacije i ostali rashodi	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
1								381	Tekuće donacije	100.000				
								GLAVA 004 03 SPORT I REKREACIJA		2.730.000	1.821.000	1.175.000	66,7	64,5
							0800	Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija		2.730.000	1.821.000	1.175.000	66,7	64,5
1								1023	Program: Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti	1.110.000	900.000	900.000	81,1	100,0
1							0810	A1023 01	Aktivnost: Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave	910.000	800.000	800.000	87,9	100,0
								38	Donacije i ostali rashodi	910.000	800.000	800.000	87,9	100,0
1								381	Tekuće donacije	810.000				
1								382	Kapitalne donacije	100.000				
1							0810	A1023 02	Aktivnost: Projekt unapređenja općeg fizičkog i zdravstvenog statusa djece i mladih, sportaša i rekreativaca	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
								35	Subvencije	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
1								351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000				
1							0810	T1023 01	Tekući projekt: Hrvatski festival sportske rekreacije na selu	100.000	0	0	0,0	0,0
								38	Donacije i ostali rashodi	100.000	0	0	0,0	0,0
1								381	Tekuće donacije	100.000				
1								1024	Program: Izgradnja i održavanje sportskih objekata	1.620.000	921.000	275.000	56,9	29,9
1							0810	K1024 01	Kapitalni projekt: Nabava sportske opreme	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
								42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
1								422	Postrojenja i oprema	15.000				
1							0810	K1024 02	Kapitalni projekt: Nabava dječjih igrala	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
								42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
1								422	Postrojenja i oprema	50.000				
1							0810	K1024 07	Kapitalni projekt: Objekti uz sportske građevine - Očura	0	96.000	50.000	0,0	52,1
								45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	96.000	50.000	0,0	52,1
1								451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0				
1							0810	K1024 08	Kapitalni projekt: Objekti uz sportske građevine - Viletinec	630.000	50.000	50.000	7,9	100,0
								45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	630.000	50.000	50.000	7,9	100,0
1								451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	630.000				
1							0810	K1024 09	Kapitalni projekt: Objekti uz sportske građevine - Žarovnica	680.000	50.000	50.000	7,4	100,0

ŠIFRA Izvor							ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program		Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 22/21	Indeks 23/22
1	2	3	4	5	6	7		Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	2/1	3/2
							45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	680.000	50.000	50.000	7,4	100,0
1							451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	680.000				
1							0810	K1024 10	Kapitalni projekt: Objekti uz sportske građevine - Čret	10.000	600.000	0	6.000,0	0,0
							45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000	600.000	0	6.000,0	0,0
1							451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000				
1							0810	T1024 01	Tekući projekt: Održavanje sportske opreme	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
							32		Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
							323		Rashodi za usluge	50.000				
1							0810	T1024 02	Tekući projekt: Održavanje sportskih građevina	100.000	10.000	10.000	10,0	100,0
							32		Materijalni rashodi	100.000	10.000	10.000	10,0	100,0
							323		Rashodi za usluge	100.000				
1							0810	T1024 04	Tekući projekt: Sanacija igrališta uz Drušveni dom Bednjica	85.000	0	0	0,0	0,0
							32		Materijalni rashodi	85.000	0	0	0,0	0,0
1							323		Rashodi za usluge	85.000				
									GLAVA 004 04 ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.379.650	5.269.650	5.269.650	98,0	100,0
							0900		Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	5.229.650	5.229.650	5.229.650	100,0	100,0
							1000		Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	150.000	40.000	40.000	26,7	100,0
1							1025		Program: Predškolski odgoj	550.000	550.000	550.000	100,0	100,0
1							0911	A1025 01	Aktivnost: Sufinanciranje participacije u privatnim vrtićima	550.000	550.000	550.000	100,0	100,0
							37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.000	550.000	550.000	100,0	100,0
1							372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000				
1	2	4					0913	Korisnik 31577:	Dječji vrtić Lepoglava	3.951.650	3.951.650	3.951.650	100,0	100,0
1	2	4					0911	A1025 02	Aktivnost: Redovan rad Dječjeg vrtića Lepoglava	3.951.650	3.951.650	3.951.650	100,0	100,0
							31		Rashodi za zaposlene	2.876.923	2.876.923	2.876.923	100,0	100,0
1	2						311		Plaće	2.420.801				
	2						312		Ostali rashodi za zaposlene	137.900				
	2						313		Doprinosi na plaće	318.222				
							32		Materijalni rashodi	1.070.727	1.070.727	1.070.727	100,0	100,0
	2						321		Naknade troškova zaposlenima	127.740				
	2						322		Rashodi za materijal i energiju	739.087				
	2	4					323		Rashodi za usluge	185.400				
	2						329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500				
							34		Financijski rashodi	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
	2						343		Ostali financijski rashodi	4.000				
1							1026		Program: Osnovno obrazovanje	668.000	558.000	558.000	83,5	100,0
1							0912	A1026 01	Aktivnost: OŠ Višnjica JPP	78.000	78.000	78.000	100,0	100,0
							32		Materijalni rashodi	78.000	78.000	78.000	100,0	100,0
1							323		Rashodi za usluge	78.000				
1							0960	A1026 02	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
							37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
1							372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000				
1							0960	A1026 03	Aktivnost: Sufinanciranje cjelodnevnog boravka u školi	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
							36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
1							366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000				
1							1090	A1026 05	Aktivnost: Grad prijatelj djece	150.000	40.000	40.000	26,7	100,0

ŠIFRA Izvor							ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program		Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 22/21	Indeks 23/22
1	2	3	4	5	6	7	Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	2/1	3/2	
							32	Materijalni rashodi	150.000	40.000	40.000	26,7	100,0	
1							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000					
1			0960				T1026 01	Tekući projekt: Sufinanciranje programa iznad školskog standarda	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	
							36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	
1							366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000					
1			0960				T1026 02	Tekući projekt: Nagrade učenicima i mentorima	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	
							32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	
1							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000					
1			0960				T1026 04	Tekući projekt: Nabava radnih bilježnica za učenike OŠ	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	
							37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	
1							372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000					
1							1027	Program: Stipendiranje učenika i studenata	210.000	210.000	210.000	100,0	100,0	
1			0950				T1027 01	Tekući projekt: Stipendiranje studenata	210.000	210.000	210.000	100,0	100,0	
							37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.000	210.000	210.000	100,0	100,0	
1							372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.000					
							GLAVA 004 05 ZDRAVSTVO		20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	
			0700				Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo		20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	
1							1028	Program: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	
1			0721				A1028 02	Aktivnost: Sufinanciranje rada sektorskih ambulanti	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	
							32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	
1							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000					
							GLAVA 004 06 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		2.299.250	1.580.000	1.580.000	68,7	100,0	
			0300				Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost		2.249.250	1.530.000	1.530.000	68,0	100,0	
			0600				Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	
1							1029	Program: Zaštita od požara	2.129.000	1.500.000	1.500.000	70,5	100,0	
1			0320				A1029 01	Aktivnost: Djelovanje Vatrogasne zajednice i DVD-a na području Lepoglave	2.129.000	1.500.000	1.500.000	70,5	100,0	
							38	Donacije i ostali rashodi	2.129.000	1.500.000	1.500.000	70,5	100,0	
1							381	Tekuće donacije	2.129.000					
1		4					1030	Program: Civilna zaštita i Gorska služba spašavanja	170.250	80.000	80.000	47,0	100,0	
1			0320				A1030 01	Aktivnost: Financiranje aktivnosti civilne zaštite	100.000	15.000	15.000	15,0	100,0	
							32	Materijalni rashodi	100.000	15.000	15.000	15,0	100,0	
1							323	Rashodi za usluge	15.000					
							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000					
1			0320				A1030 02	Aktivnost: Financiranje Gorske službe spašavanja	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0	
							38	Donacije i ostali rashodi	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0	
1							381	Tekuće donacije	15.000					
1		4	0610				T1030 02	Tekući projekt: Pomoć za elementarne nepogode	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	
							38	Donacije i ostali rashodi	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	
1		4					383	Kazne, penali i naknade šteta	50.000					
1			0320				T1030 03	Tekući projekt: Revizija procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja CZ	5.250	0	0	0,0	0,0	
							32	Materijalni rashodi	5.250	0	0	0,0	0,0	
1							323	Rashodi za usluge	5.250					
							GLAVA 004 07 SOCIJALNA SKRB		1.430.000	1.090.000	1.090.000	76,2	100,0	
			1000				Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita		1.120.000	1.090.000	1.090.000	97,3	100,0	
			0400				Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi		310.000	0	0	0,0	0,0	

ŠIFRA Izvor							ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program		Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 22/21	Indeks 23/22
1	2	3	4	5	6	7	Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	2/1	3/2	
1							1031	Program: Socijalna skrb	685.000	655.000	655.000	95,6	100,0	
1							1060	A1031 01 Aktivnost: Podmirenje troškova stanovanja	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	
							37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	
1							372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000					
1							1090	A1031 02 Aktivnost: Sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	
							37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	
1							372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000					
1							1070	A1031 03 Aktivnost: Jednokratne pomoći u novcu i naravi	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	
							37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	
1							372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000					
1							1040	A1031 04 Aktivnost: Božićni pokloni za djecu	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	
							37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	
1							372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000					
1							1060	A1031 05 Aktivnost: Podmirenje troškova ogrjeva	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	
							37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	
1							372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000					
1							1040	A1031 06 Aktivnost: Potpora za novorođeno dijete	140.000	140.000	140.000	100,0	100,0	
							37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000	140.000	140.000	100,0	100,0	
1							372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000					
1							1020	A1031 07 Aktivnost: Pomoć osobama starije životne dobi - božićnica ili uskrsnica	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	
							37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	
1							372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000					
1							1070	A1031 08 Aktivnost: Podmirenje troškova pogreba	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	
							37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	
1							372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000					
1							1020	A1031 09 Aktivnost: Sufinanciranje troškova usluge pomoć u kući	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	
							37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	
1							372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000					
1							1070	A1031 10 Aktivnost: Pобољшanje zdravstvenog standarda građana	100.000	70.000	70.000	70,0	100,0	
							37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	70.000	70.000	70,0	100,0	
1							372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000					
1							1032	Program: Humanitarna skrb	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	
1							1090	A1032 01 Aktivnost: Djelatnost Crvenog križa	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	
							38	Donacije i ostali rashodi	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	
1							381	Tekuće donacije	150.000					
	4						1033	Program: Program zapošljavanja iz mjera HZZZ-a	310.000	0	0	0,0	0,0	
	4						0412	T1033 02 Tekući projekt: Zaželi bolji život u Lepoglavi i Klenovniku"	310.000	0	0	0,0	0,0	
							31	Rashodi za zaposlene	240.000	0	0	0,0	0,0	
	4						311	Plaće	205.000					
	4						313	Doprinosi na plaće	35.000					
							32	Materijalni rashodi	70.000	0	0	0,0	0,0	
	4						321	Naknade troškova zaposlenima	20.000					
							323	Rashodi za usluge	20.000					
	4						329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000					
1							1035	Program: Poticajne mjere za mlade obitelji	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	

ŠIFRA Izvor							ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program		Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 22/21	Indeks 23/22
1	2	3	4	5	6	7		Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	2/1	3/2
1							1070	T1035 02	Tekući projekt: Poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
								37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
1								372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000				
1								1036	Program: Aktivnosti i mjere u vezi s gospodarenjem otpadom	85.000	85.000	85.000	100,0	100,0
1							1060	A1036 01	Aktivnost: Oslobođenje plaćanja komunalnog otpada - staračka domaćinstva	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
								32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
								323	Rashodi za usluge	70.000				
1							1060	A1036 02	Aktivnost: Trošak financiranja vreća za pelene	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
								32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
1								323	Rashodi za usluge	15.000				
									GLAVA 004 08 UDRUGE GRAĐANA	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0
							0800		Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0
1								1034	Program: Razvoj civilnog društva	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0
1							0860	A1034 01	Aktivnost: Potpore udrugama građana	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
								38	Donacije i ostali rashodi	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
1								381	Tekuće donacije	400.000				
1							0860	T1034 01	Tekući projekt: Pridruži se - aktivni u mirovini	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
								38	Donacije i ostali rashodi	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
1								381	Tekuće donacije	50.000				

	Plan 1	Projekcija 2	Projekcija 3	Indeks 2/1	Indeks 3/2
Funkcijska klasifikacija : 01 - Opće javne usluge	7.600.000	5.370.000	5.550.000	70,7	103,4
Funkcijska klasifikacija : 02 - Obrana	0	0	0	0,0	0,0
Funkcijska klasifikacija : 03 - Javni red i sigurnost	2.249.250	1.530.000	1.530.000	68,0	100,0
Funkcijska klasifikacija : 04 - Ekonomski poslovi	6.135.000	7.235.000	6.565.000	117,9	90,7
Funkcijska klasifikacija : 05 - Zaštita okoliša	900.000	595.000	595.000	66,1	100,0
Funkcijska klasifikacija : 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	8.150.000	8.350.000	7.580.000	102,5	90,8
Funkcijska klasifikacija : 07- Zdravstvo	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
Funkcijska klasifikacija : 08 - Rekreacija, kultura i religija	4.580.000	3.661.000	3.015.000	79,9	82,4
Funkcijska klasifikacija : 09 - Obrazovanje	5.229.650	5.229.650	5.229.650	100,0	100,0
Funkcijska klasifikacija : 10 - Socijalna zaštita	1.270.000	1.130.000	1.130.000	89,0	100,0
	36.133.900	33.120.650	31.214.650	91,7	94,2

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

ŠIFRA Izvor							ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program	Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 22/21	Indeks 23/22
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	2/1	3/2	
Članak 4.															

Ovaj Proračun stupa na snagu 01. siječnja 2021. godine, a bit će objavljen u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Robert Dukarić

Klasa: 400-08/20-01/1
 Urbroj:2186/016-03-20-1
 Lepoglava, 18.12.2020.