



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: 400-02/24-01/1

URBROJ: 2186-9-01-25-6

Lepoglava 17.02.2025. godine

**PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA
GRADA LEPOGLAVE**

Predmet: Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2025. i projekcija proračuna za razdoblje 2026.-2027. godinu,
- dostavlja se.

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

Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2025. i projekcija proračuna za razdoblje 2026.-2027. godinu

Prijedlog se dostavlja Gradskom vijeću na raspravu i donošenje, u skladu s odredbom članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/21).

GRADONAČELNIK
Marijan Škvarić, dipl. ing.

**Marijan
Škvarić**

Digitally signed
by Marijan
Škvarić
Date: 2025.02.17
15:57:58 +01'00'



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

Gradsko vijeće
KLASA: 400-02/24-01/1
URBROJ: 2186-9-02-25-5
Lepoglava, 12.02.2025. godine

PRIJEDLOG

Temeljem odredbe članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 22. Statuta Grada Lepoglave ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 64/20 i 18/21) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na _____ sjednici održanoj dana _____ 2025. godine, donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2026. - 2027. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Lepoglave za 2025. godinu i projekcijama proračuna za razdoblje 2026. - 2027. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 123/24) članak 1. mijenja se i glasi:

Proračun Grada Lepoglave za 2025. godinu i projekcije proračuna za razdoblje 2026. - 2027. godinu (dalje u tekstu: *Proračun*) sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a isto se iskazuje kroz opći i posebni dio Proračuna kako slijedi:

64	Prihodi od imovine	96.400,00	0,00	0.0%	96.400,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	483.730,00	0,00	0.0%	483.730,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestira	5.300,00	0,00	0.0%	5.300,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00	0,00	0.0%	10.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	390.940,00	0,00	0.0%	390.940,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	390.690,00	0,00	0.0%	390.690,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0.0%	250,00
3	Rashodi poslovanja	7.440.868,00	931.580,00	12.5%	8.372.448,00
31	Rashodi za zaposlene	1.432.720,00	134.000,00	9.4%	1.566.720,00
32	Materijalni rashodi	4.032.968,00	-519.590,00	-12.9%	3.513.378,00
34	Financijski rashodi	19.700,00	0,00	0.0%	19.700,00
35	Subvencije	435.700,00	70.000,00	16.1%	505.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	289.800,00	0,00	0.0%	289.800,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	246.830,00	10.000,00	4.1%	256.830,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	983.150,00	1.237.170,00	125.8%	2.220.320,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.256.640,00	18.000,00	0.6%	3.274.640,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	259.300,00	-100.000,00	-38.6%	159.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.850.010,00	118.000,00	4.1%	2.968.010,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	147.330,00	0,00	0.0%	147.330,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	460.000,00	0,00	0.0%	460.000,00
84	Primici od zaduživanja	460.000,00	0,00	0.0%	460.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	365.720,00	0,00	0.0%	365.720,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	365.720,00	0,00	0.0%	365.720,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	145.000,00	0,00	0.0%	145.000,00
92	Rezultat poslovanja	145.000,00	0,00	0.0%	145.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
84	Primici od zaduživanja	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	365.720,00	0,00	0,00	365.720,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	365.720,00	0,00	0,00	365.720,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	365.720,00	0,00	0,00	365.720,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
Izvor 7. Namjenski primici od zaduživanja		460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja		460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		365.720,00	0,00	0,00	365.720,00
Izvor 4. Pomoći		365.720,00	0,00	0,00	365.720,00
Izvor 4.1. Pomoći		365.720,00	0,00	0,00	365.720,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI					
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	11.063.228,00	949.580,00	8,58	12.012.808,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	3.879.650,00	-350.420,00	-9,03	3.529.230,00
Izvor 2.	Vlastiti prihodi	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Izvor 2.1.	Vlastiti prihodi	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Izvor 3.	Prihodi za posebne namjene	493.730,00	0,00	0,00	493.730,00
Izvor 3.1.	Prihodi za posebne namjene	493.730,00	0,00	0,00	493.730,00
Izvor 4.	Pomoći	5.688.608,00	1.300.000,00	22,85	6.988.608,00
Izvor 4.1.	Pomoći	5.688.608,00	1.300.000,00	22,85	6.988.608,00
Izvor 6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nad	390.940,00	0,00	0,00	390.940,00
Izvor 6.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	390.940,00	0,00	0,00	390.940,00
Izvor 7.	Namjenski primici od zaduživanja	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
Izvor 7.1.	Namjenski primici od zaduživanja	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
Izvor 9.	Višak prihoda i primitaka	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Izvor 9.1.	Višak prihoda	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI					
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	11.063.228,00	949.580,00	8,58	12.012.808,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	3.879.650,00	-350.420,00	-9,03	3.529.230,00
Izvor 2.	Vlastiti prihodi	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Izvor 2.1.	Vlastiti prihodi	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Izvor 3.	Prihodi za posebne namjene	493.730,00	0,00	0,00	493.730,00
Izvor 3.1.	Prihodi za posebne namjene	493.730,00	0,00	0,00	493.730,00
Izvor 4.	Pomoći	5.700.608,00	1.288.000,00	22,59	6.988.608,00
Izvor 4.1.	Pomoći	5.700.608,00	1.288.000,00	22,59	6.988.608,00
Izvor 6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nad	390.940,00	0,00	0,00	390.940,00
Izvor 6.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	390.940,00	0,00	0,00	390.940,00
Izvor 7.	Namjenski primici od zaduživanja	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
Izvor 7.1.	Namjenski primici od zaduživanja	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
Izvor 9.	Višak prihoda i primitaka	133.000,00	12.000,00	9,02	145.000,00
Izvor 9.1.	Višak prihoda	133.000,00	12.000,00	9,02	145.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		10.697.508,00	949.580,00	8,88	11.647.088,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		1.263.880,00	147.410,00	11,66	1.411.290,00
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi					
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge		276.910,00	0,00	0,00	276.910,00
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		765.880,00	134.000,00	17,50	899.880,00
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost		221.090,00	13.410,00	6,07	234.500,00
Funkcijska klasifikacija 031 Usluge policije		325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		2.716.540,00	-68.000,00	-2,50	2.648.540,00
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i lov		103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija		65.000,00	40.000,00	61,54	105.000,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije		2.243.940,00	-115.000,00	-5,12	2.128.940,00
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije		108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		190.000,00	7.000,00	3,68	197.000,00
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom		223.500,00	2.000,00	0,89	225.500,00
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama		124.500,00	-15.000,00	-12,05	109.500,00
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		86.000,00	17.000,00	19,77	103.000,00
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja		3.779.200,00	351.000,00	22,52	4.630.200,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		165.000,00	50.000,00	30,30	215.000,00
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom		2.310.850,00	750.000,00	26,68	3.560.850,00
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		795.350,00	51.000,00	6,41	846.350,00
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta		725.100,00	7.170,00	0,99	732.270,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture		312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja		294.100,00	0,00	0,00	294.100,00
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice		1.330,00	7.170,00	539,10	8.500,00
		46.670,00	0,00	0,00	46.670,00

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi / izdaci u iznosu od 12.012.808,00 eura raspoređuju se po razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima i ostalim korisnicima proračunskih sredstava po ekonomskoj, funkcionalnoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		11.063.228,00	949.580,00	8,58	12.012.808,00
Razdjel 001 GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA		292.580,00	0,00	0,00	292.580,00
Glava 00101 Gradsko vijeće i mjesni odbori		76.730,00	0,00	0,00	76.730,00
Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog izvršnog tijela i nije		61.060,00	0,00	0,00	61.060,00
Aktivnost A100101 Redovan rad gradskog vijeća		22.830,00	0,00	0,00	22.830,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.830,00	0,00	0,00	22.830,00
3 Rashodi poslovanja		22.830,00	0,00	0,00	22.830,00
32 Materijalni rashodi		22.830,00	0,00	0,00	22.830,00
Aktivnost A100102 Redovan rad mjesnih odbora		8.230,00	0,00	0,00	8.230,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.230,00	0,00	0,00	8.230,00
3 Rashodi poslovanja		8.230,00	0,00	0,00	8.230,00
32 Materijalni rashodi		8.230,00	0,00	0,00	8.230,00
Aktivnost A100106 Izbori		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Program 1002 Razvoj civilnog društva-političke stranke i Savjet mladih		15.670,00	0,00	0,00	15.670,00
Aktivnost A100201 Financiranje političkih stranaka		10.670,00	0,00	0,00	10.670,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.670,00	0,00	0,00	10.670,00
3 Rashodi poslovanja		10.670,00	0,00	0,00	10.670,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		10.670,00	0,00	0,00	10.670,00
Aktivnost A100202 Savjet mladih		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Glava 00102 Ured gradonačelnika		215.850,00	0,00	0,00	215.850,00
Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog izvršnog tijela i nije		215.850,00	0,00	0,00	215.850,00
Aktivnost A100103 Redovan rad ureda gradonačelnika		163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
3 Rashodi poslovanja		163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
31 Rashodi za zaposlene		73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
32 Materijalni rashodi		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Aktivnost A100104 Tekuća zaliha proračuna		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
3 Rashodi poslovanja		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00
Aktivnost A100105 Izdavanje gradskog lista					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Tekući projekt T100101 Obilježavanje Dana grada					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Razdjel 002 UPRAVNI ODJELI					
Glava 00201 Aktivnosti redovne djelatnosti		1.130.600,00	134.000,00	11,85	1.264.600,00
Program 1004 Priprema i donošenje akata iz djelokruga rada		1.130.600,00	-430.000,00	-38,03	700.600,00
Aktivnost A100401 Upravljanje zajedničkim rashodima		702.880,00	-430.000,00	-61,18	272.880,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		435.200,00	-430.000,00	-98,81	5.200,00
3	Rashodi poslovanja	435.200,00	-430.000,00	-98,81	5.200,00
31	Rashodi za zaposlene	430.000,00	-430.000,00	-100,00	0,00
34	Financijski rashodi	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
Izvor 4.1. Pomoći		267.680,00	0,00	0,00	267.680,00
3	Rashodi poslovanja	267.680,00	0,00	0,00	267.680,00
32	Materijalni rashodi	267.680,00	0,00	0,00	267.680,00
Aktivnost A100402 Otplata kamata uz anuitet po kreditu HBOR-a Projekt DV Lepoglava					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
34	Financijski rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		205.720,00	0,00	0,00	205.720,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	205.720,00	0,00	0,00	205.720,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	205.720,00	0,00	0,00	205.720,00
Aktivnost A100403 Povrat zajma na ime povrata poreza na dohodak					
Izvor 4.1. Pomoći		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Kapitalni projekt K100401 Nabava dugotrajne imovine-oprema i informatizacija upravnih					
Izvor 4.1. Pomoći		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Glava 00202 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća					
Program 1004 Priprema i donošenje akata iz djelokruga rada		0,00	175.000,00	100,00	175.000,00
Aktivnost A100404 Rashodi za zaposlene		0,00	175.000,00	100,00	175.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		0,00	175.000,00	100,00	175.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	175.000,00	100,00	175.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	175.000,00	100,00	175.000,00
Glava 00203 Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove					
		0,00	110.000,00	100,00	110.000,00

Program 1004 Priprema i donošenje akata iz djelokruga rada									
Aktivnost A100404 Rashodi za zaposlene				0,00	110.000,00	100,00	110.000,00	100,00	110.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				0,00	110.000,00	100,00	110.000,00	100,00	110.000,00
3 Rashodi poslovanja				0,00	110.000,00	100,00	110.000,00	100,00	110.000,00
31 Rashodi za zaposlene				0,00	110.000,00	100,00	110.000,00	100,00	110.000,00
Glava 00204 Upravni odjel za proračun i financije									
Program 1004 Priprema i donošenje akata iz djelokruga rada				0,00	142.000,00	100,00	142.000,00	100,00	142.000,00
Aktivnost A100404 Rashodi za zaposlene				0,00	142.000,00	100,00	142.000,00	100,00	142.000,00
Izvor 4.1. Pomoći				0,00	142.000,00	100,00	142.000,00	100,00	142.000,00
3 Rashodi poslovanja				0,00	142.000,00	100,00	142.000,00	100,00	142.000,00
31 Rashodi za zaposlene				0,00	142.000,00	100,00	142.000,00	100,00	142.000,00
Glava 00205 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje, komunalne poslove i zaštitu okoliša				0,00	137.000,00	100,00	137.000,00	100,00	137.000,00
Program 1004 Priprema i donošenje akata iz djelokruga rada									
Aktivnost A100404 Rashodi za zaposlene				0,00	137.000,00	100,00	137.000,00	100,00	137.000,00
Izvor 4.1. Pomoći				0,00	137.000,00	100,00	137.000,00	100,00	137.000,00
3 Rashodi poslovanja				0,00	137.000,00	100,00	137.000,00	100,00	137.000,00
31 Rashodi za zaposlene				0,00	137.000,00	100,00	137.000,00	100,00	137.000,00
Razdjel 003 KOMUNALNA DIELATNOST									
Glava 00301 Komunalna djelatnost - TEKUĆE ODRŽAVANJE				6.331.330,00	-568.590,00	-8,98	5.762.740,00	-8,98	5.762.740,00
Program 1005 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture				2.561.490,00	-504.590,00	-19,70	2.056.900,00	-19,70	2.056.900,00
Aktivnost A100501 Održavanje i uređivanje javnih površina				2.271.900,00	-503.000,00	-22,14	1.768.900,00	-22,14	1.768.900,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene				99.550,00	0,00	0,00	99.550,00	0,00	99.550,00
3 Rashodi poslovanja				99.550,00	0,00	0,00	99.550,00	0,00	99.550,00
32 Materijalni rashodi				99.550,00	0,00	0,00	99.550,00	0,00	99.550,00
Aktivnost A100502 Održavanje javne rasvjete				50.000,00	40.000,00	80,00	90.000,00	80,00	90.000,00
Izvor 4.1. Pomoći				50.000,00	40.000,00	80,00	90.000,00	80,00	90.000,00
3 Rashodi poslovanja				50.000,00	40.000,00	80,00	90.000,00	80,00	90.000,00
32 Materijalni rashodi				50.000,00	40.000,00	80,00	90.000,00	80,00	90.000,00
Aktivnost A100503 Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu				651.350,00	0,00	0,00	651.350,00	0,00	651.350,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Izvor 4.1. Pomoći				551.350,00	0,00	0,00	551.350,00	0,00	551.350,00
3 Rashodi poslovanja				551.350,00	0,00	0,00	551.350,00	0,00	551.350,00
32 Materijalni rashodi				551.350,00	0,00	0,00	551.350,00	0,00	551.350,00
Aktivnost A100504 Novogodišnja dekoracija				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A100505 Održavanje nerazvrstanih cesta				210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene				130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00

3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Izvor 9.1. Višak prihoda		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Aktivnost A100506 Zimsko održavanje ulica i cesta		66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
Izvor 4.1. Pomoci		66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
3	Rashodi poslovanja	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
32	Materijalni rashodi	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
Aktivnost A100507 Održavanje objekata i uređaja odvodnje		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A100508 Uređenje vodotoka		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A100509 Održavanje groblja		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Aktivnost A100510 Održavanje spomen obilježja		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A100511 Uređenje izvora rijeke Bednje		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1. Pomoci		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A100513 Sanacija klizišta		1.030.000,00	-530.000,00	-51,46	500.000,00
Izvor 4.1. Pomoci		1.030.000,00	-530.000,00	-51,46	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	-530.000,00	-53,00	470.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	-530.000,00	-53,00	470.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Tekući projekt T100501 Rekonstrukcija pločastih propusta		13.000,00	7.000,00	53,85	20.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.000,00	7.000,00	53,85	20.000,00

3	Rashodi poslovanja	13.000,00	7.000,00	53,85	20.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	7.000,00	53,85	20.000,00
Tekući projekt T100514 Sanacija asfalta - CESTA JURENCI					
Izvor 4.1. Pomoći		100.000,00	-20.000,00	-20,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-20.000,00	-20,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-20.000,00	-20,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-20.000,00	-20,00	80.000,00
Program 1006 Sređivanje zemljišnih knjiga					
Aktivnost A100601 Kućni brojevi		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A100602 Katastarske usluge					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Aktivnost A100603 Geodetske usluge					
Izvor 4.1. Pomoći		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A100604 Uknjižba i sređenje z.k. stanja					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Program 1007 Zaštita okoliša					
Aktivnost A100701 Sanacija nelegalnih odlagališta smeća		87.500,00	-15.000,00	-17,14	72.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A100702 Higijeničarska služba i zaštita životinja					
Izvor 4.1. Pomoći		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Aktivnost A100703 Gospodarenje otpadom					
Izvor 4.1. Pomoći		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A100704 Mobilno reciklažno dvorište					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A100705 Zbrinjavanje azbesta					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K100701 Nabava opreme za skupljanje otpada						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Kapitalni projekt K100703 Nabava spremnika za kontejnere						
Izvor 4.1. Pomoci		40.000,00	-15.000,00	-37,50	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-15.000,00	-37,50	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	-15.000,00	-39,47	23.000,00	23.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	-15.000,00	-39,47	23.000,00	23.000,00
Program 1008 Upravljanje gradskom imovinom						
Aktivnost A100801 Održavanje društvenih domova		171.090,00	13.410,00	7,84	184.500,00	184.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.590,00	13.410,00	50,43	40.000,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00
Izvor 4.1. Pomoci		25.260,00	13.410,00	53,09	38.670,00	38.670,00
3	Rashodi poslovanja	15.260,00	13.410,00	87,88	28.670,00	28.670,00
32	Materijalni rashodi	15.260,00	13.410,00	87,88	28.670,00	28.670,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A100802 Održavanje opreme - mjesni odbori						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Aktivnost A100803 Održavanje zgrada za redovno korištenje						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
Aktivnost A100804 Održavanje ostale gradske imovine						
Izvor 4.1. Pomoci		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	70.000,00	-70.000,00	-100,00	70.000,00	70.000,00
Tekući projekt T100802 Upravljanje imovinom u vlasništvu grada-ošasna imovina						
Izvor 4.1. Pomoci		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Tekući projekt T100803 Održavanje autobusnih nadstrešnica						
Izvor 4.1. Pomoci		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

32	Materijalni rashodi	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Tekući projekt T100804 Sufinanciranje rada Sortirnice - Čistoća Varaždin					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3	Rashodi poslovanja	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
35	Subvencije	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Glava 00302 Komunalna djelatnost - KAPITALNA ULAGANJA					
Program 1009 Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta		3 769.840,00	-64.000,00	-1,70	3.705.840,00
Kapitalni projekt K100901 Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta		145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine		145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Program 1010 Izgradnja i rekonstrukcija javno-prometnih površina		1.986.640,00	-5.000,00	-0,25	1.981.640,00
Kapitalni projekt K101001 Izvanredno održavanje županijskih cesta		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K101003 Izgradnja prometnice spoj LC 52090 ULICA Budim -LC 25178 u		6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine		6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
3	Rashodi poslovanja	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00
32	Materijalni rashodi	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Kapitalni projekt K101005 Izgradnja prometnice Mažuranićeva ulica - groblje		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
Kapitalni projekt K101006 Izgradnja autobusnih stajališta		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Kapitalni projekt K101007 Most preko rijeke Bednje - Gusinjak		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
32	Materijalni rashodi	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Kapitalni projekt K101009 Oborinska odvodnja i nogostup u Kameničkom Vrhovcu		140.000,00	-20.000,00	-14,29	120.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Kapitalni projekt K102021 Izgradnja interventnog vatrogasnog izlaza na Stepinčevu ulici					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K102022 Izgradnja i uređenje biciklističkih staza					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K102023 Izmicanje nerazvrstane ceste NC 2-088-Jazbina Višnjička-Cviri					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Tekući projekt T101010 Rekonstrukcija nogostupa u Ulici Hrvatskih pavlina					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Tekući projekt T101015 Rekonstrukcija NC površinska obrada - presvlaka emulzijom					
Izvor 4.1. Pomoći		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 1011 Izgradnja javne rasvjete					
Kapitalni projekt K101105 Izgradnja javne rasvjete u Žarovnici prema groblju		144.000,00	41.000,00	28,47	185.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.000,00	11.000,00	57,89	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	-18.000,00	-94,74	1.000,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	-18.000,00	-94,74	1.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		0,00	29.000,00	100,00	29.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	29.000,00	100,00	29.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	29.000,00	100,00	29.000,00
Kapitalni projekt K101109 Rasvjeta uz DC-35 stari most do A. Stepinca					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	30.000,00	60,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	11.410,00	22,82	61.410,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-49.000,00	-98,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.410,00	100,00	60.410,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.410,00	100,00	60.410,00
Izvor 4.1. Pomoći		0,00	6.590,00	100,00	6.590,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.590,00	100,00	6.590,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.590,00	100,00	6.590,00
Izvor 9.1. Višak prihoda		0,00	12.000,00	100,00	12.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
Tekući projekt T101101 Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima					
Izvor 4.1. Pomoći		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Tekući projekt T101102 Modernizacija javne rasvjete					
Izvor 4.1. Pomoći		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Program 1012 Uređenje groblja					
Kapitalni projekt K101201 Proširenje groblja Kamenica					
Izvor 4.1. Pomoći		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine					
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt K101203 Izgradnja spojne staze groblje Kamenica-parkiralište-grobna k					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
3	Rashodi poslovanja	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Tekući projekt T101202 Rekonstrukcija/sanacija memorijalnog groblja Lepoglava					
Izvor 9.1. Višak prihoda		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T101203 Obnova spomen križa - groblje Lepoglava					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Program 1013 Opskrba pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda					
Kapitalni projekt K101301 Aglomeracija Lepoglava					
Izvor 4.1. Pomoći		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K101302 Vodoopskrba i kanalizacija Žarovnica i Crkovec					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Program 1014 Gradnja i uređenje javnih objekata					
		890.500,00	0,00	0,00	890.500,00

Kapitalni projekt K101402 Izgradnja društvenog doma s pristupnim putem i malonogom					
Izvor 4.1. Pomoći		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Kapitalni projekt K101406 Uređenje zgrade gradske uprave		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor 9.1. Višak prihoda		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K101409 Fontana u parku kod zgrade gradske uprave		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Kapitalni projekt K101410 Gradska tržnica Lepoglava		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3 Rashodi poslovanja		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Kapitalni projekt K101411 Energetska učinkovitost Selce		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt K101412 Izgradnja vatrogasno-društvenog doma u Kamenici		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Kapitalni projekt K101413 Uređenje parkirališta u Žarovnici		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Kapitalni projekt K101416 Energetska obnova zgrade Dom kulture u Lepoglavi		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		145.000,00	0,00	0,00	145.000,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
	Kapitalni projekt K101417 Centar bioraznolikosti	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Kapitalni projekt K101418 Cjelodnevni boravak osoba starije životne dobi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Kapitalni projekt K101419 Izgradnja igrališta Kameničko Podgorje	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Kapitalni projekt K101420 Opremanje dječjim igralama DV Odjel Višnjica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Kapitalni projekt K101421 Centar za posjetitelje Gaveznic	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Kapitalni projekt K101422 Izgradnja sustava protiv buke kod Društvenog doma Ves	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Kapitalni projekt K101423 Opremanje -oprema za Dom kulture	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Tekući projekt T101404 Uređenje parka uz zgradu gradske uprave	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Program 1015 Poduzetnička zona Lepoglava	225.600,00	-100.000,00	-44,33	125.600,00
	Kapitalni projekt K101501 Otkup zemljišta	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor 9.1. Višak prihoda		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	Kapitalni projekt K101503 Izgradnja niskonaponske mreže	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Kapitalni projekt K101504 Izgradnja prometnice raskrižje D-35 - BUDIM					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		134.000,00	-100.000,00	-74,63	34.000,00
3	Rashodi poslovanja	134.000,00	-100.000,00	-74,63	34.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	-100.000,00	-76,92	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	-100.000,00	-76,92	30.000,00
Kapitalni projekt K101505 Izgradnja ceste D-35-ŽELJEZNIČKA PRUGA (NC 1-015)					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
Kapitalni projekt K101506 Izgradnja ceste JUG 1 - D-35-ČRET					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K101507 Izgradnja ceste D-35 - TRGOVAČKI CENTAR					
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.1. Pomoći					
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Program 1016 Stambeno-poslovna zona Lepoglava					
Kapitalni projekt K101601 Otkup zemljišta					
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Kapitalni projekt K101602 Izgradnja prometnica					
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Kapitalni projekt K101603 Izgradnja niskonaponske mreže Zona					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Program 1022 Očuvanje kulturne baštine					
Kapitalni projekt K102201 Centar za posjetitelje					
Izvor 4.1. Pomoći		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Program 1037 Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa					
Aktivnost A103701 Sufinanciranje troškova provedbe projekata širokopojasnog pristupa					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
35 Subvencije		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K103701 Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga digitalizacija					
Izvor 4.1. Pomoći		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3 Rashodi poslovanja		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
32 Materijalni rashodi		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Kapitalni projekt K103702 Digitalni komunikacijski modul "Smart city"					
Izvor 4.1. Pomoći		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3 Rashodi poslovanja		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
32 Materijalni rashodi		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Program 1038 Izrada prostorno-planske dokumentacije					
Kapitalni projekt K103802 Izmjene UPU-a za naselje Lepoglava					
Izvor 4.1. Pomoći		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Program 1039 Poticanje stambene gradnje					
Kapitalni projekt K103901 Društveno poticalna stanogradnja - POS					
Izvor 4.1. Pomoći		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Program 1041 Postava sigurnosnih sustava					
Kapitalni projekt K104101 Postava sigurnosnih sustava na cestama					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.1. Pomoći					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Program 1042 Sortirница Čistoća - Grad Varaždin					
Kapitalni projekt K104201 Kapitalna pomoć za Sortirnicu Čistoća - Grad Varaždin					
Izvor 4.1. Pomoći		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Razdjel 004 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.308.718,00	1.384.170,00	41.83	4.692.888,00

Glava 00401 Gospodarstvo		197.000,00	40.000,00	20,30	237.000,00
Program 1017 Međunarodni i regionalni projekti		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Aktivnost A101701 Suradnja na zajedničkim projektima od regionalne i lokalne važnosti		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
35	Subvencije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Tekući projekt T101702 Projekt IPP-Integrirani prijevoz putnika		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Program 1018 Poticanje razvoja gospodarstva		77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
Aktivnost A101801 Potpore za razvoj MSP i privlačenje investicija		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
35	Subvencije	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Tekući projekt T101804 Potpore mikro subjektima malog gospodarstva		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
35	Subvencije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Program 1019 Poticanje razvoja poljoprivrede		65.000,00	40.000,00	61,54	105.000,00
Aktivnost A101901 Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja plotkinja		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
35	Subvencije	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A101902 Sufinanciranje savjetodavne službe i otkupnih stanica, projekata razv		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A101903 Poslovi deratizacije i dezinfekcije		10.000,00	15.000,00	150,00	25.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	15.000,00	150,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	15.000,00	150,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	15.000,00	150,00	25.000,00
Kapitalni projekt K101901 Regionalni centar za preradu voća		25.000,00	25.000,00	100,00	50.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	100,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
35	Subvencije	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Tekući projekt T101907 Potpore za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu na pol		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
35	Subvencije	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00

Glava 00402 Turizam i kultura		521.430,00	14.170,00	2.72	535.600,00
Program 1020 Razvoj turizma i turističke ponude		291.000,00	7.000,00	2.41	298.000,00
Aktivnost A102001 Sufinanciranje rada Turističke zajednice		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
3	Rashodi poslovanja				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Aktivnost A102002 Ostali programi turističke ponude		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
35	Subvencije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A102003 Potpore za razvoj smještajnih objekata u turizmu		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
35	Subvencije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Tekući projekt T102001 Lepoglavski dani		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Tekući projekt T102002 Jailhouse festival		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T102003 Dani sporta, zabave i kulture Višnjica		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Tekući projekt T102004 Čipkarski festival		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Tekući projekt T102006 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Tekući projekt T102007 Advent u Lepoglavi		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Tekući projekt T102008 Europa za građane		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

Izvor 4.1. Pomoći		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Tekući projekt T102009 Valentinovo i Uskrs u Lepoglavi		5.000,00	7.000,00	140,00	12.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	7.000,00	140,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	7.000,00	140,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	7.000,00	140,00	12.000,00
Tekući projekt T102011 Dječji fašnik		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt T102012 Akcija "Cvijet za ljepši grad"		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Tekući projekt T102013 Seoske igre		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Program 1021 Javne potrebe u kulturi		9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
Aktivnost A102101 Vjerske manifestacije - TZ		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A102103 Glazbene radionice za djecu		3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
3	Rashodi poslovanja	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
35	Subvencije	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Program 1022 Očuvanje kulturne baštine		112.330,00	7.170,00	6,38	119.500,00
Aktivnost A102202 Promocija kulturne baštine		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
35	Subvencije	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Aktivnost A102203 Sufinanciranje razvoja lepoglavske čipke		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A102204 Potpore za izdavačke aktivnosti		1.330,00	7.170,00	539,10	8.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.330,00	7.170,00	539,10	8.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.330,00	7.170,00	539,10	8.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.330,00	7.170,00	539,10	8.500,00
Aktivnost A102205 Sufinanciranje vjerskih zajednica		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
3 Rashodi poslovanja	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Kapitalni projekt K102202 Izrada "Kip čipkarice"	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Proračunski korisnik 31569 GRADSKA KNJIŽNICA IVANA BELOSTENCA LEPOGLAVA	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00
Program 1024 Javne potrebe u kulturi	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00
Aktivnost A102102 Redovan rad Gradske knjižnice	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	90.860,00	0,00	0,00	90.860,00
3 Rashodi poslovanja	90.860,00	0,00	0,00	90.860,00
Korisnik 01 GRADSKA KNJIŽNICA IVANA BELOSTENCA LEPOGLAVA	90.860,00	0,00	0,00	90.860,00
31 Rashodi za zaposlene	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00
32 Materijalni rashodi	24.060,00	0,00	0,00	24.060,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 4.1. Pomoći	17.340,00	0,00	0,00	17.340,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.340,00	0,00	0,00	17.340,00
Korisnik 01 GRADSKA KNJIŽNICA IVANA BELOSTENCA LEPOGLAVA	17.340,00	0,00	0,00	17.340,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.340,00	0,00	0,00	17.340,00
Glava 00403 Sport i rekreacija	322.000,00	20.000,00	6,21	342.000,00
Program 1023 Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
Aktivnost A102301 Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Izvor 4.1. Pomoći	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3 Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Aktivnost A102302 Održavanje sportske infrastrukture	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
35 Subvencije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A102303 Oranizacija održavanja malonogometnog turnira	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Program 1024 Izgradnja i održavanje sportskih objekata	138.000,00	20.000,00	14,49	158.000,00
Kapitalni projekt K102401 Nabava sportske opreme	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Kapitalni projekt K102402 Nabava dječjih igrala i ograda	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K102411 Dječja igrala na Sportskom centru	40.000,00	20.000,00	50,00	60.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.1. Pomoći	38.000,00	20.000,00	52,63	58.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	20.000,00	52,63	58.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	20.000,00	52,63	58.000,00
Kapitalni projekt K102413 Izgradnja sanitarnog čvora SRC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 4.1. Pomoći	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Kapitalni projekt K102414 Izgradnja rasvjete SRC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Kapitalni projekt K102415 Izgradnja staze SRC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Tekući projekt T102401 Održavanje sportske opreme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T102403 Sanacija sportskih terena na SRC-u	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Tekući projekt T102404 Sanacija igrališta uz Društveni dom Bednjica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Glava 00404 Odgoj i obrazovanje	1.492.638,00	10.000,00	0,67	1.502.638,00
Program 1024 Izgradnja i održavanje sportskih objekata	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Kapitalni projekt K102416 Izgradnja tribina Žarovnica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 4.1. Pomoći	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Program 1025 Predškolski odgoj	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00
Aktivnost A102501 Sufinanciranje participacije u privatnim vrtićima	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00

Izvor 4.1. Pomoći		59.800,00	0,00	0,00	59.800,00
3	Rashodi poslovanja	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00
35	Subvencije	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00
Tekuci projekt T102501 Unaprjeđenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Lepoglava		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
35	Subvencije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 1026 Osnovno obrazovanje		223.480,00	0,00	0,00	223.480,00
Aktivnost A102601 OŠ Višnjica JPP		10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
3	Rashodi poslovanja	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
32	Materijalni rashodi	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
Aktivnost A102602 Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
3	Rashodi poslovanja	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Aktivnost A102603 Sufinanciranje cjelodnevnog boravka u školi		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Aktivnost A102605 Grad prijatelj djece		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Kapitalni projekt K102601 Sufinanciranje troškova izgradnja sportskih terena OŠ VIŠNJI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K102603 Sufinanciranje izgradnje dvorane OŠ KAMENICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Tekuci projekt T102601 Sufinanciranje programa iznad školskog standarda		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
3	Rashodi poslovanja	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
Tekuci projekt T102602 Nagrade učenicima i mentorima		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Tekuci projekt T102604 Nabava radnih bilježnica za učenike OŠ		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Program 1027 Stipendiranje učenika i studenata					
Tekući projekt T102701 Stipendiranje studenata		42.000,00	10.000,00	23,81	52.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	10.000,00	25,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	10.000,00	25,00	50.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	10.000,00	25,00	50.000,00
Tekući projekt T102702 Nagrade učenicima i studentima za izvrsnost					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Proračunski korisnik 31577 DJEČJI VRTIĆ LEPOGLAVA					
Program 1025 Predškolski odgoj		1.117.358,00	0,00	0,00	1.117.358,00
Aktivnost A102502 Redovan rad Dječjeg vrtića Lepoglava		1.117.358,00	0,00	0,00	1.117.358,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		824.158,00	0,00	0,00	824.158,00
3	Rashodi poslovanja	471.700,00	0,00	0,00	471.700,00
Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ LEPOGLAVA					
31	Rashodi za zaposlene	471.700,00	0,00	0,00	471.700,00
32	Materijalni rashodi	400.260,00	0,00	0,00	400.260,00
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		71.440,00	0,00	0,00	71.440,00
3	Rashodi poslovanja	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ LEPOGLAVA					
32	Materijalni rashodi	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
34	Financijski rashodi	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00
Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ LEPOGLAVA					
32	Materijalni rashodi	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00
Izvor 4.1. Pomoći		96.700,00	0,00	0,00	96.700,00
3	Rashodi poslovanja	251.458,00	0,00	0,00	251.458,00
Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ LEPOGLAVA					
31	Rashodi za zaposlene	251.458,00	0,00	0,00	251.458,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		1.458,00	0,00	0,00	1.458,00
3	Rashodi poslovanja	293.200,00	0,00	0,00	293.200,00
Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ LEPOGLAVA					
31	Rashodi za zaposlene	244.020,00	0,00	0,00	244.020,00
32	Materijalni rashodi	244.020,00	0,00	0,00	244.020,00
Aktivnost A102503 Redovan rad Dječjeg vrtića Višnjica					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		244.020,00	0,00	0,00	244.020,00
3	Rashodi poslovanja	244.020,00	0,00	0,00	244.020,00
Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ LEPOGLAVA					
31	Rashodi za zaposlene	213.460,00	0,00	0,00	213.460,00
32	Materijalni rashodi	30.560,00	0,00	0,00	30.560,00
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ LEPOGLAVA					
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		48.180,00	0,00	0,00	48.180,00
3	Rashodi poslovanja	48.180,00	0,00	0,00	48.180,00
Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ LEPOGLAVA		48.180,00	0,00	0,00	48.180,00
32	Materijalni rashodi	48.180,00	0,00	0,00	48.180,00
Glava 00405 Zdravstvo		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Program 1028 Dodatne usluge u zdravstvu i preventivi		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Aktivnost A102802 Sufinanciranje rada sektorskih ambulanti		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
3	Rashodi poslovanja	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
32	Materijalni rashodi	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Glava 00406 Zaštita i spašavanje		478.000,00	1.300.000,00	271,97	1.778.000,00
Program 1029 Zaštita od požara		440.000,00	1.300.000,00	295,45	1.740.000,00
Aktivnost A102901 Djelovanje Vatrogasne zajednice i DVD-a na području Lepoglave		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Kapitalni projekt K102901 Sufinanciranje energetske učinkovitosti DVD Visnjica		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K102902 Kupnja novog navalnog vozila DVD Kamenica		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Kapitalni projekt K102903 Sufinanciranje izgradnje vatrogasnog doma u Lepoglavi		100.000,00	1.300.000,00	1.300,00	1.400.000,00
Izvor 4.1. Pomoći		0,00	1.300.000,00	100,00	1.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.300.000,00	100,00	1.300.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1.300.000,00	100,00	1.300.000,00
Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Program 1030 Civilna zaštita i Gorska služba spašavanja		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A103001 Financiranje civilne zaštite		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Aktivnost A103002 Financiranje Gorske službe spašavanja		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Tekući projekt T103002 Pomoć za elementarne nepogode		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Tekući projekt T103004 Ostali programi u sustavu socijalne skrbi i civilne zaštite	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Glava 00407 Socijalna skrb	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
Program 1031 Socijalna skrb	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00
Aktivnost A103101 Podmirenje troškova stanovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A103102 Sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama	700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	700,00	0,00	0,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00	700,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A103103 Jednokratne pomoći u novcu i naravi	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.1. Pomoći	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3 Rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Aktivnost A103104 Božićni pokloni za djecu	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3 Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Aktivnost A103106 Potpora za novorođeno dijete	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
3 Rashodi poslovanja	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Aktivnost A103107 Pomoć osobama starije životne dobi - božićnica ili uskrsnica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A103108 Podmirenje troškova pogreba	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3 Rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Aktivnost A103110 Pobojšanje zdravstvenog standarda građana	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Aktivnost A103111 Sufinanciranje građanima izrada dokumentacije za obnovljive izvore	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Program 1032 Humanitarna skrb	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Aktivnost A103201 Djelatnost Crvenog križa	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
3 Rashodi poslovanja	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Program 1033 Pomoć u kući u suradnji sa Hrvatskim crvenim križom Varaždinske županije	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Tekući projekt T103303 Pomoć u kući u suradnji sa Hrvatskim crvenim križom Varaždinske županije	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3 Rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Program 1035 Poticajne mjere za mlade obitelji	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Tekući projekt T103502 Poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3 Rashodi poslovanja	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Program 1036 Aktivnosti i mjere u vezi gospodarstva	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Aktivnost A103601 Oslobođenje plaćanja komunalnog otpada - staračka domaćinstva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A103602 Trošak financiranja vreća za pelene	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Glava 00408 Udruga građana	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
Program 1034 Razvoj civilnog društva	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
Aktivnost A103401 Potpore udruagama građana	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Tekući projekt T103401 Pridruži se - aktivni u mirovini	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3 Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Tekući projekt T103403 Sufinanciranje djelatnosti zaklada	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Izvor	1.1. Opći prihodi i primici	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Tekuci projekt T103404 Sufinanciranje PU Ivanec za kapitalno održavanje zgrade	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor	1.1. Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Članak 4.

Ove i. izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave za 2025. godinu i projekcija proračuna za razdoblje 2026. - 2027. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku" Varaždinske županije".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Robert Dukarić



**REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD LEPOGLAVA**

**OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2025.
GODINU**



Proračun Grada Lepoglave za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu usvojen je na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Lepoglave održanoj 19. prosinca 2024. godine (Službeni vjesnik Varaždinske županije 123/24) te je visina proračuna utvrđena u ukupnom iznosu od 11.063.228,00 €.

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

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2025. godinu sastavljen je radi potrebe usklađenja prihoda i rashoda proračuna kroz proračunske pozicije određenih programa, odnosno aktivnosti i projekata, a uslijed okolnosti koje su nastupile u proračunskoj godini koje nisu bile poznate u trenutku donošenja Proračuna te se odražavaju na prihodnu i rashodnu stranu proračuna.

Radi potrebe usklađenja prihoda i rashoda proračuna te preraspodjele sredstava radi učinkovitije realizacije planiranih aktivnosti, usklađivanja s novim zakonskim regulativama kao i promjenama cijena usluga i materijala te prilagođavanja prioriteta u skladu s razvojnim potrebama i zbog promjene ustrojstva - ukidanje Jedinственog upravnog odjela i njegov preustroj u Upravne odjele, sastavljen je Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2025. godinu koji sadrži:

Tablica 1. Struktura I. Izmjena i dopuna proračuna Grada Lepoglave za 2025. godinu

	Plan 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	10.067.288,00	949.580,00	11.016.868,00	109,4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	390.940,00	0,00	390.940,00	0,0
UKUPNO	10.458.22800	949.580,00	11.407.808,00	109,4
3 Rashodi poslovanja	7.440.868,00	931.580,00	8.372.448,00	112,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.256.640,00	18.000,00	3.274.640,00	100,6
UKUPNO	10.697.508,00	949.580,00	11.647.088,00	108,9
RAZLIKA -VIŠAK/MANJAK	-239.280,00	0,00	-239.280,00	0,0
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	460.000,00	0,00	460.000,00	0,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	365.720,00	0,00	365.720,00	0,0
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	94.280,00	0,00	94.280,00	0,0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	145.000,00	0,0	145.000,00	0,0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	145.000,00	0,0	145.000,00	0,0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
PRORAČUN UKUPNO				
PRIHODI I PRIMICI	11.063.228,00	949.580,00	12.012.808,00	
RASHODI I IZDACI	11.063.228,00	949.580,00	12.012.808,00	

Iz tablice je vidljivo da je Proračun Grada Lepoglave I. Izmjenama i dopunama povećan za 949.580,00 €, odnosno 8,6 %, u odnosu na plan za 2025. godinu. Ukupni prihodi proračuna veći su

za 949.580,00 € (9,4 %) te sada iznose 11.407.808,00 €. Ukupni rashodi također su planirani u iznosu većem za 949.580,00 € (8,9 %) u odnosu na plan proračuna i iznose 11.647.088,00 €. Planirani primici za financijsku imovinu i zaduživanja s iznosom od 460.000,00 € ostaju nepromijenjeni u odnosu na plan za 2025. godinu kao i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova s iznosom od 365.720,00 €. Rasporedom planiranog prenesenog viška prihoda iz prethodne godine utvrđen je ukupan proračun u iznosu od 12.012.808,00 €.

PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA

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

Tablica 2. Prihodi i primici prema ekonomskoj klasifikaciji

	VRSTA PRIHODA/PRIMITKA	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	10.067.288,00	949.580,00	11.016.868,00	109,4
61	Prihodi od poreza	3.738.250,00	-350.420,00	3.432.830,00	109,3
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.688.608,00	1.300.000,00	6.988.608,00	122,9
64	Prihodi od imovine	96.400,00		96.400,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	483.730,00		483.730,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.300,00		5.300,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00		10.000,00	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	390.940,00		390.940,00	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	390.690,00		390.690,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	250,00		250,00	
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	460.000,00		460.000,00	
84	Primici od zaduživanja	460.000,00		460.000,00	
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	145.000,00		145.000,00	
92	Rezultat poslovanja	145.000,00		145.000,00	
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	11.063.228,00	949.580,00	12.012.808,00	8,6

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

61/ Prihodi od poreza - smanjenje u iznosu od 350.420,00 € tj. za 9,3 %. Smanjenje poreznih prihoda rezultat je prilagodbe proračuna novim fiskalnim pravilima i poreznoj politici te usklađenja s novim zakonodavnim izmjenama u okviru provedene porezne reforme. Zakonodavne izmjene utjecale su na proširenje neoporezivih primitaka i povećanje osobnog odbitka, što smanjuje osnovicu za obračun poreza te direktno utječe na manji priljev sredstava u proračun. Također, dio nove porezne reforme je i uvođenje Poreza na nekretnine, koji je zamijenio dosadašnji Porez na kuće za odmor, što također zahtjeva određene obaveze u smislu njegove primjene, naplate, administracije i kontrole. Ova korekcija prihoda od poreza omogućava realnije planiranje prihoda, čime se osigurava stabilnost proračuna i održivost financiranja javnih potreba.

63/Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - povećanje za 1.300.000,00 € (22,9 %) u odnosu na plan te novi plan iznosi 6.988.608,00 eura. Povećanje prihoda ove skupine vezano je za realizaciju *Kapitalnog projekta K1029 03 Sufinanciranje izgradnje vatrogasnog doma u Lepoglavi*. Projekt se planira realizirati financiranjem investicije prijavom na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pod nazivom Jačanje kapaciteta za protupožarnu zaštitu na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima - faza 2 uz moguće sufinanciranje od 85%.

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Lepoglave za 2025. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 11.063.228,00 € te se predloženim I. Izmjenama i dopunama povećavaju za 949.580,00 € te iznose 12.012.808,00 € od čega se iznos od 8.372.448,00 € odnosi na rashode poslovanja, 3.274.640,00 € na rashode za nabavu nefinancijske imovine te 365.720,00 € na izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Tablica 3. Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

	VRSTA RASHODA	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
3	RASHODI POSLOVANJA	7.440.868,00	931.580,00	8.372.448,00	112,5
31	Rashodi za zaposlene	1.432.720,00	134.000,00	1.566.720,00	109,4
32	Materijalni rashodi	4.032.968,00	-519.590,00	3.513.378,00	87,1
34	Financijski rashodi	19.700,00		19.700,00	
35	Subvencije	435.700,00	70.000,00	505.700,00	116,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	289.800,00		289.800,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	246.830,00	10.000,00	256.830,00	104,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	983.150,00	1.237.170,00	2.220.320,00	225,84
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.256.640,00	18.000,00	3.274.640,00	100,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	259.300,00	-100.000,00	159.300,00	61,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.850.010,00	118.000,00	2.968.010,00	104,14
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	147.330,00		147.330,00	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	365.720,00		365.720,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	365.720,00		365.720,00	
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	11.063.228,00	949.580,00	12.012.728,00	108,6

Iz tablice je vidljivo da su ukupni rashodi i izdaci veći u iznosu od 949.580,00 € u odnosu na plan, pri čemu rashodi poslovanja bilježe povećanje za 931.580,00 €, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 18.000,00 € u odnosu na plan.

Obrazloženje stavki rashoda i izdataka koje se mijenjaju I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Lepoglave za 2025. godinu:

31/Rashodi za zaposlene - na ovoj poziciji rashoda bilježi se povećanje u iznosu od 134.000,00 € (9,4 %) u odnosu na plan. Zbog preustroja Jedinственог upravnog odjela u Upravne odjele javljaju

se novi kadrovski zahtjevi te povećanje koeficijenata složenosti poslova. Formiranjem više upravnih odjela dolazi do potrebe za imenovanjem pročelnika i specijalizacije radnih mjesta. Također preustroj zahtijeva prilagodbu sistematizacije radnih mjesta prema važećim zakonima i podzakonskim aktima, koji određuju minimalne i maksimalne koeficijente za određene vrste poslova te sve navedeno rezultira i povećanjem plaća.

32/Materijalni rashodi - stavka se planira smanjiti za 519.590,00 € (12,9 %) u odnosu na plan za 2025. godinu. S obzirom da su analizom naknadnih troškovnika neki projekti jeftiniji od očekivanog višak sredstava je usmjeren na projekte gdje su stvarni troškovi veći od prvotnih procjena te je zbog racionalizacija troškova i bolje preraspodjele proračunskih sredstava omogućena ušteda u ovoj proračunskoj kategoriji.

35/Subvencije - povećanje od 70.000,00 €. Tijekom analize proračunskih stavki uočeno je da su sredstva planirana na neodgovarajućem kontu unutar istog projekta. Kako bi se osiguralo pravilno knjiženje i usklađenost s računovodstvenim standardima, izvršena je preraspodjela unutar projekta, bez promjene ukupnog iznosa. Do promjene dolazi isključivo radi tehničke korekcije proračunskog konta, kako bi se sredstva evidentirala u skladu s prirodom rashoda. Ova prilagodba ne utječe na ukupan iznos sredstava za projekt niti na njegovu realizaciju, već isključivo osigurava ispravno financijsko praćenje rashoda.

37/Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade - planira se povećanje ove stavke za 10.000,00 € što je 4,1 % više u odnosu na plan, kako bi se osigurala dodatna sredstva za dodjelu studentskih stipendija.

38/Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći - predlaže se povećanje stavke za 1.237.170,00 € što je 125,84 % više u odnosu na plan za 2025. godinu. Najveći udio u ovom povećanju čine rashodi za realizaciju Kapitalnog projekta Sufinanciranje izgradnje vatrogasnog doma u Lepoglavi. Prilikom realizacije projekta očekuje se sufinanciranje investicije iz vanjskih izvora prijavom projekta na natječaj za sufinanciranje. Radi ispunjavanja administrativnih i financijskih uvjeta natječaja te osiguranja nesmetane provedbe projekta nužno je povećanje rashoda na ovoj poziciji obzirom da natječajna pravila propisuju da prijavitelj u trenutku podnošenja prijave mora dokazati osigurana sredstva za kompletnu investiciju, a ne samo očekivani vlastiti udio financiranja, te nedostatak istih može rezultirati neprihvatljivošću prijave i odbijanjem financiranja. Stoga ova izmjena ne povećava stvarni teret na proračun dugoročno, već omogućava transparentno i pravovremeno planiranje rashoda.

41/Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - predlaže se smanjenje za 100.000,00 € što je 38,6 % manje u odnosu na plan. Rashodi su smanjeni radi redefiniranja investicija te je odlučeno da se otkup zemljišta odgodi, a radi se o kapitalnom projektu Izgradnja prometnice raskrižje D-35 - Budim.

42/Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - predlaže se povećanje stavke za 118.000,00 € što je 4,14 % više u odnosu na plan. Povećanje rashoda u ovoj proračunskoj kategoriji rezultat je potrebe za nabavom i ulaganjem u dugotrajnu imovinu. Realizacija određenih kapitalnih investicija zahtijeva dodatna financijska sredstva jer je nakon provedenih analiza utvrđeno da su troškovi viši od prvotnih procjena uslijed tržišnih uvjeta.

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

RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 4. Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

Razdjel, glava, korisnik			Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
RAZDJEL	001	GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	292.580,00		292.580,00	
GLAVA	00101	Gradsko vijeće i mjesni odbori	76.730,00		76.730,00	
GLAVA	00102	Ured gradonačelnika	215.850,00		215.850,00	
RAZDJEL	002	UPRAVNI ODJELI	1.130.600,00	134.000,00	1.264.600,00	11,85
GLAVA	00201	Aktivnosti redovne djelatnosti	1.130.600,00	- 430.000,00	700.600,00	38,03
GLAVA	00202	Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća		175.000,00	175.000,00	100,00
GLAVA	00203	Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove		110.000,00	110.000,00	100,00
GLAVA	00204	Upravni odjel za proračun i financije		142.000,00	142.000,00	100,00
GLAVA	00205	Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje, komunalne poslove i zaštitu okoliša		137.000,00	137.000,00	100,00
RAZDJEL	003	KOMUNALNA DJELATNOST	6.331.330,00	- 568.590,00	5.762.740,00	8,98
GLAVA	00301	Komunalna djelatnost - tekuće održavanje	2.561.490,00	- 504.590,00	2.056.900,00	19,70
GLAVA	00302	Komunalna djelatnost - kapitalna ulaganja	3.769.840,00	- 64.000,00	3.705.840,00	1,70
RAZDJEL	004	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.308.718,00	1.384.170,00	4.692.888,00	41,83
GLAVA	00401	Gospodarstvo	197.000,00	40.000,00	237.000,00	20,30
GLAVA	00402	Turizam i kultura	521.430,00	14.170,00	535.600,00	2,72
GLAVA	00403	Sport i rekreacija	322.000,00	20.000,00	342.000,00	6,21
GLAVA	00404	Odgoj i obrazovanje	1.492.638,00	10.000,00	1.502.638,00	0,67
GLAVA	00405	Zdravstvo	2.650,00		2.650,00	
GLAVA	00406	Zaštita i spašavanje	478.000,00	1.300.000,00	1.778.000,00	271,97
GLAVA	00407	Socijalna skrb	227.000,00		227.000,00	
GLAVA	00408	Udruge građana	68.000,00		68.000,00	
UKUPNO			11.063.228,00	949.580,00	12.012.808,00	

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

Razdjel 002 Upravni odjeli

Unutar Razdjela Upravni odjeli ukupni rashodi su povećani za 134.000,00 €, a ono obuhvaća:

Glava 00201 Aktivnosti redovne djelatnosti - A1004 01 Upravljanje zajedničkim rashodima - planirano je smanjenje sredstava u iznosu od 430.000,00 € u odnosu na plan unutar skupine rashoda za zaposlene. Razlog je preustroj Jedinственog upravnog odjela u Upravne odjele iz čega proizlazi potreba prilagodbe proračunskih rashoda vezanih za izvršavanje aktivnosti unutar ove pozicije. Navedeno je postignuto na način da su rashodi za zaposlene planirani za svaki novoosnovani Odjel zasebno. S tim u vezi je i povećanje rashoda na slijedećim pozicijama:

Glava 00202 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća - A1004 04 Rashodi za zaposlene - bilježi povećanje rashoda za 175.000,00 €

Glava 00203 Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove - A1004 04 Rashodi za zaposlene - bilježi povećanje rashoda za 110.000,00 €

Glava 00204 Upravni odjel za proračun i financije - A1004 04 Rashodi za zaposlene - bilježi povećanje rashoda za 142.000,00 €

Glava 00205 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje, komunalne poslove i zaštitu okoliša - A1004 04 Rashodi za zaposlene - bilježi povećanje rashoda za 137.000,00 €

Razdjel 003 Komunalna djelatnost

Unutar Razdjela komunalna djelatnost ukupni rashodi bilježe smanjenje za 568.590,00 € (8,9 %), a koje obuhvaća:

Glava 00301 Komunalna djelatnost - tekuće održavanje - promjene bilježe slijedeće pozicije:

A1002 13 Održavanje javne rasvjete - povećanje za 40.000,00 € te novi plan iznosi 90.000,00 €. Predviđena sredstva se povećavaju zbog povećanja cijena materijala i radova u odnosu na prijašnje ugovore i troškovnike.

Aktivnost A1005 13 Sanacija klizišta - smanjenje za 530.000,00 € pri te novi plan za 2025. godinu na ovoj poziciji iznosi 500.000,00 €. Iznos se smanjuje jer se prema procijenjenim vrijednostima radova iz projektne dokumentacije ukupni iznos investicije na aktivnim klizištima smanjio prema predviđenim sredstvima, a za neka gradilišta su već i potpisani ugovori koji su bili ispod procijenjene vrijednosti.

Tekući projekt T1005 01 Rekonstrukcija pločastih propusta - pozicija bilježi povećanje rashoda za iznos od 7.000,00 €. Sredstva za navedenu aktivnost se povećavaju jer je u toku izrada projektne dokumentacije koja ukazuje na povećanje cijena, a također povećala se i količina radova na rekonstrukciji.

Tekući projekt T1005 14 Sanacija asfalta - cesta Jurenci - smanjenje za 20.000,00 €. Iznos se smanjuje zbog završetka projekta, te se planirani rashodi prilagođavaju stvarno izvedenim i plaćenim radovima.

Kapitalni projekt K1007 03 Nabava spremnika za kontejnere - smanjenje za 15.000,00 €. Pozicija bilježi smanjenje rashoda jer su planirani radovi, čije je izvršenje bilo planirano tijekom 2025. godine, završeni u 2024. godini.

Aktivnost A1008 01 Održavanje društvenih domova - povećanje rashoda za iznos od 13.410,00 €. Dodatna sredstva su planirana radi odluke o dodatnim ulaganjima u društvene domove i zbog mogućih nepredviđenih kvarova, oštećenja ili nužne sanacije na društvenim domovima s obzirom na povećanu frekvenciju korištenja istih, a uslijed rasta cijena građevinskog materijala, energenata i usluga održavanja.

Glava 00302 Komunalna djelatnost - kapitalna ulaganja - smanjenje rashoda za 64.000,00 € (1,7 %), a koje obuhvaća:

Kapitalni projekt K1010 09 Oborinska odvodnja i nogostup u Kameničkom Vrhovcu - smanjenje rashoda za 20.000,00 €. Iznos se smanjuje jer je proveden postupak nabave, sukladno stvarnoj vrijednost radova prema sklopljenom ugovoru.

Kapitalni projekt K1010 17 Sustav videonadzora na javnim površinama - povećanje za iznos od 10.000,00 €. Iznos se povećava zbog analize postupnog uvođenja videonadzora u više faza te je prema prvoj fazi bilo potrebno povećati sredstva zbog opreme koja će se nadograđivati.

Kapitalni projekt K1010 24 Oborinska odvodnja i nogostup uz državnu cestu DC 74 - Trakošćanska ulica - povećanje u iznosu od 5.000,00 €. Ovaj kapitalni projekt je nova stavka u proračunu s obzirom na mogućnost suradnje s Hrvatskim cestama radi zajedničkog financiranja projekta i njegove realizacije.

Kapitalni projekt K1011 05 Izgradnja javne rasvjete u Žarovnici prema groblju - bilježi se povećanje rashoda za 11.000,00 € temeljem revizije cijena iz troškovnika koji je bio izrađen prije više godina, a cijene su se u međuvremenu promijenile.

Kapitalni projekt K1011 09 Rasvjeta uz DC-35 stari most do A. Stepinca - povećanje u iznosu od 30.000,00 €. Iznos rashoda se povećava sukladno naručenoj projektnoj dokumentaciji te izračunu ukupne procijenjene vrijednosti projekta.

Kapitalni projekt K1015 04 Izgradnja prometnice raskrižje D-35 - Budim - smanjenje rashoda za 100.000,00 € na poziciji Otkup zemljišta. Iznos unutar ovog kapitalnog projekta se smanjuje budući da je najprije potrebna izrada projektne dokumentacije i akta o građenju te usklada lokacije s prostornim planovima.

Razdjel 004 Društvene djelatnosti

Unutar Razdjela društvene djelatnosti ukupni planirani rashodi bilježe povećanje u odnosu na Plan proračuna za 2025. godinu u iznosu od 1.384.170,00 € (ili 41,8 %). Povećanje rashoda odnosi se na:

Glava 00401 Gospodarstvo - povećanje rashoda za 40.000,00 €, a odnosi se na promjene rashoda na pozicijama:

Aktivnost A1019 03 Poslovi deratizacije i dezinfekcije - povećanje za 15.000,00 €. Rashodi su povećani jer se planira provoditi dodatne cikluse deratizacije i dezinfekcije, moguće je i širenje područja obuhvata, a također zbog usklađivanja sa zakonskim i sanitarnim obavezama.

Kapitalni projekt K1019 01 Regionalni centar za preradu voća - povećanje za 25.000,00 € odnosi se na kapitalnu investiciju kupnje objekta za tu namjenu.

Glava 00402 Turizam i kultura - povećanje rashoda za 14.170,00 €, a odnosi se na promjene rashoda na pozicijama:

Tekući projekt T1020 09 Valentinovo i Uskrs u Lepoglavi - povećanje za 7.000,00 €. Povećanje rashoda unutar ove pozicije obuhvaća troškove organizacije prigodnog programa za bračne parove s 50 i više godina braka povodom obilježavanja Valentinova.

Glava 00403 Sport i rekreacija - povećanje rashoda za 20.000,00 €, a odnosi se na promjene rashoda na pozicijama:

Kapitalni projekt K1024 11 Dječja igrala na Sportskom centru - povećanje za 20.000,00 € sukladno vrijednost robe prema troškovniku.

Glava 00404 Odgoj i obrazovanje - povećanje rashoda za 10.000,00 €, a odnosi se na promjene rashoda na pozicijama:

Tekući projekt T1027 01 Stipendiranje studenata - povećanje za 10.000,00 €. Razlog dodatnih finansijskih sredstava na ovoj poziciji je povećanje broja stipendista odnosno veći broj prijavljenih studenata koji zadovoljavaju kriterije za dodjelu stipendija.

Glava 00406 Zaštita i spašavanje - povećanje rashoda za 1.300.000,00 €, a odnosi se na promjene rashoda na pozicijama:

Kapitalni projekt K1029 03 Sufinanciranje izgradnje vatrogasnog doma u Lepoglavi - povećanje za 1.300.000,00 €. Ovaj kapitalni projekt planira se provoditi uz sufinanciranje prijavom na natječaj

pri čemu je jedan od ključnih uvjeta planiranje cjelokupnog iznosa investicije u proračunu. To znači da je potrebno osigurati financijsku konstrukciju koja uključuje vlastita sredstva, kao i očekivani iznos sufinanciranja. Planiranjem cjelokupnog iznosa investicije osigurava se usklađenost s uvjetima natječaja te se povećava vjerojatnost odobrenja sufinanciranja.



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: 400-02/24-01/1

URBROJ: 2186-9-01-25-8

Lepoglava, 24.02.2025. godine

Temeljem odredbe članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 28. sjednici održanoj 24.02.2025. godine donosi

Z A K L J U Č A K

I.

Donose se I. izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave za 2025. i projekcija proračuna za razdoblje 2026.-2027. godinu.

II.

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

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Robert Dukarić