



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: 400-15/25-01/1

URBROJ: 2186-9-01-25-2

Lepoglava, 10.07.2025. godine

PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA
GRADA LEPOGLAVE

Predmet: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu,
- dostavlja se.

Temeljem odredbe članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 38. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21), Gradskom vijeću Grada Lepoglave dostavlja se

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu dostavlja se Gradskom vijeću Grada Lepoglave na raspravu i donošenje, u skladu s odredbom članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/21).

GRADONAČELNIK
Željko Šošćarić, univ. mag. med. vet.

**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: 400-15/25-01/1

URBROJ: 2186-9-02-25-1

Lepoglava, 29.04.2025. godine

Temeljem odredbe članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 2. sjednici održanoj 17.07.2025. godine, donosi

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu**Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu sadrži:

Opis	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks izvršenj a 5/2	Indeks izvršenj a 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	6.280.623,63	5.826.139,00	5.826.139,00	5.510.006,03	87,7	94,5
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	60.961,27	224.300,00	224.300,00	380.360,85	623,9	169,6
UKUPNI PRIHODI	6.341.584,90	6.050.439,00	6.050.439,00	5.890.366,88	92,8	97,3
Rashodi poslovanja	5.253.289,03	5.407.274,00	5.386.224,00	4.390.136,80	83,6	81,5
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.017.840,94	768.165,00	794.215,00	515.057,94	50,6	64,8
UKUPNI RASHODI	6.271.129,97	6.175.439,00	6.180.439,00	4.905.194,74	78,2	79,4
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	70.454,93	-125.000,00	-130.000,00	985.172,14	1.398,3	756,3
B. RAČUN FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	43.118,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,0	0,0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	168.229,13	340.000,00	335.000,00	295.675,43	175,7	88,3
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRA NJE	-125.111,13	-215.000,00	-210.000,00	-295.675,43	236,3	140,8
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK)						
Ukupan donos viška/manjka iz prethodne(ih) godine	403.069,40	340.000,00	340.000,00	348.413,20	86,4	102,5
Višak/manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti	403.069,40	340.000,00	340.000,00	348.413,20	86,4	102,5
PRORAČUN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	6.787.772,30	6.515.439,00	6.515.439,00	6.238.780,08	91,9	95,7
RASHODI I IZDACI	6.439.359,10	6.515.439,00	6.515.439,00	5.200.870,17	80,8	79,8
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	348.413,20	0,00	0,00	1.037.909,91		

Članak 2.

Utvrđuje se da je na dan 31. prosinca 2024. godine ostvaren:

- višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.119.869,23 eura
- manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 134.697,09 eura
- manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 295.675,43 eura
- raspoloživa sredstva iz prethodnih godina - višak u iznosu od 348.413,20 eura
- tekući višak prihoda Dječjeg vrtića Lepoglava u iznosu od 163,85 eura
- tekući manjak prihoda Gradske knjižnice Ivana Belostenca u iznosu -2,200,41 eura

Članak 3.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine ostvareni su prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji kako je prikazano u Općem dijelu proračuna, odnosno Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

Rashodi i izdaci izvršeni su po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja, kako slijedi u Posebnom dijelu proračuna.

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Robert Dukarić

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis		Izvršenje 2023.		Izvorni plan 2024.		Tekući plan 2024.		Izvršenje 2024.		Indeks 4/1		Indeks 4/3	
		1	5	3	4	5	6	5	6				
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA													
6 Prihodi poslovanja		6.280.623,63	5.826.139,00	5.826.139,00	5.510.006,03			87,73%	94,57%				
61 Prihodi od poreza		2.300.511,50	2.172.531,00	2.172.531,00	3.014.042,83			131,02%	138,73%				
611 Porez i prirez na dohodak		206.135,24			2.900.401,98			1407,04%					
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		2.240.264,84			3.011.338,61			134,42%					
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti		110.152,16			117.446,89			106,62%					
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava		48.745,43			57.575,23			118,11%					
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala		87.296,72			64.755,18			74,18%					
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi		72.504,73			76.390,14			105,36%					
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi		-352.828,64			-427.104,07			121,05%					
613 Porezi na imovinu		67.400,55			80.401,61			119,29%					
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		5.599,09			7.909,82			141,27%					
6134 Povremeni porezi na imovinu		61.801,46			72.491,79			117,30%					
614 Porezi na robu i usluge		26.975,71			33.239,24			123,22%					
6142 Porez na promet		26.797,04			32.980,43			123,07%					
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		178,67			258,81			144,85%					
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		3.563.264,34	3.034.908,00	3.034.908,00	1.932.971,88			54,25%	63,69%				
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		7.930,00											
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		7.930,00											
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		1.362.898,73			1.792.012,19			131,49%					
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		1.358.252,59			1.565.739,51			115,28%					
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		4.646,14			226.272,68			4870,12%					
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		146.371,13			140.959,69			96,30%					
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		146.371,13			140.959,69			96,30%					
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		7.100,00											
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		7.100,00											
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.038.964,48											
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.038.964,48											
64 Prihodi od imovine		72.581,16	80.000,00	80.000,00	134.489,24			185,29%	168,11%				
641 Prihodi od financijske imovine		8.731,49			11.622,08			133,11%					
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		7.731,05			11.622,08			150,33%					
6414 Prihodi od zateznih kamata		1.000,44											
642 Prihodi od nefinancijske imovine		63.849,67			122.867,16			192,43%					
6421 Naknade za koncesije		1.725,40			78.249,25			4535,14%					
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		7.835,10			31.825,11			406,19%					
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine		52.756,65			11.173,50			21,18%					
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine		1.532,52			1.619,30			105,66%					
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		305.832,28	524.500,00	524.500,00	350.446,34			114,59%	66,82%				
651 Upravne i administrativne pristojbe		1.342,97			339,84			25,31%					
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade					21,23								
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade		53,46			60,79			113,71%					

6514	Ostale pristojbe i naknade	1.289,51			257,82	19,99%
652	Prihodi po posebnim propisima	181.340,24			215.876,73	119,05%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva				4.182,55	
6524	Doprinosi za šume	16.067,60			16.823,02	104,70%
6525	Mjesni samodoprinos	1.468,01			21.096,54	1437,08%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	163.804,63			173.774,62	106,09%
653	Komunalni doprinosi i naknade	123.149,07			134.229,77	109,00%
6532	Komunalne naknade	123.149,07			134.229,77	109,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	17.038,98	5.300,00	5.300,00	8.378,88	52,11%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	17.038,98			8.378,88	49,17%
6615	Prihodi od pruženih usluga	17.038,98			8.378,88	49,17%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv				500,00	
6631	Tekuće donacije				500,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	21.395,37	8.900,00	8.900,00	69.176,86	323,33%
681	Kazne i upravne mjere	538,15			679,13	126,20%
6819	Ostale kazne	538,15			679,13	126,20%
683	Ostali prihodi	20.857,22			68.497,73	328,41%
6831	Ostali prihodi	20.857,22			68.497,73	328,41%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	60.961,27	224.300,00	224.300,00	380.360,85	623,94%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	60.619,94	223.800,00	223.800,00	375.625,22	619,64%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	60.619,94			375.625,22	619,64%
7111	Zemljište	60.619,94			375.625,22	619,64%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	341,33	500,00	500,00	4.735,63	1387,41%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	341,33			335,63	98,33%
7211	Stambeni objekti	341,30			335,63	98,34%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava				4.400,00	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				4.400,00	
3	Rashodi poslovanja	5.253.289,03	5.407.274,00	5.386.224,00	4.390.136,80	83,57%
31	Rashodi za zaposlene	840.966,37	1.091.914,00	1.082.369,00	1.098.950,39	130,68%
311	Plaće (Bruto)	692.683,68			845.427,52	122,05%
3111	Plaće za redovan rad	692.683,68			845.427,52	122,05%
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.880,08			77.895,57	195,32%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	39.880,08			77.895,57	195,32%
313	Doprinosi na plaće	108.402,61			175.627,30	162,01%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				34.262,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	108.402,61			141.364,77	130,41%
32	Materijalni rashodi	3.358.052,26	2.945.520,00	2.932.015,00	2.069.670,76	61,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.006,94			45.021,32	107,18%
3211	Službena putovanja	3.800,21			1.595,29	41,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.913,47			37.260,11	103,75%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.293,26			4.626,02	201,72%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				1.539,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	568.554,40			414.575,34	72,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53.910,94			33.227,54	61,63%
3222	Materijal i sirovine	49.437,73			56.617,01	114,52%
3223	Energija	446.712,49			232.301,11	52,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.196,18			59.284,71	1854,86%
3225	Stalni inventar i auto gume	13.917,51			31.397,87	225,60%

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.379,55			1.747,10	126,64%
323 Rashodi za usluge	2.523.095,02			1.420.912,62	56,32%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.862,71			24.533,85	112,22%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.947.515,83			876.075,58	44,98%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	60.306,53			52.081,68	86,36%
3234 Komunalne usluge	25.766,90			32.740,85	127,07%
3235 Zakupnine i najamnine	14.581,17			16.085,40	110,32%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.337,15			4.719,61	201,94%
3237 Intelektualne i osobne usluge	65.048,52			132.412,27	203,56%
3238 Računalne usluge	35.383,77			71.946,33	203,33%
3239 Ostale usluge	350.292,44			210.317,05	60,04%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.395,90			189.161,48	84,30%
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.269,25			33.510,28	66,66%
3292 Premije osiguranja	18.258,68			9.507,54	52,07%
3293 Reprezentacija	21.922,41			23.390,52	106,70%
3294 Članarine i norme	4.485,84			5.743,48	128,04%
3295 Pristojbe i naknade	92,42			190,57	206,20%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.367,30			116.819,09	90,30%
34 Financijski rashodi	23.815,81			16.449,49	69,07%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	12.317,15			8.865,05	71,97%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektu	12.317,15			8.865,05	71,97%
343 Ostali financijski rashodi	11.498,66			7.584,44	65,96%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.828,31			5.421,58	55,16%
3433 Zatezne kamate	60,64			129,56	213,65%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.609,71			2.033,30	126,31%
35 Subvencije	296.923,12			424.229,03	142,88%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	198.170,00			328.060,00	165,54%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	198.170,00			328.060,00	165,54%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	98.753,12			96.169,03	97,38%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	78.843,12			77.524,48	98,33%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	19.910,00			18.644,55	93,64%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.067,41			139.508,65	244,46%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.716,43			98.478,55	2649,82%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.716,43			98.478,55	2649,82%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.350,98			41.030,10	76,91%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.061,46			39.738,02	158,56%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.289,52			1.292,08	4,57%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	213.266,90			184.029,02	86,29%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	213.266,90			184.029,02	86,29%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	147.137,22			112.472,22	76,44%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	66.129,68			71.556,80	108,21%
38 Ostali rashodi	463.197,16			457.299,46	98,73%
381 Tekuće donacije	457.514,37			439.924,71	96,16%
3811 Tekuće donacije u novcu	457.514,37			439.924,71	96,16%
383 Kazne, penali i naknade štete	5.682,79				
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.682,79				
386 Kapitalne pomoći					
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek					

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.017.840,94	768.165,00	794.215,00	515.057,94	50,60%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.300,00	30.300,00		
421 Građevinski objekti	857.641,20	620.865,00	644.515,00	400.594,59	46,71%
4212 Poslovni objekti	742.865,48			224.337,87	30,20%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	93.503,79			114.315,21	122,26%
4214 Ostali građevinski objekti	630.441,43			84.975,55	13,48%
422 Postrojenja i oprema	18.940,26			25.047,11	132,24%
4221 Uredska oprema i namještaj	86.901,77			95.399,47	109,78%
4222 Komunikacijska oprema	9.791,10			1.289,90	13,17%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	121,96				0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	19.875,00			963,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	57.113,71			93.146,57	163,09%
423 Prijevozna sredstva				26.304,37	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				26.304,37	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.495,61			28.378,88	183,14%
4241 Knjige	15.495,61			28.378,88	183,14%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	12.358,34			26.174,00	211,79%
4262 Ulaganja u računalne programe	12.358,34			3.874,00	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				22.300,00	180,44%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160.199,74	117.000,00	119.400,00	114.463,35	71,45%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.199,74			114.463,35	71,45%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.199,74			114.463,35	71,45%

Prihodi i rashodi prema izvorima

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekuci plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	6.384.702,90	6.515.439,00	6.515.439,00	5.890.366,88	92,26%	90,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.338.177,90	2.252.531,00	2.252.531,00	3.150.456,07	134,74%	139,86%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.338.177,90	2.252.531,00	2.252.531,00	3.150.456,07	134,74%	139,86%
Izvor 2. Vlastiti prihodi	17.038,98	5.300,00	5.300,00	8.878,88	52,11%	167,53%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	17.038,98	5.300,00	5.300,00	8.878,88	52,11%	167,53%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	362.143,23	533.400,00	533.400,00	417.699,20	115,34%	78,31%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	362.143,23	533.400,00	533.400,00	417.699,20	115,34%	78,31%
Izvor 4. Pomoći	3.563.264,34	3.034.908,00	3.034.908,00	1.932.971,88	54,25%	63,69%
Izvor 4.1. Pomoći	3.563.264,34	3.034.908,00	3.034.908,00	1.932.971,88	54,25%	63,69%
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osn.os.	60.961,27	224.300,00	224.300,00	380.360,85	623,94%	169,58%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	60.961,27	224.300,00	224.300,00	380.360,85	623,94%	169,58%
Izvor 7. Namjenski primici od zaduživanja	43.118,00	125.000,00	125.000,00			
Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja	43.118,00	125.000,00	125.000,00			
Izvor 9. Višak prihoda i primitaka		340.000,00	340.000,00			
Izvor 9.1. Višak prihoda		340.000,00	340.000,00			
SVEUKUPNI RASHODI	6.384.702,90	6.515.439,00	6.515.439,00	4.905.194,74	76,83%	75,29%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.338.177,08	2.252.531,00	2.251.541,00	2.303.711,53	98,53%	102,32%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.338.177,08	2.252.531,00	2.251.541,00	2.303.711,53	98,53%	102,32%
Izvor 2. Vlastiti prihodi	17.038,98	5.300,00	5.300,00	15.482,23	90,86%	292,12%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	17.038,98	5.300,00	5.300,00	15.482,23	90,86%	292,12%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	362.143,23	533.400,00	530.990,00	460.996,20	127,30%	86,82%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	362.143,23	533.400,00	530.990,00	460.996,20	127,30%	86,82%
Izvor 4. Pomoći	3.563.264,34	3.034.908,00	3.035.508,00	1.512.125,49	42,44%	49,81%
Izvor 4.1. Pomoći	3.563.264,24	3.034.908,00	3.035.508,00	1.512.125,49	42,44%	49,81%
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osn.os.	60.961,27	224.300,00	224.300,00	196.673,12	322,62%	87,68%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	60.961,27	224.300,00	224.300,00	196.673,12	322,62%	87,68%
Izvor 7. Namjenski primici od zaduživanja	43.118,00	125.000,00	125.000,00	124.315,21	288,31%	99,45%
Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja	43.118,00	125.000,00	125.000,00	124.315,21	288,31%	99,45%
Izvor 9. Višak prihoda i primitaka		340.000,00	342.800,00	291.890,96		85,15%
Izvor 9.1. Višak prihoda		340.000,00	342.800,00	291.890,96		85,15%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2023 1	Izvorni plan 2024 2	Tekući plan 2024 3	Izvršenje 2024 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	6.489.728,75	6.175.439,00	6.180.439,00	4.905.194,74	75,58%	79,37%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	1.053.289,01	1.057.850,00	1.050.055,00	976.475,84	92,71%	92,99%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	194.858,76	273.450,00	273.450,00	250.663,68		91,67%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	708.506,40	612.600,00	604.805,00	580.026,13	128,64%	95,90%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	149.923,85	171.800,00	171.800,00	145.786,03	81,87%	84,86%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	133.637,01	161.700,00	161.700,00	142.381,96	106,54%	88,05%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	133.637,01	161.700,00	161.700,00	142.381,96	106,54%	88,05%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.021.124,20	869.710,00	890.760,00	625.740,14	61,28%	70,25%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	143.874,92	95.000,00	95.000,00	94.000,00	65,33%	98,95%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	27.622,90	41.210,00	41.210,00	32.036,03	115,98%	77,74%
Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija		6.600,00	6.600,00			
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	740.951,54	495.300,00	489.550,00	298.023,13	40,22%	60,88%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije		83.000,00	109.800,00	55.668,88	50,70%	
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	108.674,84	148.600,00	148.600,00	146.012,10	134,36%	98,26%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	62.127,84	177.000,00	178.870,00	90.494,45	145,66%	50,59%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	41.167,41	100.500,00	102.370,00	42.763,75	103,88%	41,77%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama		26.500,00	26.500,00	17.854,36	67,37%	
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	20.960,43	50.000,00	50.000,00	29.876,34	142,54%	59,75%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.739.525,96	2.017.995,00	2.005.870,00	1.377.276,37	50,27%	68,66%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	24.594,06	48.000,00	48.000,00	14.085,73	57,27%	29,35%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	2.254.570,65	1.577.145,00	1.580.020,00	1.081.190,59	47,96%	68,43%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	3.716,43	1.000,00	1.000,00			
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	456.644,82	391.850,00	376.850,00	282.000,05	61,75%	74,83%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	249,37	1.000,00	1.000,00	150,58	60,38%	15,06%
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	249,37	1.000,00	1.000,00	150,58	60,38%	15,06%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	477.104,16	542.250,00	544.250,00	486.728,70	102,02%	89,43%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	184.611,20	187.000,00	187.000,00	160.440,11	86,91%	85,80%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	194.684,07	265.190,00	265.190,00	242.286,63	124,45%	91,36%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	16.557,01	1.330,00	1.330,00	500,00	3,02%	37,59%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	26.921,88	29.680,00	29.680,00	25.521,96	94,80%	85,99%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	54.330,00	59.050,00	61.050,00	57.980,00	106,72%	94,97%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	818.313,83	1.159.544,00	1.159.544,00	1.050.483,66	128,37%	90,59%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	729.703,90	1.045.914,00	1.045.914,00	940.028,80	128,82%	89,88%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	28.730,46	32.500,00	32.500,00	31.932,00	111,14%	98,25%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	81.130,00	81.130,00	78.522,86		96,79%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	184.357,37	188.390,00	188.390,00	155.463,04	84,33%	82,52%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost		20.000,00	20.000,00	10.950,00	54,75%	
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	30.794,44	30.000,00	28.750,00	25.427,63	82,57%	88,44%

Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	34.039,51	37.600,00	39.600,00	35.895,55	105,45%	90,65%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		74.840,00	74.090,00	63.116,14		85,19%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	14.120,00	25.950,00	25.950,00	20.073,72	142,17%	77,36%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun/Opis		Izvršenje 2023						Izvršenje 2024						Indeks 4/1		Indeks 4/3	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja																
84	Primici od zaduživanja	43.118,00	125.000,00	125.000,00													
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	43.118,00	125.000,00	125.000,00													
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	43.118,00															
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	168.229,13	340.000,00	335.000,00	295.675,43	175,76%	88,26%	168.229,13	340.000,00	335.000,00	295.675,43	175,76%	88,26%				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	168.229,13	340.000,00	335.000,00	295.675,43	175,76%	88,26%	168.229,13	340.000,00	335.000,00	295.675,43	175,76%	88,26%				
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				235.546,08	140,02%					235.546,08	140,02%					
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	168.229,13			60.129,35			168.229,13			60.129,35						
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti				60.129,35						60.129,35						
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna																
NETO FINANCIRANJE		-125.111,13	-215.000,00	-210.000,00	-295.675,43	236,33%	140,80%	-125.111,13	-215.000,00	-210.000,00	-295.675,43	236,33%	140,80%				
9	Vlastiti izvori																
92	Rezultat poslovanja	403.069,40	340.000,00	340.000,00	348.413,20	86,44%	1,0247%	403.069,40	340.000,00	340.000,00	348.413,20	86,44%	1,0247%				
922	Rezultat - višak/manjak	403.069,40	340.000,00	340.000,00	348.413,20	86,44%	1,0247%	403.069,40	340.000,00	340.000,00	348.413,20	86,44%	1,0247%				
9221	Višak prihoda i primitaka	403.069,40	340.000,00	340.000,00	348.413,20	86,44%	1,0247%	403.069,40	340.000,00	340.000,00	348.413,20	86,44%	1,0247%				
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		403.069,40	340.000,00	340.000,00	348.413,20	86,44%	1,0247%	403.069,40	340.000,00	340.000,00	348.413,20	86,44%	1,0247%				

Račun financiranja prema izvorima

Račun / opis		Izvršenje 2023.				Izvršenje 2024.				Indeks 4/1		Indeks 4/3	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UKUPNI PRIMICI		43.118,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	175,76%	175,76%	88,26%	88,26%
7. Namjenski primici od zaduživanja		43.118,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	175,76%	175,76%	88,26%	88,26%
7.1. Namjenski primici od zaduživanja		43.118,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	175,76%	175,76%	88,26%	88,26%
UKUPNI IZDACI		168.229,13	340.000,00	335.000,00	295.675,43	335.000,00	295.675,43	335.000,00	295.675,43	236,33%	86,44%	86,44%	86,44%
4. Pomoći		168.229,13	340.000,00	335.000,00	295.675,43	335.000,00	295.675,43	335.000,00	295.675,43	236,33%	86,44%	86,44%	86,44%
4.1. Pomoći		168.229,13	340.000,00	335.000,00	295.675,43	335.000,00	295.675,43	335.000,00	295.675,43	236,33%	86,44%	86,44%	86,44%
NETO FINANCIRANJE		-125.111,13	-215.000,00	-210.000,00	-295.675,43	-210.000,00	-295.675,43	-210.000,00	-295.675,43	236,33%	86,44%	86,44%	86,44%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		403.069,40	340.000,00	340.000,00	348.413,20	340.000,00	348.413,20	340.000,00	348.413,20	86,44%	86,44%	86,44%	86,44%
9. Višak prihoda i primitaka		403.069,40	340.000,00	340.000,00	348.413,20	340.000,00	348.413,20	340.000,00	348.413,20	86,44%	86,44%	86,44%	86,44%
9.1. Višak prihoda		403.069,40	340.000,00	340.000,00	348.413,20	340.000,00	348.413,20	340.000,00	348.413,20	86,44%	86,44%	86,44%	86,44%

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

RGP	Opis	Izvršenje 2023. 1	Izvorni plan 2024 2	Tekući plan 2024 3	Izvršenje 2024 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Razdjel 001	UKUPNO RASHODI I IZDACI	6.489.728,75	6.515.439,00	6.515.439,00	5.200.870,17	80,14%	79,82%
Glava 00101	GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	249.069,57	286.130,00	286.130,00	262.985,64	105,59%	91,91%
Glava 00102	Gradsko vijeće i mjesni odbori	71.190,67	45.180,00	45.180,00	42.737,58	60,03%	94,59%
Razdjel 002	Ured gradonačelnika	177.878,90	240.950,00	240.950,00	220.248,06	123,82%	91,41%
Glava 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	708.506,40	951.600,00	938.805,00	875.701,56	123,60%	93,28%
Razdjel 003	Jedinstveni upravni odjel	708.506,40	951.600,00	938.805,00	875.701,56	123,60%	93,28%
Glava 00301	KOMUNALNA DJELATNOST	3.616.637,16	2.851.095,00	2.863.890,00	1.900.897,09	52,56%	66,37%
Glava 00302	Komunalna djelatnost - TEKUĆE ODRŽAVANJE	2.234.327,92	1.649.200,00	1.640.565,00	1.200.892,91	53,75%	73,20%
Razdjel 004	Komunalna djelatnost - KAPITALNA ULAGANJA	1.382.309,24	1.201.895,00	1.223.325,00	700.004,18	50,64%	57,22%
Glava 00401	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.915.515,62	2.426.614,00	2.426.614,00	2.161.285,88	112,83%	89,07%
Glava 00402	Gospodarstvo	130.052,90	161.810,00	161.810,00	151.636,03	116,60%	93,71%
Glava 00403	Turizam i kultura	315.159,82	427.120,00	427.120,00	401.998,73	127,55%	94,12%
Glava 00404	Sport i rekreacija	197.717,58	187.000,00	187.000,00	160.440,11	81,15%	85,80%
Glava 00405	Odgoj i obrazovanje	821.813,83	1.173.544,00	1.173.544,00	1.059.133,66	128,88%	90,25%
Glava 00406	Zdravstvo	249,37	1.000,00	1.000,00	150,58	60,38%	15,06%
Glava 00407	Zaštita i spašavanje	144.099,80	218.700,00	216.700,00	163.114,46	113,20%	75,27%
Glava 00408	Socijalna skrb	252.092,29	198.390,00	198.390,00	166.832,31	66,18%	84,09%
	Udruge građana	54.330,00	59.050,00	61.050,00	57.980,00	106,72%	94,97%

II. POSEBNI DIO proračuna za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.
Izvršenje po programskoj i organizacijskoj klasifikaciji

Funkcijska klasifikacija	Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024				Tekući plan 2024				Izvršenje 2024				Indeks 3/2
			1				2				3				4
			UKUPNO RASHODI I IZDACI				6.515.439,00				5.200.870,17				79,82%
		RAZDJELOVI GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	286.130,00				286.130,00				282.985,64				91,91%
		GLAVA 00101 Gradsko vijeće i mjesni odbori	45.180,00				45.180,00				42.737,58				94,59%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	45.180,00				45.180,00				42.737,58				94,59%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	45.180,00				45.180,00				42.737,58				94,59%
0111		1001 Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne	32.500,00				32.500,00				30.415,62				93,59%
		A100101 Aktivnost: Redovan rad gradskog vijeća	24.300,00				24.300,00				24.274,20				99,89%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	24.300,00				24.300,00				24.274,20				99,89%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	24.300,00				24.300,00				24.274,20				99,89%
32		Materijalni rashodi	24.300,00				24.300,00				24.274,20				99,89%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično									24.274,20				
0111		A100102 Aktivnost: Redovan rad mjesnih odbora	8.200,00				8.200,00				6.141,42				74,90%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	8.200,00				8.200,00				6.141,42				74,90%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.200,00				8.200,00				6.141,42				74,90%
32		Materijalni rashodi	8.200,00				8.200,00				6.141,42				74,90%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično									6.141,42				
0840		1002 Program: Razvoj civilnog društva-političke stranke i Savjet mladih	12.680,00				12.680,00				12.321,96				97,18%
		A100201 Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	10.680,00				10.680,00				10.670,88				99,91%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.680,00				10.680,00				10.670,88				99,91%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.680,00				10.680,00				10.670,88				99,91%
38		Ostali rashodi	10.680,00				10.680,00				10.670,88				99,91%
3811		Tekuće donacije u novcu									10.670,88				
0840		A100202 Aktivnost: Savjet mladih	2.000,00				2.000,00				1.651,08				82,55%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.000,00				2.000,00				1.651,08				82,55%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.000,00				2.000,00				1.651,08				82,55%
32		Materijalni rashodi	2.000,00				2.000,00				1.651,08				82,55%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično									1.143,08				
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									508,00				
		GLAVA 00102 Ured gradonačelnika	240.950,00				240.950,00				220.248,06				91,41%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	240.950,00				240.950,00				220.248,06				91,41%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	240.950,00				240.950,00				220.248,06				91,41%
0111		1001 Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne	240.950,00				240.950,00				220.248,06				91,41%
		A100103 Aktivnost: Redovan rad ureda gradonačelnika	188.300,00				188.300,00				176.290,12				93,62%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	188.300,00				188.300,00				176.290,12				93,62%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
31	Rashodi za zaposlene								
3111	Plaće za redovan rad						188.300,00	176.290,12	93,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						58.000,00	54.800,58	94,48%
32	Materijalni rashodi								
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima						130.300,00	121.489,54	93,24%
3233	Usluge promidžbe i informiranja							800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge							50.739,56	
3239	Ostale usluge							1.837,67	
3293	Reprezentacija							12.231,25	
3294	Članarine i norme							22.762,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							5.743,48	
								27.375,04	
0111	A100104	Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna					2.650,00	2.650,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici						2.650,00	2.650,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici						2.650,00	2.650,00	0,00%
38	Ostali rashodi								
							2.650,00	2.650,00	0,00%
0111	A100105	Aktivnost: Izdavanje gradskog lista					13.000,00	13.000,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici						13.000,00	10.500,00	80,77%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici						13.000,00	10.500,00	80,77%
32	Materijalni rashodi								
3237	Intelektualne i osobne usluge						13.000,00	10.500,00	80,77%
3239	Ostale usluge						13.000,00	10.500,00	80,77%
							1.500,00		
							9.000,00		
0111	T100101	Tekući projekt: Obilježavanje Dana grada					37.000,00	33.457,94	90,43%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici						37.000,00	33.457,94	90,43%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici						37.000,00	33.457,94	90,43%
32	Materijalni rashodi								
3237	Intelektualne i osobne usluge						37.000,00	33.457,94	90,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							2.079,56	
								31.378,38	
RAZDJELOVI							951.600,00	938.805,00	98,66%
GLAVA 00201 Jedinšteni upravni odjel							951.600,00	875.701,56	92,03%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici						321.600,00	310.869,63	96,63%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici						321.600,00	310.869,63	96,63%
	Izvor 4. Pomoći						630.000,00	564.831,93	90,12%
	Izvor 4.1. Pomoći						630.000,00	564.831,93	90,12%
1004	Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga rada								
0131	A100401	Aktivnost: Redovan rad gradskog administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja					951.600,00	875.701,56	92,03%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici						550.600,00	542.446,81	98,66%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici						285.600,00	275.700,21	96,88%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici						285.600,00	275.700,21	96,88%
31	Rashodi za zaposlene								
3111	Plaće za redovan rad						279.950,00	270.403,54	96,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene							184.956,44	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje							27.664,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje							25.409,37	
								32.373,02	

34	Financijski rashodi				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3433	Zatezne kamate				
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
Izvor 4. Pomoći					
Izvor 4.1. Pomoći					
32	Materijalni rashodi				
3211	Službena putovanja				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3223	Energija				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3234	Komunalne usluge				
3235	Zakupnine i najamnine				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge				
3292	Premije osiguranja				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
0133	A100402 Aktivnost: Otplata anuiteta po kreditu HBOR-a Projekt DV Lepoglava	249.000,00	249.000,00	244.411,13	98,16%
Izvor 1. Opći prihodi i primici					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
34	Financijski rashodi				
3422	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom s				
Izvor 4. Pomoći					
Izvor 4.1. Pomoći					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru				
0133	A100403 Aktivnost: Povrat zajma na ime povrata poreza na dohodak	100.000,00	95.000,00	60.129,35	63,29%
Izvor 4. Pomoći					
Izvor 4.1. Pomoći					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna				
0133	K100401 Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine-oprema i informatizacija	25.000,00	25.000,00	2.409,90	9,64%
Izvor 4. Pomoći					
Izvor 4.1. Pomoći					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				

0131	4221	Uredska oprema i namještaj				1.289,90	
	4262	Ulaganja u računalne programe				1.120,00	
	K100402	Kapitalni projekt: Nabava novog službenog vozila	27.000,00	27.000,00		26.304,37	97,42%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		27.000,00	27.000,00		26.304,37	97,42%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		27.000,00	27.000,00		26.304,37	97,42%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	27.000,00		26.304,37	97,42%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				26.304,37	
RAZDJEL 003 KOMUNALNA DJELATNOST							
GLAVA 00301 Komunalna djelatnost - TEKUĆE ODRŽAVANJE							
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.851.095,00	2.863.890,00		1.900.897,09	66,37%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.649.200,00	1.640.565,00		1.200.892,91	73,20%
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		57.800,00	58.005,00		34.508,77	59,49%
	Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		57.800,00	58.005,00		34.508,77	59,49%
	Izvor 4. Pomoći		373.200,00	365.790,00		325.455,03	88,97%
	Izvor 4.1. Pomoći		373.200,00	365.790,00		325.455,03	88,97%
	Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osn.os.		1.133.200,00	1.131.770,00		760.748,99	67,22%
	Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine		1.133.200,00	1.131.770,00		760.748,99	67,22%
	Izvor 9. Višak prihoda i primitaka		5.000,00	5.000,00		820,00	16,40%
	Izvor 9.1. Višak prihoda		5.000,00	5.000,00		820,00	16,40%
	Izvor 9.1. Višak prihoda		80.000,00	80.000,00		79.360,12	99,20%
	Izvor 9.1. Višak prihoda		80.000,00	80.000,00		79.360,12	99,20%
0620	1005	Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.437.500,00	1.426.995,00		1.036.161,88	72,61%
	A100501	Aktivnost: Održavanje i uređivanje javnih površina	99.550,00	107.140,00		107.131,93	99,99%
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		99.550,00	107.140,00		107.131,93	99,99%
	Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		99.550,00	107.140,00		107.131,93	99,99%
	32	Materijalni rashodi	99.550,00	107.140,00		107.131,93	99,99%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				107.131,93	
	A100502	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	31.850,00	31.850,00		31.216,24	98,01%
	Izvor 4. Pomoći		31.850,00	31.850,00		31.216,24	98,01%
	Izvor 4.1. Pomoći		31.850,00	31.850,00		31.216,24	98,01%
	32	Materijalni rashodi	31.850,00	31.850,00		31.216,24	98,01%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				31.216,24	
0640	A100503	Aktivnost: Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	300.000,00	285.000,00		206.810,06	72,56%
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		48.650,00	33.650,00		797,16	2,37%
	Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		48.650,00	33.650,00		797,16	2,37%
	32	Materijalni rashodi	48.650,00	33.650,00		797,16	2,37%
	3223	Energija				797,16	
	Izvor 4. Pomoći		251.350,00	251.350,00		206.012,90	81,96%
	Izvor 4.1. Pomoći		251.350,00	251.350,00		206.012,90	81,96%
	32	Materijalni rashodi	251.350,00	251.350,00		206.012,90	81,96%
	3223	Energija				206.012,90	
0620	A100504	Aktivnost: Novogodišnja dekoracija	10.000,00	10.205,00		9.636,88	94,43%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.205,00		9.636,88	94,43%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.205,00		9.636,88	94,43%

[illegible]

0620	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				974,63	
	A100510	Aktivnost: Održavanje spomen obilježja	600,00	600,00	0,00	0,00%	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%	
0560	32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	0,00	0,00%	
	A100511	Aktivnost: Uređenje izvora rijeke Bednje	10.000,00	10.000,00	90,57	0,91%	
	Izvor 4. Pomoći		10.000,00	10.000,00	90,57	0,91%	
	Izvor 4.1. Pomoći		10.000,00	10.000,00	90,57	0,91%	
0620	32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	90,57	0,91%	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			90,57		
	A100513	Aktivnost: Sanacija nerazvrstanih cesta od nastalih šteta erozije tla uzrokovane potre:	500.000,00	500.000,00	332.914,24	66,58%	
	Izvor 4. Pomoći		500.000,00	500.000,00	332.914,24	66,58%	
0560	32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	332.914,24	66,58%	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	500.000,00	332.914,24	66,58%	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			314.676,74		
	T100501	Tekući projekt: Rekonstrukcija pločastih propusta	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	
0620	32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	
	T100514	Tekući projekt: Sanacija asfalta - CESTA JURENCI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	
	Izvor 4. Pomoći		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	
	Izvor 4.1. Pomoći		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	
0620	32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	
	1006	Program: Sređivanje zemljišnih knjiga	15.000,00	15.000,00	2.472,38	16,48%	
	A100601	Aktivnost: Kućni brojevi	500,00	500,00	0,00	0,00%	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	500,00	0,00	0,00%	
0620	32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%	
	A100602	Aktivnost: Katastarske usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	
0620	32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	
	A100603	Aktivnost: Geodetske usluge	10.000,00	10.000,00	2.158,13	21,58%	
	Izvor 4. Pomoći		10.000,00	10.000,00	2.158,13	21,58%	
	Izvor 4.1. Pomoći		10.000,00	10.000,00	2.158,13	21,58%	
0620	32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	2.158,13	21,58%	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			2.158,13		
	A100604	Aktivnost: Uknjižba i sređenje z.k. stanja	2.000,00	2.000,00	314,25	15,71%	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	314,25	15,71%	
0620	32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	314,25	15,71%	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	314,25	15,71%	
	32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	314,25	15,71%	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	314,25	15,71%	

3237	Intelektualne i osobne usluge				314,25
1007	Program: Zaštita okoliša				59.072,62
0510	A100701	Aktivnost: Sanacija nelegalnih odlagališta smeća	67.500,00	69.370,00	85,16%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi				0,00%
0560	A100702	Aktivnost: Higijeničarska služba i zaštita životinja	1.000,00	1.000,00	0,00%
	Izvor 4. Pomoći		17.000,00	17.000,00	16.308,87
	Izvor 4.1. Pomoći		17.000,00	17.000,00	16.308,87
32	Materijalni rashodi				16.308,87
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.961,25
3239	Ostale usluge				800,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13.547,62
0510	A100703	Aktivnost: Gospodarenje otpadom	21.000,00	21.000,00	17.893,75
	Izvor 4. Pomoći		21.000,00	21.000,00	17.893,75
	Izvor 4.1. Pomoći		21.000,00	21.000,00	17.893,75
32	Materijalni rashodi				17.893,75
3234	Komunalne usluge				1.001,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				16.892,50
0510	A100704	Aktivnost: Mobilno reciklažno dvorište	1.000,00	1.000,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi				0,00%
0510	K100701	Kapitalni projekt: Nabava opreme za skupljanje otpada	2.500,00	2.500,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.500,00	2.500,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.500,00	2.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				0,00%
0510	K100703	Kapitalni projekt: Nabava spremnika za kontejnere	2.500,00	2.500,00	0,00%
	Izvor 4. Pomoći		25.000,00	26.870,00	24.870,00
	Izvor 4.1. Pomoći		25.000,00	26.870,00	24.870,00
32	Materijalni rashodi				24.870,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				0,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				24.870,00
1008	Program: Upravljanje gradskom imovinom				103.186,03
0160	A100801	Aktivnost: Održavanje društvenih domova	129.200,00	129.200,00	79,87%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		18.500,00	18.500,00	65,83%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.500,00	2.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				0,00%
	Izvor 4. Pomoći		1.000,00	1.000,00	0,00%
	Izvor 4.1. Pomoći		16.000,00	16.000,00	12.179,09
32	Materijalni rashodi				12.179,09
			15.000,00	15.000,00	11.216,09

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				4.090,13
3225	Sitni inventar i auto gume				413,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				6.462,50
3239	Ostale usluge				250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				963,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.000,00	1.000,00	963,00
0160	A100802 Aktivnost: Održavanje opreme - mjesni odbori		3.700,00	3.700,00	3.297,01
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.700,00	3.700,00	3.297,01
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.700,00	3.700,00	3.297,01
32	Materijalni rashodi		3.700,00	3.700,00	3.297,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				33,55
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				409,60
3225	Sitni inventar i auto gume				417,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				318,86
3239	Ostale usluge				2.117,50
0160	A100803 Aktivnost: Održavanje zgrada za redovno korištenje		17.000,00	17.000,00	15.874,12
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.000,00	17.000,00	15.874,12
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.000,00	17.000,00	15.874,12
32	Materijalni rashodi		17.000,00	17.000,00	15.874,12
3223	Energija				34,81
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				365,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				12.157,48
3234	Komunalne usluge				3.316,27
0160	A100804 Aktivnost: Održavanje ostale gradske imovine		65.000,00	65.000,00	65.000,00
	Izvor 4. Pomoći		65.000,00	65.000,00	65.000,00
	Izvor 4.1. Pomoći		65.000,00	65.000,00	65.000,00
35	Subvencije		65.000,00	65.000,00	65.000,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				65.000,00
0160	T100802 Tekući projekt: Upravljanje imovinom u vlasništvu grada-ošasna imovina		15.000,00	15.000,00	6.835,81
	Izvor 4. Pomoći		15.000,00	15.000,00	6.835,81
	Izvor 4.1. Pomoći		15.000,00	15.000,00	6.835,81
32	Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	6.835,81
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.912,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.923,31
0160	T100803 Tekući projekt: Održavanje autobusnih nadstrešnica		5.000,00	5.000,00	0,00
	Izvor 4. Pomoći		5.000,00	5.000,00	0,00
	Izvor 4.1. Pomoći		5.000,00	5.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	0,00
0160	T100804 Tekući projekt: Sufinanciranje rada Sortirnice - Čistoća Varaždin		5.000,00	5.000,00	0,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00
35	Subvencije		5.000,00	5.000,00	0,00
	GLAVA 00302 Komunalna djelatnost - KAPITALNA ULAGANJA	1.201.895,00	1.223.325,00	700.004,18	57,22%

	Izvor 1. Opći prihodi i primici	134.670,00	144.420,00	40.414,91	27,98%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	134.670,00	144.420,00	40.414,91	27,98%
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	1.300,00	6.300,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	1.300,00	6.300,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Pomoći	542.625,00	547.905,00	202.520,36	36,96%
	Izvor 4.1. Pomoći	542.625,00	547.905,00	202.520,36	36,96%
	Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osn.os.	219.300,00	219.300,00	195.853,12	89,31%
	Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	219.300,00	219.300,00	195.853,12	89,31%
	Izvor 7. Namjenski primici od zaduživanja	115.000,00	115.000,00	114.315,21	99,40%
	Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja	115.000,00	115.000,00	114.315,21	99,40%
	Izvor 9. Višak prihoda i primitaka	189.000,00	190.400,00	146.900,58	77,15%
	Izvor 9.1. Višak prihoda	189.000,00	190.400,00	146.900,58	77,15%
0451	Program: Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta	33.000,00	33.000,00	30.235,99	91,62%
	Kapitalni projekt: Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta	33.000,00	33.000,00	30.235,99	91,62%
	Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osn.os.	33.000,00	33.000,00	30.235,99	91,62%
	Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	33.000,00	33.000,00	30.235,99	91,62%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	862,50	57,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge			862,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.500,00	31.500,00	29.373,49	93,25%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			29.373,49	
1010	Program: Izgradnja i rekonstrukcija javno-prometnih površina	446.000,00	440.250,00	270.582,25	61,46%
0451	Kapitalni projekt: Izvanredno održavanje županijskih cesta	100.000,00	100.000,00	98.478,55	98,48%
	Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osn.os.	100.000,00	100.000,00	98.478,55	98,48%
	Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	98.478,55	98,48%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	98.478,55	98,48%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			98.478,55	
0451	Kapitalni projekt: Izgradnja prometnice spoj LC 52090 ULICA Budim -LC 25178 ulica A	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osn.os.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
0451	Kapitalni projekt: Izgradnja prometnice Mažuranićeva ulica - groblje	20.000,00	20.000,00	11.000,00	55,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	11.000,00	55,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	11.000,00	55,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	11.000,00	55,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.000,00	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
0451	Kapitalni projekt: Izgradnja autobusnih stajališta	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osn.os.	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
0452	Kapitalni projekt: Most preko rijeke Bednje - Gusinjak	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osn.os.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine									
32	Materijalni rashodi								
0451	K101009	Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja i nogostup u Kameničkom Vrhovcu							0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%			
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%			
	32	115.000,00	115.000,00	109.250,00	0,00	0,00%			
	Materijalni rashodi								
	Izvor 4. Pomoći	5.000,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00%			
	Izvor 4.1. Pomoći	5.000,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00%			
	42	5.000,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00%			
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								
	K101010	110.000,00	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00%			
	Izvor 4. Pomoći	110.000,00	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00%			
	Izvor 4.1. Pomoći	110.000,00	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00%			
	32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%			
	Materijalni rashodi								
	K101011	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%			
	Izvor 4. Pomoći	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%			
	Izvor 4.1. Pomoći	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%			
	32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%			
	Materijalni rashodi								
	K101014	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%			
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%			
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%			
	32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%			
	Materijalni rashodi								
	K101017	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%			
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%			
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%			
	42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%			
	4264	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%			
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%			
	Izvor 4. Pomoći	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%			
	Izvor 4.1. Pomoći	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%			
	32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%			
	Materijalni rashodi								
	K101018	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%			
	Izvor 4. Pomoći	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%			
	Izvor 4.1. Pomoći	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%			
	42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%			
	4214	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%			
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								
	Ostali građevinski objekti	14.000,00	13.987,50	13.987,50	0,00	0,00%			
	Izvor 9. Višak prihoda i primitaka	14.000,00	13.987,50	13.987,50	0,00	0,00%			
	Izvor 9.1. Višak prihoda	14.000,00	13.987,50	13.987,50	0,00	0,00%			
	42	14.000,00	13.987,50	13.987,50	0,00	0,00%			
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								
	K101019	60.000,00	60.000,00	55.602,06	92,67%				
	Izvor 4. Pomoći	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0620	K101417	Kapitalni projekt: Centar bioraznolikosti	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
0620	K101418	Kapitalni projekt: Cjelodnevni boravak osoba starije životne dobi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 9. Višak prihoda i primitaka		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 9.1. Višak prihoda		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
0610	K101419	Kapitalni projekt: Izgradnja igrališta Kameničko Podgorje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 9. Višak prihoda i primitaka		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 9.1. Višak prihoda		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
0620	K101420	Kapitalni projekt: Opremanje dječjim igralama DV Odjel Višnjica	43.000,00	40.980,00	19.325,09	47,16%
	Izvor 4. Pomoći		43.000,00	40.980,00	19.325,09	47,16%
	Izvor 4.1. Pomoći		43.000,00	40.980,00	19.325,09	47,16%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	40.980,00	19.325,09	47,16%
	4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.325,09	
0620	K101421	Kapitalni projekt: Centar za posjetitelje Gaveznicica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Pomoći		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Pomoći		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
0620	K101422	Kapitalni projekt: Izgradnja sustava protiv buke kod Društvenog doma Ves	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
0620	T101404	Tekući projekt: Uređenje parka uz zgradu gradske uprave	1.300,00	1.300,00	1.280,00	98,46%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.280,00	98,46%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.280,00	98,46%
	32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.280,00	98,46%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			1.280,00	
0620	1015	Program: Poduzetnička zona Lepoglava	31.600,00	31.600,00	4.954,89	15,68%
	K101501	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 9. Višak prihoda i primitaka		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 9.1. Višak prihoda		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
0435	K101503	Kapitalni projekt: Izgradnja niskonaponske mreže	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.600,00	6.600,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.600,00	6.600,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00%
0451	K101504	Kapitalni projekt: Izgradnja prometnice raskrižje D-35 - BUDIM	5.000,00	5.000,00	1.654,89	33,10%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	1.654,89	33,10%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	1.654,89	33,10%

32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	1.654,89	33,10%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.654,89	
0451	K101505 Kapitalni projekt: Izgradnja ceste D-35-ŽELJEZNIČKA PRUGA (NC 1-015)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
0451	K101506 Kapitalni projekt: Izgradnja ceste JUG 1 - D-35-ČRET	5.000,00	5.000,00	3.300,00	66,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	3.300,00	66,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	3.300,00	66,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.300,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			3.300,00	
0451	K101507 Kapitalni projekt: Izgradnja ceste D-35 - TRGOVAČKI CENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Pomoći	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Pomoći	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
1016	Program: Stambeno-poslovna zona Lepoglava	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00%
0620	K101601 Kapitalni projekt: Otkup zemljišta	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osn.os.	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
0451	K101602 Kapitalni projekt: Izgradnja prometnica	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
0620	K101603 Kapitalni projekt: Izgradnja niskonaponske mreže Zona	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1022	Program: Očuvanje kulturne baštine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
0820	K102201 Kapitalni projekt: Centar za posjetitelje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Pomoći	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Pomoći	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
1037	Program: Razvoj infrastrukture širokopojsnog pristupa	83.000,00	109.800,00	55.668,88	50,70%
0460	A103701 Aktivnost: Sufinanciranje troškova provedbe projekata-širokopojsni pristup	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
0460	K103701 Kapitalni projekt: Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga digitalizacija	60.000,00	86.800,00	55.668,88	64,13%

Izvor 4. Pomoći									
Izvor 4.1. Pomoći									
32	Materijalni rashodi								
3225	Sitni inventar i auto gume						60.000,00	86.800,00	55.668,88
3239	Ostale usluge						60.000,00	86.800,00	55.668,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						44.000,00	41.800,00	10.759,88
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene								7.634,88
4262	Ulaganja u računalne programe						16.000,00	45.000,00	3.125,00
0460	Kapitalni projekt: Digitalni komunikacijski modul "Smart city"								44.909,00
K103702	Kapitalni projekt: Digitalni komunikacijski modul "Smart city"								42.155,00
Izvor 4. Pomoći							13.000,00	13.000,00	0,00
Izvor 4.1. Pomoći							13.000,00	13.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi						13.000,00	13.000,00	0,00
1038	Program: Izrada prostorno-planske dokumentacije						76.625,00	76.625,00	11.250,00
0620	Kapitalni projekt: Izmjene UPU-a za naselje Lepoglava						76.625,00	76.625,00	14,68%
Izvor 4. Pomoći							76.625,00	76.625,00	14,68%
Izvor 4.1. Pomoći							76.625,00	76.625,00	14,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						76.625,00	76.625,00	14,68%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina						76.625,00	76.625,00	14,68%
1039	Program: Poticanje stambene gradnje						5.000,00	5.000,00	0,00%
0610	Kapitalni projekt: Društveno poticajna stanogradnja - POS						5.000,00	5.000,00	0,00%
Izvor 4. Pomoći							5.000,00	5.000,00	0,00%
Izvor 4.1. Pomoći							5.000,00	5.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						5.000,00	5.000,00	0,00%
1041	Program: Postavaa sigurnosnih sustava						15.000,00	15.000,00	11.066,46
0610	Kapitalni projekt: Postava sigurnosnih sustava na cestama						15.000,00	15.000,00	73,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici							15.000,00	15.000,00	73,78%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici							15.000,00	15.000,00	73,78%
32	Materijalni rashodi						15.000,00	15.000,00	73,78%
3239	Ostale usluge						15.000,00	15.000,00	73,78%
1042	Program: Sortirnica Čistoća - Grad Varaždin						50.000,00	50.000,00	11.066,46
0510	Kapitalni projekt: Kapitalna pomoć za Sortirnicu Čistoća - Grad Varaždin						50.000,00	50.000,00	0,00%
Izvor 4. Pomoći							50.000,00	50.000,00	0,00%
Izvor 4.1. Pomoći							50.000,00	50.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						50.000,00	50.000,00	0,00%
RAZDJELE 004 DRUŠTVENE DJELATNOSTI							2.426.614,00	2.426.614,00	2.161.285,88
GLAVA 00401 Gospodarstvo							161.810,00	161.810,00	151.636,03
Izvor 1. Opći prihodi i primici							89.210,00	89.210,00	79.036,03
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici							89.210,00	89.210,00	88,60%
Izvor 4. Pomoći							72.600,00	72.600,00	88,60%
Izvor 4.1. Pomoći							72.600,00	72.600,00	100,00%
1017	Program: Međunarodni i regionalni projekti						72.600,00	72.600,00	100,00%
0160	Aktivnost: Suradnja na zajedničkim projektima od regionalne i lokalne važnosti						43.600,00	43.600,00	42.600,00
A101701							42.600,00	42.600,00	97,71%
									100,00%

Izvor 4. Pomoći									
Izvor 4.1. Pomoći									
35 Subvencije									
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru									
0411 Tekući projekt: Projekt IPP-Integrirani prijevoz putnika									
Izvor 1. Opći prihodi i primici									
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
32 Materijalni rashodi									
1018 Program: Poticanje razvoja gospodarstva									
0411 A101801 Aktivnost: Potpore za razvoj MSP i privlačenje investicija									
Izvor 1. Opći prihodi i primici									
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
35 Subvencije									
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru									
0411 T101804 Tekući projekt: Potpore mikro subjektima malog gospodarstva									
Izvor 4. Pomoći									
Izvor 4.1. Pomoći									
35 Subvencije									
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora									
1019 Program: Poticanje razvoja poljoprivrede									
0421 A101901 Aktivnost: Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja plotkinja									
Izvor 1. Opći prihodi i primici									
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
35 Subvencije									
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora									
0421 A101902 Aktivnost: Sufinanciranje savjetodavne službe i otkupnih stanica, projekata razvoja p									
Izvor 1. Opći prihodi i primici									
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
32 Materijalni rashodi									
3235 Zakupnine i najamnine									
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
0421 A101903 Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinfekcije									
Izvor 1. Opći prihodi i primici									
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
32 Materijalni rashodi									
3234 Komunalne usluge									
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
0421 T101907 Tekući projekt: Potpore za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu na poljopriv									
Izvor 1. Opći prihodi i primici									
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
35 Subvencije									
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima									

GLAVA 00402 Turizam i kultura					
		427.120,00	427.120,00	401.998,73	94,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		390.280,00	390.280,00	368.319,91	94,37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		390.280,00	390.280,00	368.319,91	94,37%
Izvor 4. Pomoći		30.840,00	30.840,00	29.878,48	96,88%
Izvor 4.1. Pomoći		30.840,00	30.840,00	29.878,48	96,88%
Izvor 9. Višak prihoda i primitaka		6.000,00	6.000,00	3.800,34	63,34%
Izvor 9.1. Višak prihoda		6.000,00	6.000,00	3.800,34	63,34%
1020	Program: Razvoj turizma i turističke ponude	257.600,00	257.600,00	238.405,27	92,55%
0473	A102001 Aktivnost: Sufinanciranje rada Turističke zajednice	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			27.000,00	
0473	A102002 Aktivnost: Ostali programi turističke ponude	52.600,00	52.600,00	52.600,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	52.600,00	52.600,00	52.600,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	52.600,00	52.600,00	52.600,00	100,00%
35	Subvencije	47.800,00	47.800,00	47.800,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			47.800,00	
38	Ostali rashodi	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.800,00	
0473	T102001 Tekući projekt: Lepoglavski dani	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
35	Subvencije	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			13.000,00	
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
0473	T102002 Tekući projekt: Jailhouse festival	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.000,00	
0473	T102003 Tekući projekt: Dani sporta, zabave i kulture Višnjica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.000,00	
0820	T102004 Tekući projekt: Čipkarski festival	90.000,00	90.000,00	89.393,17	99,33%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	89.393,17	99,33%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	89.393,17	99,33%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	44.433,17	98,74%
3237	Intelektualne i osobne usluge			382,83	

3239	Ostale usluge				40.692,51	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				1.951,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.406,25	
35	Subvencije					99,85%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	27.000,00	27.000,00		26.960,00	
38	Ostali rashodi				26.960,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	18.000,00	18.000,00		18.000,00	100,00%
0820	T102006 Tekući projekt: Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga					
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi					0,00%
0473	T102007 Tekući projekt: Advent u Lepoglavi					
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	21.000,00	21.000,00		20.405,80	97,17%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	21.000,00	21.000,00		20.405,80	97,17%
32	Materijalni rashodi					88,12%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00		4.405,80	
35	Subvencije				4.405,80	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.000,00	13.000,00		13.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi					
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00	3.000,00		3.000,00	100,00%
0820	T102008 Tekući projekt: Europa za građane					
	Izvor 4. Pomoći	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Pomoći	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi					0,00%
0473	T102009 Tekući projekt: Valentinovo i Uskrs u Lepoglavi					
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		8.006,30	80,06%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		8.006,30	80,06%
32	Materijalni rashodi					80,06%
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00		8.006,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.209,81	
0820	T102010 Tekući projekt: Zaštita, izrada te popunjavanje i definiranje fundusa čipke					
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00		796,49	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00		3.000,00	100,00%
35	Subvencije					100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000,00	3.000,00		3.000,00	100,00%
0820	1021 Program: Javne potrebe u kulturi					
0820	A102101 Aktivnost: Vjerske manifestacije - TZ					
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	110.490,00	110.490,00		111.393,12	100,82%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00		3.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi					100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00	3.000,00		3.000,00	100,00%
0820	A102102 Aktivnost: Redovan rad Gradske knjižnice					
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	106.490,00	106.490,00		108.393,12	101,79%

Izvor 1. Opći prihodi i primici					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
31	Rashodi za zaposlene				
3111	Plaće za redovan rad	76.650,00	76.650,00	78.514,64	102,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	76.650,00	76.650,00	78.514,64	102,43%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	55.880,00	55.880,00	57.323,42	102,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.385,84	
				4.620,00	
				8.853,16	
				7.464,42	
32	Materijalni rashodi				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.820,00	19.820,00	20.341,85	102,63%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.226,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			160,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			739,90	
3223	Energija			1.710,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.180,56	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			181,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			906,55	
3234	Komunalne usluge			668,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51,15	
3238	Računalne usluge			7.243,39	
3239	Ostale usluge			1.044,70	
3293	Reprezentacija			62,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			116,76	
34	Financijski rashodi	950,00	950,00	50,00	89,41%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			849,37	
Izvor 4. Pomoći					
Izvor 4.1. Pomoći					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.840,00	29.840,00	29.878,48	100,13%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	29.840,00	29.840,00	29.878,48	100,13%
4241	Knjige	29.840,00	29.840,00	29.878,48	100,13%
				1.499,60	
				28.378,88	
0820	A102103 Aktivnost: Glazbene radionice za djecu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
35	Subvencije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1022	Program: Očuvanje kulturne baštine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
				0,00	0,00%
				0,00	0,00%
				0,00	0,00%
0820	A102202 Aktivnost: Promocija kulturne baštine	59.030,00	59.030,00	52.200,34	88,43%
Izvor 1. Opći prihodi i primici					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
35	Subvencije	34.700,00	34.700,00	34.700,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	34.700,00	34.700,00	34.700,00	100,00%
		34.700,00	34.700,00	34.700,00	100,00%
		34.700,00	34.700,00	34.700,00	100,00%
0820	A102203 Aktivnost: Sufinanciranje razvoja lepoplavske čipke	6.000,00	6.000,00	3.800,34	63,34%
Izvor 9. Višak prihoda i primitaka					
Izvor 9.1. Višak prihoda					
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	3.800,34	63,34%
		6.000,00	6.000,00	3.800,34	63,34%

3237	Intelektualne i osobne usluge				3.612,09	
3239	Ostale usluge				188,25	
0830	A102204 Aktivnost: Potpore za izdavačke aktivnosti	1.330,00	1.330,00	500,00	37,59%	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.330,00	1.330,00	500,00	37,59%	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.330,00	1.330,00	500,00	37,59%	
38	Ostali rashodi	1.330,00	1.330,00	500,00	37,59%	
3811	Tekuće donacije u novcu			500,00		
0840	A102205 Aktivnost: Sufinanciranje vjerskih zajednica	17.000,00	17.000,00	13.200,00	77,65%	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	17.000,00	17.000,00	13.200,00	77,65%	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	17.000,00	17.000,00	13.200,00	77,65%	
38	Ostali rashodi	17.000,00	17.000,00	13.200,00	77,65%	
3811	Tekuće donacije u novcu			13.200,00		
	GLAVA 00403 Sport i rekreacija	187.000,00	187.000,00	160.440,11	85,80%	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	42.000,00	42.000,00	19.900,00	47,38%	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	42.000,00	42.000,00	19.900,00	47,38%	
	Izvor 4. Pomoći	120.000,00	120.000,00	115.850,11	96,54%	
	Izvor 4.1. Pomoći	120.000,00	120.000,00	115.850,11	96,54%	
	Izvor 9. Višak prihoda i primitaka	25.000,00	25.000,00	24.690,00	98,76%	
	Izvor 9.1. Višak prihoda	25.000,00	25.000,00	24.690,00	98,76%	
1023	Program: Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti	135.000,00	135.000,00	130.850,11	96,93%	
0810	A102301 Aktivnost: Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave	120.000,00	120.000,00	115.850,11	96,54%	
	Izvor 4. Pomoći	120.000,00	120.000,00	115.850,11	96,54%	
	Izvor 4.1. Pomoći	120.000,00	120.000,00	115.850,11	96,54%	
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	115.850,11	96,54%	
3811	Tekuće donacije u novcu			115.850,11		
0810	A102302 Aktivnost: Održavanje sportske infrastrukture	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	
35	Subvencije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			15.000,00		
1024	Program: Izgradnja i održavanje sportskih objekata	52.000,00	52.000,00	29.590,00	56,90%	
0810	K102401 Kapitalni projekt: Nabava sportske opreme	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	
0810	K102414 Kapitalni projekt: Izgradnja rasvjete SRC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	
0810	T102401 Tekući projekt: Održavanje sportske opreme	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	

0810	32	Materijalni rashodi							
	T102402	Tekući projekt: Održavanje sportskih građevina				7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici					10.000,00	10.000,00	4.900,00	49,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					10.000,00	10.000,00	4.900,00	49,00%
	32	Materijalni rashodi				10.000,00	10.000,00	4.900,00	49,00%
0810	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				10.000,00	10.000,00	4.900,00	49,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge				10.000,00	10.000,00	4.900,00	49,00%
	T102404	Tekući projekt: Sanacija igrališta uz Društveni dom Bednjica				25.000,00	25.000,00	24.690,00	98,76%
	Izvor 9. Višak prihoda i primitaka					25.000,00	25.000,00	24.690,00	98,76%
	Izvor 9.1. Višak prihoda					25.000,00	25.000,00	24.690,00	98,76%
0810	32	Materijalni rashodi				25.000,00	25.000,00	24.690,00	98,76%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				25.000,00	25.000,00	24.690,00	98,76%
	GLAVA 00404 Odgoj i obrazovanje					1.173.544,00	1.173.544,00	1.059.133,66	90,25%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici					520.701,00	520.701,00	861.512,51	165,45%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					520.701,00	520.701,00	861.512,51	165,45%
0911	Izvor 2. Vlastiti prihodi					5.300,00	5.300,00	15.482,23	292,12%
	Izvor 2.1. Vlastiti prihodi					5.300,00	5.300,00	15.482,23	292,12%
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene					158.900,00	158.900,00	135.541,17	85,30%
	Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene					158.900,00	158.900,00	135.541,17	85,30%
	Izvor 4. Pomoći					488.643,00	488.643,00	46.597,75	9,54%
	Izvor 4.1. Pomoći					488.643,00	488.643,00	46.597,75	9,54%
	1025	Program: Predškolski odgoj				1.031.714,00	1.031.714,00	927.639,35	89,91%
	A102501	Aktivnost: Sufinanciranje participacije u privatnim vrtićima				50.000,00	50.000,00	45.499,48	91,00%
	Izvor 4. Pomoći					50.000,00	50.000,00	45.499,48	91,00%
	Izvor 4.1. Pomoći					50.000,00	50.000,00	45.499,48	91,00%
0911	35	Subvencije				50.000,00	50.000,00	45.499,48	91,00%
	3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora				50.000,00	50.000,00	45.499,48	91,00%
	A102502	Aktivnost: Redovan rad Dječjeg vrtića Lepoglava				707.443,00	707.443,00	644.116,65	91,05%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici					173.900,00	173.900,00	551.284,06	317,01%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					173.900,00	173.900,00	551.284,06	317,01%
	31	Rashodi za zaposlene				100.000,00	100.000,00	540.889,43	540,89%
	3111	Plaće za redovan rad						417.590,35	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene						41.083,44	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						82.215,64	
	32	Materijalni rashodi				73.900,00	73.900,00	10.394,63	14,07%
0911	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život						5.621,32	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						195,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						1.002,90	
	3222	Materijal i sirovine						1.556,48	
	3223	Energija						1.280,52	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza						80,85	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						66,36	

3234	Komunalne usluge				484,85	
3239	Ostale usluge				21,24	
3293	Reprezentacija				85,11	
Izvor 2. Vlastiti prihodi						
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi						
32	Materijalni rashodi					
34	Financijski rashodi					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene						
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene						
32	Materijalni rashodi					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					
3222	Materijal i sirovine					
3223	Energija					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					
3225	Sitni inventar i auto gume					
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
3233	Usluge promidžbe i informiranja					
3234	Komunalne usluge					
3235	Zakupnine i najamnine					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge					
3237	Intelektualne i osobne usluge					
3238	Računalne usluge					
3239	Ostale usluge					
3292	Premije osiguranja					
3293	Reprezentacija					
3295	Pristojbe i naknade					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
34	Financijski rashodi					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					
Izvor 4. Pomoći						
Izvor 4.1. Pomoći						
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					
3222	Materijal i sirovine					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					
A102503	Aktivnost: Redovan rad Dječjeg vrtića Višnjica					
Izvor 1. Opći prihodi i primici						
0911		259.271,00	259.271,00	238.023,22	91,80%	
		204.971,00	204.971,00	178.734,14	87,20%	

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici						
31	Rashodi za zaposlene					
3111	Plaće za redovan rad		204.971,00	204.971,00	178.734,14	87,20%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		175.541,00	175.541,00	175.533,42	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				159.455,74	
32	Materijalni rashodi				4.527,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		29.430,00	29.430,00	11.550,26	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.200,72	10,88%
3223	Energija				2.239,71	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				634,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				159,46	
3234	Komunalne usluge				45,16	
Izvor 2. Vlastiti prihodi					100,00	
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi					21,93	
32	Materijalni rashodi					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.000,00	1.000,00	14.694,35	1469,44%
3222	Materijal i sirovine		1.000,00	1.000,00	14.694,35	1469,44%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene						
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene						
32	Materijalni rashodi				14.694,35	1469,44%
3211	Službena putovanja				14.444,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				250,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		53.300,00	53.300,00	44.594,73	83,67%
3222	Materijal i sirovine		53.300,00	53.300,00	44.594,73	83,67%
3223	Energija				84,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				33,00	
3225	Sitni inventar i auto gume				8.893,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				18.274,27	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				3.886,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				857,42	
3234	Komunalne usluge				806,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				547,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				675,42	
3238	Računalne usluge				3.574,09	
3239	Ostale usluge				879,65	
3292	Premije osiguranja				1.478,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.605,44	
					50,00	
					1.076,16	
					514,06	
					359,51	
0911	T102501	Tekući projekt: Unaprjeđenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Lepoglava		15.000,00	15.000,00	0,00%
Izvor 4. Pomoći					0,00	0,00%
Izvor 4.1. Pomoći					0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi				0,00	0,00%
1026	Program: Osnovno obrazovanje		109.330,00	109.330,00	99.562,31	91,07%
A102601	Aktivnost: OŠ Višnjica JPP		11.200,00	11.200,00	11.097,37	99,08%

	Izvor 1. Opći prihodi i primici	11.200,00	11.200,00	11.097,37	99,08%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.200,00	11.200,00	11.097,37	99,08%
32	Materijalni rashodi	11.200,00	11.200,00	11.097,37	99,08%
3235	Zakupnine i najamnine			11.097,37	
0960	A102602 Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ	1.330,00	1.330,00	1.168,64	87,87%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.330,00	1.330,00	1.168,64	87,87%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.330,00	1.330,00	1.168,64	87,87%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.330,00	1.330,00	1.168,64	87,87%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.168,64	
0960	A102603 Aktivnost: Sufinanciranje cjelodnevnog boravka u školi	34.000,00	34.000,00	33.023,02	97,13%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	34.000,00	34.000,00	33.023,02	97,13%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	34.000,00	34.000,00	33.023,02	97,13%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.000,00	34.000,00	33.023,02	97,13%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			33.023,02	
1090	A102605 Aktivnost: Grad prijatelj djece	14.000,00	14.000,00	8.650,00	61,79%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	14.000,00	14.000,00	8.650,00	61,79%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	14.000,00	14.000,00	8.650,00	61,79%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	3.650,00	26,07%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.650,00	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	5.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
0912	K102602 Kapitalni projekt: Sufinanciranje postavljanja kamera OŠ KAMENICA	2.000,00	2.000,00	1.292,08	64,60%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	1.292,08	64,60%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	1.292,08	64,60%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	1.292,08	64,60%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.292,08	
0912	K102603 Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje dvorane OŠ KAMENICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Tekući projekt: Sufinanciranje programa iznad školskog standarda	6.800,00	6.800,00	6.715,00	98,75%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.800,00	6.800,00	6.715,00	98,75%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.800,00	6.800,00	6.715,00	98,75%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.800,00	6.800,00	6.715,00	98,75%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.715,00	
0960	T102602 Tekući projekt: Nagrade učenicima i mentorima	5.000,00	5.000,00	4.409,17	88,18%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	4.409,17	88,18%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	4.409,17	88,18%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.409,17	88,18%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.409,17	
0960	T102604 Tekući projekt: Nabava radnih bilježnica za učenike OŠ	34.000,00	34.000,00	33.207,03	97,67%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	34.000,00	34.000,00	33.207,03	97,67%

[illegible]

	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	4.681,96	66,89%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	4.681,96	66,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.700,00	
3239	Ostale usluge			1.915,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			66,36	
0320	A103002 Aktivnost: Financiranje Gorske službe spašavanja	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,00%
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000,00	
0620	K103001 Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje vatrogasnog centra Lepoglava	40.000,00	38.000,00	10.732,50	28,24%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	40.000,00	38.000,00	10.732,50	28,24%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.000,00	38.000,00	10.732,50	28,24%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	38.000,00	10.732,50	28,24%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.732,50	
3239	Ostale usluge			10.593,75	
0610	T103002 Tekući projekt: Pomoć za elementarne nepogode	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
0320	T103004 Tekući projekt: Ostali programi u sustavu socijalne skrbi i civilne zaštite	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	GLAVA 00407 Socijalna skrb	198.390,00	198.390,00	166.832,31	84,09%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	141.390,00	141.390,00	115.899,09	81,97%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	141.390,00	141.390,00	115.899,09	81,97%
	Izvor 4. Pomoći	17.000,00	17.000,00	14.773,30	86,90%
	Izvor 4.1. Pomoći	17.000,00	17.000,00	14.773,30	86,90%
	Izvor 9. Višak prihoda i primitaka	40.000,00	40.000,00	36.159,92	90,40%
	Izvor 9.1. Višak prihoda	40.000,00	40.000,00	36.159,92	90,40%
1031	Program: Socijalna skrb	121.000,00	121.750,00	97.521,35	80,10%
1060	A103101 Aktivnost: Podmirenje troškova stanovanja	15.000,00	17.000,00	16.808,31	98,87%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	15.000,00	17.000,00	16.808,31	98,87%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00	17.000,00	16.808,31	98,87%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	17.000,00	16.808,31	98,87%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.808,31	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.889,63	
1090	A103102 Aktivnost: Sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama	700,00	700,00	200,00	28,57%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	700,00	700,00	200,00	28,57%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	700,00	700,00	200,00	28,57%

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700,00	700,00	200,00	28,57%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			200,00	
1070	A103103 Aktivnost: Jednokratne pomoći u novcu i naravi	37.000,00	37.000,00	34.152,64	92,30%
	Izvor 4. Pomoći	17.000,00	17.000,00	14.773,30	86,90%
	Izvor 4.1. Pomoći	17.000,00	17.000,00	14.773,30	86,90%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000,00	17.000,00	14.773,30	86,90%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			200,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	20.000,00	20.000,00	14.573,30	96,90%
	Izvor 9. Višak prihoda i primitaka	20.000,00	20.000,00	19.379,34	96,90%
	Izvor 9.1. Višak prihoda	20.000,00	20.000,00	19.379,34	96,90%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	19.379,34	96,90%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.574,92	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.000,00	5.000,00	4.822,63	96,45%
1040	A103104 Aktivnost: Božićni pokloni za djecu	5.000,00	5.000,00	4.822,63	96,45%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	4.822,63	96,45%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	4.822,63	96,45%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	4.822,63	96,45%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.560,40	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	25.000,00	23.750,00	20.605,00	86,76%
1040	A103106 Aktivnost: Potpora za novorođeno dijete	25.000,00	23.750,00	20.605,00	86,76%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	25.000,00	23.750,00	20.605,00	86,76%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	25.000,00	23.750,00	20.605,00	86,76%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	23.750,00	20.605,00	86,76%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.605,00	
1020	A103107 Aktivnost: Pomoć osobama starije životne dobi - božićnica ili uskrsnica	20.000,00	20.000,00	10.950,00	54,75%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	10.950,00	54,75%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	10.950,00	54,75%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	10.950,00	54,75%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.950,00	
1070	A103108 Aktivnost: Podmirenje troškova pogreba	1.300,00	1.300,00	298,50	22,96%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.300,00	1.300,00	298,50	22,96%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.300,00	1.300,00	298,50	22,96%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300,00	1.300,00	298,50	22,96%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.000,00	10.000,00	6.665,00	66,65%
1070	A103110 Aktivnost: Poboljšanje zdravstvenog standarda građana	10.000,00	10.000,00	6.665,00	66,65%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	6.665,00	66,65%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	6.665,00	66,65%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	6.665,00	66,65%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			500,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.000,00	7.000,00	6.165,00	88,07%
0610	A103111 Aktivnost: Sufinanciranje građanima izrada dokumentacije za obnovljive izvore energ	7.000,00	7.000,00	3.019,27	43,13%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	3.019,27	43,13%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				7.000,00	3.019,27
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				7.000,00	3.019,27
1032	Program: Humanitarna skrb					2.860,27
1090	A103201	Aktivnost: Djelatnost Crvenog križa	11.250,00	11.250,00	11.223,72	159,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici				11.223,72	99,77%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				11.223,72	99,77%
38	Ostali rashodi				11.223,72	99,77%
3811	Tekuće donacije u novcu				11.223,72	99,77%
1033	Program: Pomoć u kući u suradnji sa Hrvatskim crvenim križom Varaždinske županije					
0412	T103303	Tekući projekt: Pomoć u kući u suradnji sa Hrvatskim crvenim križom Varaždinska žu	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici				17.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				17.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi				17.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				17.000,00	100,00%
1035	Program: Poticajne mjere za mlade obitelji					
1070	T103502	Tekući projekt: Poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji	26.540,00	26.540,00	25.790,00	85,30%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici				25.790,00	85,30%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				25.790,00	85,30%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				25.790,00	85,30%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				25.790,00	85,30%
1036	Program: Aktivnosti i mjere u vezi gospodarenja otpadom					
1060	A103601	Aktivnost: Oslobođenje plaćanja komunalnog otpada - staračka domaćinstva	22.600,00	22.600,00	19.087,24	84,46%
	Izvor 9. Višak prihoda i primitaka				20.000,00	83,90%
	Izvor 9.1. Višak prihoda				20.000,00	83,90%
32	Materijalni rashodi				20.000,00	83,90%
3234	Komunalne usluge				20.000,00	83,90%
1060	A103602	Aktivnost: Trošak financiranja vreća za pelene	2.600,00	2.600,00	2.306,66	88,72%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici				2.600,00	88,72%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				2.600,00	88,72%
32	Materijalni rashodi				2.600,00	88,72%
3239	Ostale usluge				2.600,00	88,72%
GLAVA 00408 Udruga građana			59.050,00	61.050,00	57.980,00	94,97%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici				59.050,00	95,56%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				59.050,00	95,56%
	Izvor 9. Višak prihoda i primitaka				1.400,00	70,00%
	Izvor 9.1. Višak prihoda				1.400,00	70,00%
1034	Program: Razvoj civilnog društva					
0860	A103401	Aktivnost: Potpore udrugama građana	59.050,00	61.050,00	57.980,00	94,97%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici				57.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				57.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				57.000,00	100,00%

38	Ostali rashodi	55.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			57.000,00	
0860	T103401 Tekući projekt: Pridruži se - aktivni u mirovini				
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00%
0860	T103403 Tekući projekt: Sufinanciranje djelatnosti zaklada				
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.400,00	1.400,00	980,00	70,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.400,00		0,00	
38	Ostali rashodi	1.400,00		0,00	
	Izvor 9. Višak prihoda i primitaka		1.400,00	980,00	70,00%
	Izvor 9.1. Višak prihoda		1.400,00	980,00	70,00%
38	Ostali rashodi		1.400,00	980,00	70,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			980,00	



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LEPOGLAVA
Antuna Mihanovića 12
42250 Lepoglava

Žiro račun: HR3923600001822900007

Matični broj: 02691418

OIB: 79368224789

Šifra djelatnosti: 8411

RKP: 31544

Šifra županije: 5

Razdoblje: 01.01. - 31.12.2024.

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

1. UVOD

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te rokovi sastavljanja i podnošenja predstavničkom tijelu JLS definirani su Zakonom o proračunu (NN 144/21).

Na sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuje se odredba članka 76. stavak 3. Zakona, temeljem kojeg je donijet Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23). Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan pravilnikom sadrži:

- Opći dio proračuna koji čine sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
- Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
- Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu. Prema odredbama Pravilnika podaci o izvršenju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana), sukladno usvojenom Proračunu za 2024. godinu.

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

Sukladno odredbama Zakona i Uputama za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2024. - 2026. godine u Proračun Grada Lepoglave uključeni su svi prihodi i primici te rashodi i izdaci proračunskih korisnika tako da je izvještaj ujedno i konsolidirani.

Grad Lepoglava nije razvio sustav rizničnog poslovanja. Odlukom o izvršavanju proračuna propisano je izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika u proračun te se ostvarenje prihoda i rashoda, kao i prenesenih viškova odnosno manjkova iz prethodnih godina proračunskih korisnika prati izvještajno.

Konsolidirani su sljedeći proračunski korisnici, ustanove u vlasništvu Grada, evidentirani u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 51/18):

- Dječji vrtić Lepoglava (pod brojem RKP 31577),
- Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava (pod brojem RKP 31569) .

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA

Proračun Grada Lepoglave za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Lepoglave održanoj 20. prosinca 2023. godine (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 120/23). Opći dio proračuna sadrži:

UKUPNI PRIHODI	7.063.454,00
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00
UKUPNI RASHODI	7.472.471,00
IZDACI ZA OTPLATE ZAJMOVA	364.990,00
SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE (VIŠAK)	774.007,00
PRORAČUN UKUPNO	
PRIHODI I PRIMICI - UKUPNO	7.837.461,00
RASHODI I IZDACI - UKUPNO	7.837.461,00

Ukoliko se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno smanje 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).

Tijekom 2024. godine uslijedile su Izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu u dva navrata. U skladu s čl. 45. Zakona I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije 46/24) donijete su na 23. sjednici Gradskog vijeća održanoj 16. svibnja 2024. godine dok su II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije 123/24) donijete na 27. sjednici Gradskog vijeća održanoj 19. prosinca 2024. godine. Opći dio proračuna sadrži:

	I. Izmjene i dopune	II. Izmjene i dopune
UKUPNI PRIHODI	8.277.419,00	6.050.439,00
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	362.360,00	125.000,00
UKUPNI RASHODI	8.574.789,00	6.175.439,00
IZDACI ZA OTPLATE ZAJMOVA	364.990,00	340.000,00
SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE (VIŠAK)	300.000,00	340.000,00
PRORAČUN UKUPNO		
PRIHODI I PRIMICI - UKUPNO	8.939.779,00	6.515.439,00
RASHODI I IZDACI - UKUPNO	8.939.779,00	6.515.439,00

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu ukupan proračun uvećan je za 10,82 % (873.035,00 eur) u odnosu na Plan dok je II. Izmjenama i dopunama smanjen za 2.424.340,00 eur (27,12 %) u odnosu na I. Izmjene i dopune proračuna.

▪ OPĆI DIO PRORAČUNA

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

Opis	Plan za 1-12/2024.	Ostvarenje za 1-12/2024.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
1. PRIHODI POSLOVANJA	5.826.139,00	5.510.006,03	94,57
1.1. Prihodi poslovanja - Grad Proračun	5.637.639,00	5.323.889,59	94,43
1.2. Prihodi poslovanja - vrtić (vlastiti)	966.714,00 (-801.414,00)	882.303,72 (-720.089,99)	91,27
1.3. Prihodi poslovanja - knjižnica (vlastiti)	106.490,00 (-83.290,00)	106.192,71 (-82.290,00)	99,72
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	224.300,00	380.360,85	169,58
2.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Grad proračun	224.300,00	380.360,85	169,58
UKUPNI PRIHODI	6.050.439,00	5.890.366,88	97,35
3. RASHODI POSLOVANJA	5.386.224,00	4.390.136,80	81,51
3.1. Rashodi poslovanja- Grad Proračun	5.227.564,00	4.231.862,28	80,95
3.2. Rashodi poslovanja - vrtić	966.714,00 (-801.414,00)	882.139,87 (-720.089,99)	91,25
3.3. Rashodi poslovanja - knjižnica	76.650,00 (-83.290,00)	78.514,64 (-82.290,00)	102,43
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	794.215,00	515.057,94	64,85
4.1. Rash.za nab. nef. imov. - Grad Proračun	775.515,00	485.179,46	62,56
4.2. Rash.za nab. nef. imov. - vrtić	0,00	0,00	0,00
4.3. Rash.za nab. nef. imov. – knjižnica	29.840,00	29.878,48	100,13
UKUPNI RASHODI	6.180.439,00	4.905.194,74	79,37
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	125.000,00	0,00	0,00
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	335.000,00	295.675,43	88,26
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-210.000,00	-295.675,43	140,80
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	340.000,00	348.413,20	102,47
1. Višak/manjak prihoda - Grad Lepoglava	340.000,00	338.502,44	99,56
2. Višak/manjak prihoda - Dječji vrtić Lepoglava	0,00	6.230,16	
3. Višak/manjak prihoda - Gradska knjižnica Lepoglava	0,00	3.680,60	
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	340.000,00		

D. VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	0,00	1.037.909,91	
---	-------------	---------------------	--

Tablica daje prikaz Računa prihoda i rashoda (sastoji se od ukupnih prihoda - prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine i rashoda - rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine), Računa zaduživanja/financiranja te rezultat poslovanja u izvještajnom razdoblju, a to je višak prihoda u iznosu od 689.496,71 eur.

UKUPNI PRIHODI su ostvareni u iznosu od 5.890.366,88 eur što je 97,35 % plana, a čine ih prihodi poslovanja u iznosu od 5.510.006,03 eur te prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 380.360,85 eur.

UKUPNI RASHODI su izvršeni u iznosu od 4.905.194,74 eur što je 79,37 % plana, a odnose se na rashode poslovanja u iznosu 4.390.136,80 eur i na rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 515.057,94 eur.

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE ostvareno je u iznosu od -295.675,43 eur.

Donos viška iz prethodnih godina iznosi 348.413,20 eur te uzevši u obzir višak tekuće godine proizlazi pozitivan financijski rezultat, a to je višak u iznosu od 1.037.909,91 eur.

Tablica 2 . Ukupan višak/manjak po korisnicima

KORISNIK	PRIHODI I PRIMICI 1-12/2024	RASHODI I IZDACI 1-12/2024	TEKUĆI VIŠAK/MANJAK	VIŠAK/MANJAK PRETHODNE GODINE	REZULTAT
Grad Lepoglava	5.704.250,44	5.012.717,17	691.533,27	338.502,44	1.030.035,71
Gradska knjižnica Ivana Belostenca	106.192,71 (- 82.290,00)	108.393,12 (- 82.290,00)	- 2.200,41	3.680,60	1.480,19
Dječji vrtić Lepoglava	882.303,72 (- 720.089,99)	882.139,87 (- 720.089,99)	163,85	6.230,16	6.394,01
UKUPNO	5.890.366,88	5.200.870,17	689.496,71	348.413,20	1.037.909,91

U razdoblju od 1-12/2024 ostvaren je tekući višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima proračuna i proračunskih korisnika te on iznosi 689.496,71 eur. Preneseni višak prihoda iz 2024. godine iznosi 348.413,20 eur te se u slijedeće razdoblje prenosi ukupan višak sredstava u iznosu od 1.037.909,91 eur.

▪ PRIHODI I PRIMICI

Tablica 3. Ostvarenje prihoda Proračuna Grada Lepoglave u razdoblju 1-12/2024. godine u odnosu na ostvarenje prihoda u istom razdoblju 2023. godine i plan za 2024. godinu

Konto	Vrsta prihoda	Ostvarenje 1-12/2023.	Plan 2024.	Ostvarenje 1-12/2024.	24/23	24/24
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.280.623,63	5.826.139,00	5.510.006,03	87,73	94,57
61	PRIHODI OD POREZA	2.300.511,50	2.172.531,00	3.014.042,83	131,02	138,73
611	Porez i prirez na dohodak	2.206.135,24		2.900.401,98	131,47	
613	Porezi na imovinu	67.400,55		80.401,61	119,29	
614	Porezi na robu i usluge	26.975,71		33.239,24	123,22	
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.563.264,34	3.034.908,00	1.932.971,88	54,25	63,69
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	7.930,00				
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.362.898,73		1.792.012,19	131,29	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	146.371,13		140.959,69	96,30	

636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.100,00				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.038.964,48				
64	PRIHODI OD IMOVINE	72.581,16	80.000,00	134.489,24	185,29	168,11
641	Prihodi od financijske imovine	8.731,49		11.622,08	133,11	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	63.849,67		122.867,16	192,43	
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	305.832,28	524.500,00	350.500,00	114,61	66,83
651	Administrativne I upravne pristojbe	1.342,97		339,84	25,31	
652	Prihodi po posebnim propisima	181.340,24		215.876,73	119,05	
653	Komunalni doprinosi i naknade	123.149,07		134.229,77	109,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	17.038,98	5.300,00	8.878,88	52,11	167,53
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	17.038,98		8.378,88	49,17	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00		500,00		
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	21.395,37	8.900,00	69.176,86	323,33	777,27
681	Kazne i upravne mjere	538,15		679,13	126,20	
683	Ostali prihodi	20.857,22		68.497,73	328,41	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.961,27	224.300,00	380.360,85	623,94	169,58
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.619,94	223.800,00	375.625,22	619,64	167,84
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	60.619,94		375.625,22	619,64	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	341,33	500,00	4.735,63	1387,41	947,13
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	341,33		335,63	98,33	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava			4.400,00		
SVEUKUPNO		6.341.584,90	6.050.439,00	5.890.366,88	92,88	97,35

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi proračuna za 2024. godinu planirani u iznosu od 6.050.439,00 eur, a ostvarenje istih u izvještajnom razdoblju iznosi 5.890.366,88 eur ili 97,35 % plana.

Prihodi ostvareni u razdoblju izvještavanja manji su u odnosu na ostvarene prihode u istom razdoblju prethodne godine za 451.218,02 eur odnosno za 7,12 %.

U strukturi ostvarenih prihoda najveći udio čine prihodi od poreza ostvareni u iznosu od 3.014.042,83 eur s udjelom od 51,17 % u ukupnim prihodima, a slijede prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (1.932.971,88 eur s udjelom 32,82 %), prihodi od prodaje nefinancijske imovine (380.360,85 eur s udjelom 6,46 %), prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (350.446,34 eur s udjelom 5,95 %), prihodi od imovine (134.489,24 eur s udjelom 2,28 %), prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi (69.176,86 eur s udjelom 1,17 %) i prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati protestiranih jamstava (8.878,88 eur s udjelom 0,15 %) i

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja su Planom Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu planirani na godišnjoj razini u iznosu od 5.826.139,00 eur, a u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 5.510.006,03 eur što čini 94,57 % plana. U odnosu na isto razdoblje 2023. godine, kada su prihodi poslovanja ostvareni u iznosu od 6.280.623,63 eur, ostvarenje prihoda je manje za 12,27 %. Čine ih prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna,

prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima, te prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi.

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza najznačajniji su prihodi poslovanja s ostvarenjem u iznosu od 3.014.042,83 eur što je 31,02 % više u odnosu na prethodnu, 2023. godinu. Ovu skupinu prihoda čine prihodi od poreza i prireza na dohodak, koji su ujedno i vrijednosno najznačajniji prihodi unutar ove skupine prihoda, te prihodi od poreza na imovinu i poreza na robu i usluge.

Porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.011.338,61 eur, a u odnosu na 2023. godinu veći su za 771.073,77 eur tj. 34,42 %.

Porez na imovinu i porezi na robu i usluge

Poslovi utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe lokalnih poreza Grada Lepoglave povjereni su Poreznoj upravi na temelju sklopljenog Ugovora. Porezi na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina i porez na promet nekretnina) ostvareni su u ukupnom iznosu od 80.401,61 eur od čega je:

- porez na kuće za odmor	7.781,48 eur
- porez na korištenje javnih površina	128,34 eur
- porez na promet nekretnina	72.491,79 eur

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine porezi na imovinu bilježe povećanje za 13.001,06 eur ili 19,29 % pri čemu prihodi s osnove stalnih poreza na nepokretnu imovinu bilježe povećanje u iznosu od 2.310,73 eur (41,27%) te prihodi od poreza na promet nekretnina u iznosu od 10.690,33 eur (17,30 %).

Ostvarenje **prihoda od poreza na robu i usluge** iznosi 33.239,24 eur što je 23,22 % više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. Navedena skupina prihoda obuhvaća porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji bilježi povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 23,07 % i porez na tvrtku s ostvarenjem od 258,81 eur. Obzirom da je porez na tvrtku ukinut s danom 01.01.2017. godine Zakonom o lokalnim porezima, ostvarenje s te osnove odnosi se na dugovanja iz prethodnih razdoblja.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Ukupni prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u izvještajnom razdoblju 2024. godine ostvareni su u iznosu od 1.932.971,88 eur ili 63,69 % godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu, 2023. godinu za 45,75 % manje. Sredstva su doznačena sukladno ugovornim obavezama i u skladu s realizacijom projekata. Ostvarene pomoći odnose se na:

TEKUĆE POMOĆI	IZNOS (eur)
Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.554.978,17
Državni proračun - Sredstva za umanjenja el. energije temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske	15.038,80
Ministarstvo financija - kompenzacijska mjera	845.481,00
Ministarstvo znanosti i obrazovanja - Fiskalna održivost dječjih vrtića	360.969,00
Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske - 28. međunarodni festival čipke Lepoglava	2.500,00

OPTIX Infrastructure d.o.o. - Sporazum o partnerstvu - projekt „Razvoj širokopojasne infrastrukture u projektnom području Lepoglava“	12.288,54
Državni proračun - sanacija postojećih i novonastalih klizišta	318.700,83
Pomoći od izvanproračunskih korisnika	140.959,69
Hrvatske vode - sufinanciranje građenja sustavnih građevina za sanaciju klizišta na području grada Lepoglave - klizišta na NC 1-098 u Gornjoj Višnjici kod k.br. 42 A	32.176,73
Hrvatske vode - sufinanciranje projektne dokumentacije na području Grada Lepoglave - Program izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta	2.000,00
Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost - sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga - Smart City Lepoglava	33.401,33
Hrvatske vode - sufinanciranje građenja sustavnih građevina za sanaciju klizišta na području Grada Lepoglave - Program građenja sustavnih građevina za sanaciju klizišta	73.381,63
UKUPNO	1.695.937,86

KAPITALNE POMOĆI	IZNOS (eur)
Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	214.364,31
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike - unaprjeđenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Lepoglava	8.192,96
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - radovi na izgradnji vatrogasnog doma u Kamenici - Faza II	65.000,00
Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske - rekonstrukcija Doma kulture u Lepoglavi - faza III	17.000,00
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - financiranje projekta Modernizacija nerazvrstane ceste odvojka Ulice Adama i Katarine Patačić u Lepoglavi	30.000,00
Središnji državni ured za demografiju i mlade - "Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića"	18.312,60
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine - sufinanciranje projekta "Sanacija asfalta - cesta Jurenci"	34.000,00
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - financiranje projekta Modernizacija nerazvrstane pogranične ceste NC 2-057	41.858,75
UKUPNO	214.364,31

Preostali iznos od 22.669,71 eur odnosi se na pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici u 2024. godini. Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava ostvarila je pomoći u iznosu od 20.746,71 eur dok je Dječji vrtić Lepoglava ostvario pomoći u iznosu od 1.923,00 eur.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 134.489,24 eur ili 168,11 % godišnjeg plana dok je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine njihovo ostvarenje veće za 85,29 %.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 11.622,08 eur što je 33,11 % više nego prethodne godine. Povećanje prihoda odnosi se na prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju (ostvarenje u iznosu od 11.622,08 eur), a čije ostvarenje je veće u odnosu na prethodnu, 2023. godinu za 50,33.

Prihodi od nefinancijske imovine bilježe povećanje u odnosu na prošlu godinu za 92,43 % te iznose 122.867,16 eur. Prihodi su ostvareni s osnove naknada za koncesije, prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknada za korištenje nefinancijske imovine i ostalih prihoda od nefinancijske imovine - naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

Naknade za koncesije - ostvareni prihod je 78249,25 eur. Iznos od 1.728,06 eur se odnosi na naknadu za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Lepoglave. Koncesija je dodijeljena firmi Dimax j.d.o.o. iz Varaždina temeljem ugovora od 24.01.2022. godine na rok od 5 godina. Ugovoreni iznos jednogodišnje naknade je 1.725,40 eur, a plaćanje kvartalno u ratama po 431,35 eur. Preostali iznos od 76.521,19 eur je prihod s osnove naknade za eksploataciju mineralnih sirovina koju uplaćuje tvrtka Holcim.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine - ostvarenje u iznosu od 31.825,11 eur i veće je za 306,19 % u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi su ostvareni temeljem sklopljenih Ugovora o privremenom korištenju poslovnih prostora u vlasništvu Grada - objekti Društvenih

domova, otplate rata za najam stana, korištenje odmarališta u Selcu, godišnju naknadu za služnost koju uplaćuje HAKOM.

Naknada za korištenje nefinancijske imovine - ostvarenje u iznosu od 11.173,50 eur i manje je za 78,82 % u odnosu na prethodnu godinu, a obuhvaća prihod od spomeničke rente (27,37 eur) i naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina (11.146,13 eur).

Ostali prihodi od nefinancijske imovine - ostvarenje prihoda u iznosu od 1.619,30 eur što je za 5,66 % više u odnosu na 2023. godinu. Prihodi se odnose na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade. U razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. godine po toj osnovi izdano je 26 rješenja u ukupnom iznosu zaduženja 5.403,62 eur.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u ukupnom iznosu od 350.446,34 eur ili 66,82 % godišnjeg plana te 14,59 % manje u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 339,84 eur (74,69 % manje nego prethodne godine) od čega je 21,33 eura ostvareno od prodaje županijskih, gradskih i općinskih pristojbi i naknada, 60,79 eura ostvareno je od prodaje državnih biljega, 257,82 eura je prihod od ostalih nespomenutih pristojbi i naknada.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su s osnove vodnog doprinosa, doprinosa za šume, mjesnog samodoprinosu i ostalih nespomenutih prihoda u ukupnom iznosu od 215.876,73 eur ili 19,05 % više nego prethodne godine. Najveći dio ovih prihoda čini skupina ostalih nespomenutih prihoda, a čiji najveći udio čine prihodi proračunskih korisnika.

Prihod od vodnog doprinosa, mjesečno uplaćuju Hrvatske vode temeljem čl. 12 Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/171, 66/19 i 36/24) u iznosu od 8 % naplaćenoga doprinosa na njihovom području) iznosi 4.182,55 eura.

Doprinos za šume je ostvaren u iznosu od 16.823,02 eur, a uplaćuju ga kvartalno Hrvatske šume sukladno Zakonu o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23 i 36/24 čl. 69).

Prihodi od mjesnog samodoprinosu ostvareni su u iznosu od 21.096,54 eur. Odnose se na sufinanciranje građana za uređenje komunalne infrastrukture temeljem sklopljenih ugovora za modernizaciju nerazvrstanih cesta između Grada Lepoglave i građana. Saldo potraživanja na dan 01.01.2024. godine iznosio je 65,37 eur. U 2024. godini sklopljeno je 14 Ugovora o sufinanciranju za asfaltiranje nerazvrstanih cesta u ukupnom iznosu zaduženja od 25.065,93 eur. Kako je do 31.12.2024. naplaćeno 21.096,54 eur, potraživanja s osnove sufinanciranja građana na dan 31.12.2024. iznose 4.034,76 eur.

Skupina ostalih nespomenutih prihoda ostvarena je u ukupnom iznosu od 173.774,62 eur. Od tog iznosa 157.873,40 eur je prihod Dječjeg vrtića Lepoglava ostvaren od sufinanciranja cijene participacije, 3.156,00 eur je prihod Gradske knjižnice ostvaren od upisnina, a ostatak iznosa od 12.745,22 eur čine ostali nespomenuti prihodi Grada Lepoglave (7.860,00 eura odnosi se na sredstva s osnove refundacije štete od osiguranja, a iznos od 4.885,22 eur je uplata APN-a (povrat sredstava za POS)).

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u ukupnom iznosu od 134.229,77 eur što je za 9,00 % više u odnosu na 2023. godinu. Prihodi s te osnove su isključivo namjenski prihodi proračuna te se odnose na prihod od komunalne naknade. Komunalna naknada obračunava se temeljem Odluke o komunalnoj naknadi i Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24). Saldo potraživanja je na dan 01.01.2024. godine iznosio 62.320,08 eur.

U razdoblju od 1-12/2024. godine ukupno je zaduženje iznosilo 143.575,64 eur te su potraživanja na dan 31.12.2024. godine 69.219,55 eur odnosno 21.982,61 eur od stanovništva i 47.236,94 eur od pravnih osoba. U kategoriji pravnih subjekata u izvještajnom razdoblju 2024. godine bilo je 122 obveznika, a u kategoriji stanovništva 2.641 obveznika. Dužnicima su poslane opomene, 53 opomene pravnim osobama.

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

Ostvarenje ove skupine prihoda iznosi 8.878,88 eur te je manje u odnosu na prethodnu godinu za 47,89 %. Od tog iznosa 6.461,55 eur je prihod od pruženih usluga naplate naknade za uređenje voda pri čemu Grad fakturira Hrvatskim vodama 10 % ostvarenog iznosa naknade temeljem ugovora i izdanih faktura za pružene usluge dok je 2.417,33 eur prihod Dječjeg vrtića Lepoglava.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi s te osnove ostvareni su u ukupnom iznosu od 69.176,86 eur (223,33 % više nego prethodne godine), a odnose se na prihode od naplaćenih kazni po rješenjima koje izdaje komunalni redar (679,13 eur) i na ostale prihode (68.497,73 eur).

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u izvještajnom razdoblju 2024. godine ostvareni su u iznosu od 380.360,85 eur ili 169,58 % plana, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 223,94 %. Njihov udio u strukturi ukupnih prihoda je 6,46 %.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju prihode od prodaje zemljišta i ostvareni su u iznosu od 375.625,22 eur ili 167,84 % plana.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 4.735,63 eur što je 947,13 % plana, a u odnosu na ostvarenje prihoda s te osnove prethodne godine došlo je do povećanja u ostvarenju za >>1.000,00 %.

Naplaćeni prihodi odnose se na prihode od prodaje stanova sa stanarskim pravom u iznosu od 335,63. U otkupu se nalazi 3 stana. Saldo potraživanja je na dan 01.01.2024. godine iznosio 528,53 eur. Do 31.12.2024. godine obračunato je 553,44 eur za rate za otkup stanova, a naplaćeno 470,68 eur od čega je 55 % temeljem zakonskih propisa prihod državnog proračuna, a ostalih 45 % je prihod grada. Saldo potraživanja na dan 31.12.24. iznosi 611,29 eur.

RASHODI I IZDACI

Tablica 4. Ostvarenje rashoda Proračuna Grada Lepoglave u razdoblju 1-12/2024. godine u odnosu na ostvarenje rashoda u istom razdoblju 2023. godine i plan za 2024. godinu

Konto	Vrsta rashoda	Ostvarenje 1-12/2023.	Plan 2024.	Ostvarenje 1-12/2024.	24/23	24/24
3	RASHODI POSLOVANJA	5.253.289,03	5.386.224,00	4.390.136,80	83,57	81,51
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	840.966,37	1.082.369,00	1.098.950,39	130,68	101,53
311	Plaće	692.683,68		845.427,52	122,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.880,08		77.895,57	195,32	
313	Doprinosi na plaće	108.402,61		175.627,30	162,01	

32	MATERIJALNI RASHODI	3.358.052,26	2.932.015,00	2.069.670,76	61,63	70,59
321	Naknade troškova zaposlenima	42.006,94		45.021,32	107,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	568.554,40		414.575,34	72,92	
323	Rashodi za usluge	2.523.095,02		1.420.912,62	56,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.395,90		33.510,28	14,93	
34	FINANCIJSKI RASHODI	23.815,81	17.100,00	16.449,49	69,07	96,20
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.317,15		8.865,05	71,97	
343	Ostali financijski rashodi	11.498,66		7.584,44	65,96	
35	SUBVENCije	296.923,12	446.110,00	424.229,03	142,88	95,10
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	198.170,00		328.060,00	165,54	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	98.753,12		96.169,03	97,38	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	57.067,41	207.800,00	139.508,65	244,46	67,14
363	Pomoći unutar opće države	3.716,43		98.478,55	2.649,82	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.350,98		41.030,10	76,91	
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	213.266,90	213.370,00	184.029,02	86,29	86,25
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	213.266,90		18.029,02	8,45	
38	OSTALI RASHODI	463.197,16	487.460,00	457.299,46	98,73	93,81
381	Tekuće donacije	457.514,37		439.924,71	96,16	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.682,79		17.374,75	305,74	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.017.840,94	794.215,00	515.057,94	50,60	64,85
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		30.300,00			
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	857.641,20	644.515,00	400.594,59	46,71	62,15
421	Građevinski objekti	742.885,48		224.337,87	30,20	
422	Postrojenja i oprema	86.901,77		95.399,47	109,78	
423	Prijevozna sredstva			26.304,37		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.495,61		28.378,88	183,14	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.358,34		26.174,00	211,79	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	160.199,74	119.400,00	114.463,35	71,45	95,87
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.199,74		114.463,35	71,45	
SVEUKUPNO		6.271.129,97	6.180.439,00	4.905.194,74	78,22	79,36

Ukupni rashodi proračuna za 2024. godinu planirani su u iznosu od 6.180.439,00 eur, a njihovo izvršenje iznosi 4.905.194,74 eur ili 79,36 % godišnjeg plana dok su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi manji za 21,78 % odnosno za 1.365.935,23 eur. Ukupni rashodi obuhvaćaju rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine pri čemu je udio rashoda poslovanja u ukupnim rashodima 89,50 %, a rashoda za nabavu nefinancijske imovine 10,50 %.

RASHODI POSLOVANJA

U 2024. godini rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 4.390.136,80 eur ili 81,51 % godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu za 16,43 % manje. Obuhvaćaju rashode za

zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i ostale rashode.

Rashodi za zaposlene

Ostvarenje ove skupine rashoda iznosi 1.098.950,39 eur ili 101,53 % plana te čine 25,03 % ukupnih rashoda poslovanja. Obuhvaćaju rashode za plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaću za dužnosnika i službenike gradske uprave te proračunskih.

Materijalni rashodi

U 2024. godini ova skupina rashoda ostvarena je u ukupnom iznosu od 2.069.670,76 eur što je 70,59 % plana, a u ukupnim rashodima poslovanja čini udio od 47,14 %. To su rashodi koji se odnose na izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje gradske uprave i korisnika proračuna.

U strukturi materijalnih rashoda najveći udio čine rashodi za usluge, 68,65 %, zatim slijede rashodi za materijal i energiju s 20,03 %, ostali nespomenuti rashodi poslovanja s 9,14 % i naknade troškova zaposlenima s 2,17 %.

Izvršeni materijalni rashodi u 2024. godini obuhvaćaju rashode Grada i proračunskih korisnika, a obuhvaćaju slijedeće skupine rashoda:

Naknade troškova zaposlenima - rashodi su ostvareni u iznosu od 45.021,32 eur. Od toga je za službena putovanja utrošeno 1.595,29 eur, za naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život 37.260,11 eur, stručno usavršavanje zaposlenika 4.262,02 eur i za ostale naknade troškova zaposlenima 1.539,90 eur.

Rashodi za materijal i energiju - rashodi su ostvareni u iznosu od 414.575,34 eur. Najveći dio ove skupine rashoda odnosi se na rashode za energiju u iznosu od 232.301,11 eur. Budući da grad ostvaruje prihode koji se odnose na sredstva za umanjena el. energije temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske (15.038,80 eur) stvarni trošak za energiju iznosi 217.262,31 eur. Rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode iznose 33.227,54 eur, za materijal i sirovine 56.617,01 eur, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 59.284,71 eur, sitni inventar i auto gume 31.397,87 eur, za rashode za službenu, radnu i zaštitnu odjeću 1.747,10 eur.

Rashodi za usluge - rashodi su ostvareni u iznosu od 1.420.912,62 eur. Rashodi obuhvaćaju rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 876.075,58 eur (održavanje javnih površina, javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, objekata i uređaja odvodnje, održavanje sportskih objekata, društvenih domova i drugih objekata koji su u nadležnosti grada, održavanje poslovnog i stambenog prostora i drugo), ostale usluge vezane za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i proračunskih korisnika 210.317,05 eur, intelektualne i osobne usluge 132.412,27 eur, računalne usluge 71.946,33 eur, usluge promidžbe i informiranja 52.081,68 eur, komunalne usluge 32.740,85 eur, usluge telefona, pošte i prijevoza 24.533,85 eur, zakupnine i najamnine 16.085,40 eur i zdravstvene i veterinarske usluge 4.719,61 eur.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - rashodi su izvršeni u iznosu od 189.161,48 eur od čega rashodi za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično iznose 33.510,28 eur, za premije osiguranja utrošeno je 9.507,54 eur, reprezentaciju 23.390,52 eur, članarine 5.743,48 eur, pristojbe i naknade 190,57 eur i ostale nespomenute rashode poslovanja 116.819,09 eur.

Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 16.449,49 eur ili 96,20 % plana za 2024. godinu. U strukturi ukupnih rashoda poslovanja ovi rashodi čine 0,37 %. Za kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru utrošeno je 8.865,05 eur (redovna kamata u razdoblju otplate kredita HBOR-a za projekt Rekonstrukcija i adaptacija Dječjeg vrtića Lepoglava). Bankarske usluge i usluge platnog prometa izvršene su u iznosu od 5.421,58 eur, rashodi za zatezne kamate u iznosu od 129,56 eur i ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 2.033,30 eur (čine ih troškovi naknade Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate dijela gradskih prihoda).

Subvencije

Rashodi za subvencije izvršeni su u iznosu od 424.229,03 eur, što je 95,10 % plana za 2024. godinu te u strukturi ukupnih rashoda poslovanja čine 9,66 %. Unutar ove skupine rashoda iznos od 328.060,00 eur je utrošen na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, što se odnosi na sufinanciranje programa i projekata od važnosti za Grad Lepoglavu, temeljem Sporazuma o suradnji (od 20.10.2014. godine) s Trgovačkim društvom TKIC d.o.o. Lepoglava koji je u 100%-tnom vlasništvu Grada Lepoglave. Za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora utrošeno je ukupno 96.169,03 eur. Isplata sredstava je izvršena u skladu s Programom potpora u poljoprivredi Grada Lepoglave za razdoblje od 2021. do 2024. godine i Programom mjera poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Lepoglave za 2024. godinu (potpore poljoprivrednim gospodarstvima i poduzetništvu).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Unutar ove skupine rashoda utrošeno je 139.508,65 eur ili 67,14 % od planiranog za 2024. godinu te je njihov udio u ukupnim rashodima poslovanja 3,18 %. Iznos od 98.478,55 eur plaćen je za izvedene radove prema Sporazumima sa Županijskom upravom za ceste Varaždinske županije, Ljudevita Gaja 4, 42000 Varaždin, (investitor radova) o zajedničkom financiranju radova izgradnje nogostupa i oborinske odvodnje na LC 2057 Žarovnica i Višnjica-Zlogonje te na LC 2056 Višnjica-Trakošćan, pri čemu je Grad Lepoglava obavezan sufinancirati 25% vrijednosti izvedenih radova. Ukupan iznos od 39.738,02 eur odnosi se na rashode financiranja produženog boravka u Osnovnoj školi Ante Starčevića Lepoglava te za sufinanciranje programa u osnovno-školskom obrazovanju iznad standarda za tri škole na području grada Lepoglave (u Lepoglavi, Kamenici i Višnjici). Preostali iznos od 1.292,08 eur čine troškovi dotacije prema OŠ Ivana Rangera Kamenica za postavljanje kamera.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Izvršenje rashoda za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iznosi ukupno 184.029,02 eur što je ostvarenje 86,25 % plana za 2024. godinu. U ukupnim rashodima poslovanja ova skupina rashoda čini udio od 4,19 %, a obuhvaćaju naknade prema Programu raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2024. godinu i Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave „Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 34/23.

Najveći dio rashoda iskazan na ovim stavkama odnosi se na naknade građanima i kućanstvima u novcu za što je utrošeno ukupno 112.472,22 eur:

- program socijalne zaštite	25.924,95 eur
- studentske stipendije	30.132,00 eur
- potpore za novorođeno dijete	20.605,00 eur

- uskrsnice za umirovljenike	10.950,00 eur
- sufinanciranje građanima izradu dokumentacije za obnovljive izvore energije	2.860,27 eur
- poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji	22.000,00 eur

Za naknade građanima i kućanstvima u naravi utrošeno je 71.556,80 eur od čega za program socijalne zaštite 31.016,13 eur, prijevoz učenika OŠ Lepoglava 1.168,64 eur, nabavu radnih bilježnica za učenike osnovnih škola s područja Grada Lepoglave 33.207,03 eur i za sufinanciranje logopedskih usluga za djecu predškolske dobi koja imaju prebivalište na području Grada Lepoglave 6.165,00 eur.

Ostali rashodi

Skupina ostalih rashoda izvršena je u ukupnom iznosu od 457.299,46 eur ili 93,81 % plana, a u strukturi ukupnih rashoda poslovanja ova skupina sudjeluje s 10,42 %. Rashodi se odnose na tekuće donacije i kapitalne pomoći.

Tekuće donacije - rashodi su ostvareni u iznosu od 439.924,71 eur, a obuhvaćaju financiranje programa:

Tekuće donacije u novcu:

- donacije političkim strankama	10.670,88 eur
- sufinanciranje rada Turističke zajednice	27.000,00 eur
- ostali programi turističke ponude	4.800,00 eur
- Lepoglavski dani	5.000,00 eur
- Čipkarski festival	18.000,00 eur
- Advent u Lepoglavi	3.000,00 eur
- vjerske manifestacije - TZ	3.000,00 eur
- Potpore za izdavačke aktivnosti	500,00 eur
- donacije vjerskim zajednicama	13.200,00 eur
- program javnih potreba u sportu	115.850,11 eur
- ZSUGL - sufinanciranje tr. provedbe sportskih projekata "Hrvatska pliva"	5.000,00 eur
- HGSS	2.000,00 eur
- Vatrogasna zajednica grada Lepoglave	135.700,00 eur
- sufinanciranje uređenja pristupnog puta prema zgradi vatr. doma DVD Višnjica	10.000,00 eur
- djelatnost Crvenog križa	11.223,72 eur
- Crveni križ - program „Pomoć u kući starijim osobama na području Grada Lepoglave u 2024. godini“	17.000,00 eur
- potpore udrugama građana	57.000,00 eur
- sufinanciranje djelatnosti Zaklada	980,00 eur

Kapitalne pomoći - rashodi su izvršeni u iznosu od 17.374,75 eur, a odnose se na troškove sufinanciranja izrade studijske i projektne dokumentacije na području aglomeracije Lepoglave, sukladno Ugovoru sklopljenim s Varkom d.d., Trg bana Jelačića 15, 42000 Varaždin.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 794.215,00 eur, a njihovo izvršenje u izvještajnom razdoblju iznosi 515.057,94 eur ili 64,85 % plana te su također u 2024. godini izvršeni za 49,4 % manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U strukturi ukupnih rashoda sudjeluju s 10,50 %. Rashodi su ostvarivani temeljem plana proračuna i Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - rashodi su izvršeni u iznosu od 400.594,59 eur ili 62,15 % plana, a odnose se na sljedeće skupine rashoda:

- rashodi za građevinske objekte - ostvarenje u iznosu od 224.337,87 eur, rashodi obuhvaćaju:

- poslovni objekti - radovi na izgradnji Vatrogasnog doma u Kamenici, faza II – 114.315,21 eur

- ceste, željeznice i slični građevinski objekti - projekt modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta - 29.373,49 eur; radovi na izgradnji prometnice Patačićeve ulica - Očura 55.602,06 eur

- ostali građevinski objekti - radovi na izgradnji javne rasvjete u Ulici Gorica - 9.909,61 eur; Kupnja 16 nadstrešnica postavljenih na autobusnim stajalištima - 13.987,50 eur; idejno rješenje - revitalizacija postojeće fontane u parku kod gradske uprave - 1.150,00 eur;

- rashodi za postrojenja i opremu - ostvarenje u iznosu od 95.399,47 eur, rashodi obuhvaćaju:

- uredska oprema i namještaj - nabava ergonomske stolice - 1.289,90 eur

- oprema za održavanje i zaštitu - nabava i montaža klima uređaja za DD Lep. Ves

- uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - implementacija inteligentnog videonadzora za brojanje i prepoznavanje vozila - 11.030,00 eur, božićna dekoracija za uređenje javnih površina - 5.296,88 eur, nadogradnja programskih modula webGIS - 31.125,00 eur, nabava dječjih igrala za Dječji vrtić Višnjica - 19.325,09 eur, nabava spremnika za kontejnere i izrada podloga - 24.870,00 eur te se iznos od 1.499,60 eur odnosi na proračunskog korisnika Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava.

- prijevozna sredstva - nabava službenog vozila Dacia Duster extreme - 26.304,37 eur

- knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti - ostvarenje u iznosu od 28.378,88 eur, a odnosi se na nabavu knjiga za Gradsku knjižnicu

- nematerijalna proizvedena imovina - ostvarenje u iznosu od 26.174,00 eur, te se iznos od 3.874,00 eur odnosi na ulaganja u računalne programe, a 22.300,00 eur na troškove izrade Programa za izmjene i dopune UPU Lepoglava, izradu izvedbenog projekta za nogostup Čret i izvedbeni projekt - sustav videonadzora javnih površina.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - rashodi su ostvareni u iznosu od 114.463,35 eur što je 98,87 % planiranog iznosa, a odnose se na: završne radove i stručni nadzor nad radovima na izgradnji nadstrešnice uz grobnu kuću Lepoglava (47.324,77 eura), radove na postavljanju pristupne rampe za osobe s teškoćama u razvoju kod zgrade TKIC i stručni nadzor (21.189,89 eura), izvođenje radova na adaptaciji zgrade Doma kulture u Lepoglavi - faza III - 45.948,69 eur.

▪ POSEBNI DIO PRORAČUNA

Tablica 5. Ukupni planirani i izvršeni rashodi Proračuna Grada Lepoglave u razdoblju od 1-12/2024. godine po organizacijskoj klasifikaciji

Razdjel, glava, korisnik			Plan 2024.	Ostvarenje 1-12/2024.	Indeks	Struktura
RAZDJEL	001	GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	286.130,00	262.985,64	91,9	5,1
GLAVA	00101	Gradsko vijeće i mjesni odbori	45.180,00	42.737,58	94,6	0,8
GLAVA	00102	Ured gradonačelnika	240.950,00	220.248,06	91,4	4,2
RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	938.805,00	875.701,56	93,3	16,8
GLAVA	00201	Jedinstveni upravni odjel	938.805,00	875.701,56	93,3	16,8
RAZDJEL	003	KOMUNALNA DJELATNOST	2.863.890,00	1.900.897,09	66,4	36,5
GLAVA	00301	Komunalna djelatnost - tekuće održavanje	1.640.565,00	1.200.892,91	73,2	23,1
GLAVA	00302	Komunalna djelatnost – kapitalna ulaganja	1.223.325,00	700.004,18	57,2	13,5
RAZDJEL	004	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.426.614,00	2.161.285,88	89,1	41,6
GLAVA	004 01	Gospodarstvo	161.810,00	151.636,03	93,7	2,9
GLAVA	004 02	Turizam i kultura	427.120,00	401.998,73	94,1	7,7
GLAVA	004 03	Sport i rekreacija	187.000,00	160.440,11	85,8	3,1
GLAVA	004 04	Odgoy i obrazovanje	1.173.544,00	1.059.133,66	90,2	20,4
GLAVA	004 05	Zdravstvo	1.000,00	150,58	15,1	0,0
GLAVA	004 06	Zaštita i spašavanje	216.700,00	163.700,00	75,3	3,1
GLAVA	004 07	Socijalna skrb	198.390,00	166.832,31	84,1	3,2
GLAVA	004 08	Udruge građana	61.050,00	57.980,00	94,5	1,1
UKUPNO			6.515.439,00	5.200.870,17	79,8	

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

- Gradsko vijeće i ured gradonačelnika 262.985,64 eura ili 5,1 % ukupnih rashoda
- Jedinstveni upravni odjel 875.701,56 eura ili 16,8 % ukupnih rashoda
- Komunalna djelatnost 1.900.897,09 eura ili 36,5 % ukupnih rashoda
- Društvene djelatnosti 2.161.285,88 eura ili 41,6 % ukupnih rashoda

▪ IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Programska klasifikacija proračuna podrazumijeva pregled ostvarenja proračuna kroz programe i njihove sastavne dijelove: aktivnosti i projekte, definiranih u skladu s aktima planiranja te ciljevima i zadaćama proračuna i proračunskih korisnika.

RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA

Ukupne rashode razdjela čine rashodi za Gradsko vijeće i mjesne odbore - planirano 45.180,00 eura, a izvršeno 42.737,58 eura što je 94,6 % plana i rashodi Ureda gradonačelnika - planirano 240.950,00 eura, a izvršeno 220.248,06 eura što je 91,4 % plana.

Tablica 6. Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju 1-12/2024. godine u odnosu na plan, Razdjel Gradsko vijeće i ured gradonačelnika

Programi, aktivnosti, projekti			Plan 2024.	Ostvarenje 1-12/2024.	Indeks
RAZDJEL	001	GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	286.130,00	262.985,64	91,9
GLAVA	00101	GRADSKO VIJEĆE I MJESNI ODBORI	45.180,00	42.737,58	94,6
Program	1001	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave	32.500,00	30.415,62	93,6
Aktivnost	A1001 01	Redovan rad gradskog vijeća	24.300,00	24.274,20	99,9
Aktivnost	A1001 02	Redovan rad mjesnih odbora	8.200,00	6.141,42	74,9
Program	1002	Razvoj civilnog društva - političke stranke i Savjet mladih	12.680,00	12.321,96	97,2
Aktivnost	A1002 01	Financiranje političkih stranaka	10.680,00	10.670,88	99,9
Aktivnost	A1002 02	Savjet mladih	2.000,00	1.651,08	82,5
GLAVA	00102	URED GRADONAČELNIKA	240.950,00	220.248,06	91,4
Program	1001	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave	240.950,00	220.248,06	91,4
Aktivnost	A1001 03	Redovan rad ureda gradonačelnika	188.300,00	176.290,12	93,6
Aktivnost	A1001 04	Tekuća zaliha proračuna	2.650,00	0,00	0,0
Aktivnost	A1001 05	Izdavanje gradskog lista	13.000,00	10.500,00	80,7
Tekući projekt	T1001 01	Obilježavanje dana grada	37.000,00	33.457,94	90,43

Aktivnost A1001 01 Redovan rad gradskog vijeća - rashodi su izvršeni u iznosu od 24.274,20 eura ili 99,89 % od planiranog iznosa te su sredstva utrošena za naknade članovima Gradskog vijeća. Naknade su isplaćivane prema Odluci o naknadama za rad članova Gradskog vijeća („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 18/21) sukladno kojoj član Gradskog vijeća ima pravo na naknadu koja je određena u neto iznosima: predsjednik Gradskog vijeća 132,72 eura mjesečno, potpredsjednik 114,81 eura mjesečno i vijećnik 87,60 eura mjesečno.

Aktivnost A1001 02 Redovan rad mjesnih odbora - rashodi su izvršeni u iznosu 6.141,42 eura ili 74,90 % plana. Sredstva su utrošena za naknade predsjednicima mjesnih odbora, prema Odluci o naknadama za rad predsjednika vijeća mjesnih odbora na području Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 37/21). Sukladno Odluci predsjednici mjesnih odbora imaju pravo na naknadu koja je određena u neto iznosu od 39,82 eura.

Aktivnost A1002 01 Financiranje političkih stranaka - rashodi su izvršeni u iznosu od 10.670,88 eura što je 99,91 % plana, a temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Lepoglave u 2024. godini koju je Gradsko vijeće donijelo na 20. sjednici održanoj 20. prosinca 2023. godine.

Aktivnost A1002 02 Savjet mladih - izvršenje rashoda u iznosu od 1.651,08 eura što je 82,55 % plana. Nastali troškovi obuhvaćaju rashode za Naknade za rad savjeta mladih, prema Odluci o naknadi članovima Savjetima mladih Grada Lepoglave sukladno kojoj članovi imaju pravo na naknadu u iznosu od 27 eura mjesečno za mjesec u kojem je održana sjednica. Iznos od 508,00 eura je obuhvaća troškove vezane uz održavanje 7. Nacionalne konferencije savjeta mladih, tijekom tri dana u Rijeci.

Aktivnost A1001 03 Redovan rad ureda gradonačelnika - rashodi su izvršeni u iznosu od 220.248,06 eura ili 91,41 % od planiranog iznosa, a obuhvaćaju:

- rashodi za zaposlene - odnose se na plaću gradonačelnika te su izvršeni u iznosu od 54.800,00 eura od čega je 47.039,15 eura utrošeno za plaće, a 7.761,43 eura za obvezne doprinose na plaću.

- materijalni rashodi - utrošeno je 95.985,32 eura što je 99,7 % plana, a odnosi se na:

- ostale naknade troškova zaposlenima - 800,00 eura (podmirenje troškova prehrane)
- usluge promidžbe i informiranja - 50.739,56 eura (objava oglasa, natječaja i akata te informiranje javnosti o radu i aktivnostima Grada Lepoglave, po ugovorima o informiranju s javnim medijima)

- ugovori o djelu – 5.995,97 eura (ugovori od djelu za čipkarice, autorski umjetnički honorar za Dan grada Lepoglave te ugovor o umjetničkom nastupu)
- usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja - 1.837,67 eura
- ostale usluge - 12.231,25 eura (virtualna šetnja crkve, ostali rashodi)
- rashodi za reprezentaciju - 22.762,54 eura
- članarine i norme - 5.743,48 eura (članarina LAG-u od 3.000,00 eura za razdoblje 01-12/2024. godine i Udruzi gradova 2.743,48 eura za razdoblje 01-12/2024. godine)
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja - rashodi za protokol - 14.412,30 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 12.962,74 eura.

Aktivnost A1001 04 Tekuća zaliha proračuna - unutar ove aktivnosti nema izvršenih rashoda, tijekom izvještajnog razdoblja sredstva proračunske zaliha nisu korištena.

Aktivnost A1001 05 Izdavanje gradskog lista - rashodi su izvršeni u iznosu od 10.500,00 eura ili 80,77 % plana, odnose se na troškove grafičkog oblikovanja i tiskanja novina, redakture i lekture tekstova za objavu u Lepoglavskom gradskom listu u 2024. godini.

Tekući projekt T1001 01 Obilježavanje dana grada - rashodi su izvršeni u iznosu od 33.457,94 eura što čini 90,43 % od planiranog, a vezani su uz manifestaciju obilježavanja Dana grada i Dana župe Lepoglava. Višednevni program bio je ispunjen raznovrsnim kulturnim, zabavnim i sportskim događanjima. Rashodi su utrošeni za troškove održavanja i aranžiranja svečane sjednice, snimanje i montažu filma, izradu plaketa, mapa, plakata i pozivnica, prigodne poklone za uzvanike i ostale popratne troškove.

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Za izvršenje programa Jedinistvenog upravnog odjela tijekom 2024. godine utrošeno je ukupno 875.701,56 eura što čini 93,28 % plana. Aktivnostima i projektima koji su sastavni dijelovi ovog razdjela osiguravanju se sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, sredstva za usluge te materijalne i financijske rashode vezane za redovno poslovanje te također sredstva za otplatu anuiteta po kreditu HBOR-a i za povrat zajma na ime povrata poreza na dohodak.

Tablica 7. Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju 1-12/2024. godine u odnosu na plan, Razdjel Jedinistveni upravni odjel

Programi, aktivnosti, projekti			Plan 2024.	Ostvarenje 1-12/2024.	Indeks
RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	938.805,00	875.701,56	93,3
GLAVA	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	938.805,00	875.701,56	93,3
Program	1004	Priprema i donošenje akata iz djelokruga rada	938.805,00	875.701,56	93,3
Aktivnost	A1004 01	Redovan rad gradskog administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja	542.805,00	542.446,81	99,93
Aktivnost	A1004 02	Otplata anuiteta po kreditu HBOR-a - Projekt Dječji vrtić Lepoglava	249.000,00	244.411,13	98,16
Aktivnost	A1004 03	Povrat zajma na ime povrata poreza na dohodak	95.000,00	60.129,35	63,3
Kapitalni projekt	K1004 01	Nabava dugotrajne imovine - oprema i informatizacija	25.000,00	2.409,90	9,6
Kapitalni projekt	K1004 02	Nabava novog službenog vozila	27.000,00	26.304,37	97,4

Aktivnost A1004 01 Redovan rad gradskog administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja - rashodi su izvršeni u iznosu od 542.446,81 eura što je 99,93 % plana, a obuhvaćaju:

- rashode za zaposlene u iznosu od 270.403,54 eura (100,00 % plana) koji se odnose na isplatu plaća, doprinosa i ostalih rashoda za zaposlenike JUO. Plaće se obračunavaju temeljem Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10 i 10/23) i Odluke

o koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 25/10, 43/13, 78/17 i 93/21).

- materijalne rashode u iznosu od 266.746,60 eura (100,00 % plana) - naknade troškova zaposlenima (rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika); rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća); rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja opreme i prijevoznih sredstava, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge - čišćenje zgrade gradske uprave, knjigovodstvene usluge, naknada 1 % od ukupno naplaćenih prihoda Ministarstvu financija - Poreznoj upravi za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja prijevoznih sredstava, imovine i zaposlenika, pristojbe i naknade i ostali rashodi)

- financijske rashode u iznosu od 5.296,67 eura (93,75 % plana) koje se odnose na rashode za bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate, naknadu Poreznoj upravi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate gradskih poreza u iznosu 5% od ukupno naplaćenih prihoda i naknadu Fini za korištenje certifikata.

Aktivnost A1004 02 Otplata anuiteta po kreditu HBOR-a - Projekt Dječji vrtić Lepoglava - rashodi su izvršeni u ukupnom iznosu od 244.411,13 eura ili 98,16 % plana. Obuhvaćaju rashode za kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (redovna kamata u razdoblju otplate kredita HBOR-a za projekt Rekonstrukcija i adaptacija Dječjeg vrtića Lepoglava) u iznosu od 8.865,05 eura i za otplatu glavnice koja je u izvještajnom razdoblju otplaćena u iznosu od 235.546,08 eura.

Aktivnost A1004 03 Povrat zajma na ime povrata poreza na dohodak - rashodi su izvršeni u iznosu od 60.129,35 eura ili 63,29 % plana za otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna, a što se odnosi na primljeni kratkoročni zajam na ime povrata poreza i prireza porezu na dohodak temeljem utvrđenog godišnjeg obračuna za 2023. godinu, a koji je namiren iz državnog proračuna radi nedostajućih sredstava u trenutku vršenja povrata.

Kapitalni projekt K1004 01 Nabava dugotrajne imovine - oprema i informatizacija - rashodi su izvršeni u iznosu od 2.409,90 eura ili 9,64 % planiranog za 2024. godinu, a odnose se na nabavu ergonomске stolice (1.289,90 eur) i ulaganje u računalne programe u iznosu od 1.120,00 eur.

Kapitalni projekt K1004 02 Nabava novog službenog vozila - rashodi su izvršeni u iznosu od 26.304,37 eura ili 97,42 % plana, a nabavljeno je novo službeno vozilo, Dacia Duster extreme.

RAZDJEL 003 KOMUNALNA DJELATNOST

Ukupno izvršeni rashodi za razdjel komunalne djelatnosti iznose 1.900.897,09 eura što je 96,37 % plana za 2024. godinu. U strukturi ukupnih rashoda rashodi za komunalnu djelatnost čine udio od 36,5 %. Na realizaciju projekata i aktivnosti unutar razdjela komunalne djelatnosti utjecaj imaju i namjenski prihodi u obliku tekućih i kapitalnih pomoći te su u skladu s time, prilikom planiranja proračuna za 2024. godinu, na prihodovnoj strani proračuna uvrštene očekivane pomoći iz drugih proračuna. Od ukupnog izvršenog iznosa rashoda unutar ove pozicije izvršenje za Tekuće održavanje realizirano je s iznosom od 1.200.892,91 eura (73,2 % plana) dok preostali iznos od 700.004,18 eura (57,22% plana) čine rashodi za Kapitalna ulaganja tijekom izvještajnog razdoblja 2024. godine.

Tablica 8. Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju 1-12/2024. godine u odnosu na plan, Razdjel Komunalna djelatnost

Programi, aktivnosti, projekti			Plan 2024.	Ostvarenje 1-12/2024.	Indeks
RAZDJEL	003	KOMUNALNA DJELATNOST	2.863.890,00	1.900.897,09	66,4
GLAVA	00301	KOMUNALNA DJELATNOST - TEKUĆE ODRŽAVANJE	1.640.565,00	1.200.892,91	73,2
Program	1005	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.426.995,00	1.036.161,88	72,6
Aktivnost	A1005 01	Održavanje i uređivanje javnih površina	107.140,00	107.131,93	99,9
Aktivnost	A1005 02	Održavanje javne rasvjete	31.850,00	31.216,24	98,1
Aktivnost	A1005 03	Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	285.000,00	206.810,06	72,6
Aktivnost	A1005 04	Novogodišnja dekoracija	10.205,00	9.636,88	94,4
Aktivnost	A1005 05	Održavanje nerazvrstanih cesta	300.000,00	295.911,43	98,6
Aktivnost	A1005 06	Zimsko održavanje ulica i cesta	62.700,00	45.269,39	72,2
Aktivnost	A1005 07	Održavanje objekata i uređaja odvodnje	1.500,00	479,61	31,9
Aktivnost	A1005 08	Uređenje vodotoka	10.000,00	5.726,90	57,3
Aktivnost	A1005 09	Održavanje groblja	5.000,00	974,63	19,5
Aktivnost	A1005 10	Održavanje spomen obilježja	600,00	0,00	0,0
Aktivnost	A1005 11	Uređenje izvora rijeke Bednje	10.000,00	90,57	0,9
Aktivnost	A1005 13	Sanacija nerazvrstanih cesta od nastalih šteta erozije tla uzrokovane potresom (KLIZIŠTE)	500.000,00	332.914,24	66,6
Tekući projekt	T1005 01	Rekonstrukcija pločastih propusta	3.000,00	0,00	0,0
Tekući projekt	T1005 14	Sanacija asfalta – cesta Jurenci	100.000,00	0,00	0,0
Program	1006	Sređivanje zemljišnih knjiga	30.000,00	2.472,38	16,5
Aktivnost	A1006 01	Kućni brojevi	500,00	0,00	0,0
Aktivnost	A1006 02	Katastarske usluge	2.500,00	0,00	0,0
Aktivnost	A1006 03	Geodetske usluge	10.000,00	2.158,13	21,6
Aktivnost	A1006 04	Uknjižba i sređenje z.k. stanja	2.000,00	314,25	15,7
Program	1007	Zaštita okoliša	69.370,00	59.072,62	85,2
Aktivnost	A1007 01	Sanacija nelegalnih odlagališta smeća	1.000,00	0,00	0,0
Aktivnost	A1007 02	Higijeničarska služba i zaštita životinja	17.000,00	16.308,87	95,9
Aktivnost	A1007 03	Gospodarenje otpadom	21.000,00	17.893,75	85,2
Aktivnost	A1007 04	Mobilno reciklažno dvorište	1.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1007 01	Nabava opreme za skupljanje otpada	2.500,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1007 03	Nabava spremnika za kontejnere	26.870,00	24.870,00	92,6
Program	1008	Upravljanje gradskom imovinom	129.200,00	103.186,03	79,9
Aktivnost	A1008 01	Održavanje društvenih domova	18.500,00	12.179,09	65,8
Aktivnost	A1008 02	Održavanje opreme - mjesni odbori	3.700,00	3.297,01	89,1
Aktivnost	A1008 03	Održavanje zgrada za redovno korištenje	17.000,00	15.874,12	93,4
Aktivnost	A1008 04	Održavanje ostale gradske imovine	65.000,00	65.000,00	100,0
Tekući projekt	T1008 02	Upravljanje imovinom u vlasništvu grada - ošasna imovina	15.000,00	6.835,81	45,6
Tekući projekt	T1008 03	Održavanje autobusnih nadstrešnica	5.000,00	0,00	0,0
Tekući projekt	T1008 04	Sufinanciranje rada Sortitnice – Čistoća Varaždin	5.000,00	0,00	0,0
GLAVA	00302	KOMUNALNA DJELATNOST - KAPITALNA ULAGANJA	1.223.325,00	700.004,18	57,2
Program	1009	Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta	33.000,00	30.235,99	91,6
Kapitalni projekt	K1009 01	Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta	33.000,00	30.235,99	91,6
Program	1010	Izgradnja i rekonstrukcija javno-prometnih površina	440.250,00	270.582,25	61,5
Kapitalni projekt	K1010 01	Izvanredno održavanje županijskih cesta	100.000,00	98.478,55	98,5
Kapitalni projekt	K1010 03	Izgradnja prometnice, spoj LC 52090 (ulica Budim) - LC 25178 (ulica A. Stepinca)	1.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1010 05	Izgradnja prometnice Mažuranićeva ulica - groblje	20.000,00	11.000,00	55,0
Kapitalni projekt	K1010 06	Izgradnja autobusnih stajališta	13.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1010 07	Most preko rijeke Bednje - Gusinjak	1.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1010 09	Oborinska odvodnja i nogostup u Kameničkom Vrhovcu	109.250,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1010 10	Uređenje sa rasvjetom Varaždinska ulica (od Konzuma do DC 35)	5.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1010 11	Izgradnja parkirališta i javne rasvjete kod groblja u Lepoglavi	5.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1010 14	Izgradnja parkirališta kod groblja u Kamenici	1.000,00	0,00	0,0

Kapitalni projekt	K1010 17	Sustav videonadzora na javnim površinama	10.000,00	7.750,00	77,5
Kapitalni projekt	K1010 18	Kupnja autobusnih nadstrešnica - WAMP	14.000,00	13.987,50	99,9
Kapitalni projekt	K1010 19	Izgradnja prometnice Patačićeve ulica - Očura	60.000,00	55.602,06	92,7
Kapitalni projekt	K1010 20	Izgradnja šumske infrastrukture	45.000,00	39.650,00	88,1
Tekući projekt	T1010 10	Rekonstrukcija nogostupa u Ulici hrvatskih pavlina	1.000,00	0,00	0,0
Tekući projekt	T1010 15	Rekonstrukcija NC površinska obrada – presvlaka emulzijom	55.000,00	44.114,14	80,2
Program	1011	Izgradnja javne rasvjete	64.000,00	43.973,75	68,7
Kapitalni projekt	K1011 05	Izgradnja javne rasvjete u Žarovnici prema groblju	5.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1011 09	Rasvjeta uz DC-35 stari most do A. Stepinca	4.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1011 10	Izgradnja javne rasvjete - ulica Gorica	10.000,00	9.909,61	99,1
Tekući projekt	T1011 01	Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima	40.000,00	34.064,14	85,2
Tekući projekt	T1011 02	Modernizacija javne rasvjete	5.000,00	0,00	0,0
Program	1012	Uređenje groblja	73.670,00	47.324,77	64,2
Kapitalni projekt	K1012 01	Proširenje groblja u Kamenici	5.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1012 02	Grobna kuća Lepoglava - izgradnja nadstrešnice	47.400,00	47.324,77	99,8
Kapitalni projekt	K1012 03	Izgradnja spojne staze groblje Kamenica-župni park-grobna kuća	5.000,00	0,00	0,0
Tekući projekt	T1012 02	Rekonstrukcija/sanacija memorijalnog groblja Lepoglava	3.000,00	0,00	0,0
Tekući projekt	T1012 03	Obnova spomen križ - groblje Lepoglava	13.270,00	0,00	0,0
Program	1013	Opskrba pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda	26.000,00	17.374,75	66,8
Kapitalni projekt	K1013 01	Aglomeracija Lepoglava	25.000,00	17.374,75	69,5
Kapitalni projekt	K1013 02	Vodoopskrba i kanalizacija Žarovnica i Crkovec	1.000,00	0,00	0,0
Program	1014	Gradnja i uređenje javnih objekata	284.780,00	207.572,44	72,9
Kapitalni projekt	K1014 02	Izgradnja društvenog doma s pristupnim putem i malonogometnim igralištem u Zlogonju	5.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1014 06	Uređenje zgrade gradske uprave	5.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1014 09	Fontana u parku kod zgrade gradske uprave	5.000,00	1.150,00	23,0
Kapitalni projekt	K1014 10	Gradska tržnica Lepoglava	10.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1014 11	Energetska učinkovitost Selce	1.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1014 12	Izgradnja vatrogasno-društvenog doma u Kamenici	120.000,00	118.678,77	98,9
Kapitalni projekt	K1014 13	Uređenje parkirališta u Žarovnici	5.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1014 16	Adaptacija zgrade Dom kulture u Lepoglavi	70.000,00	67.138,58	95,9
Kapitalni projekt	K1014 17	Centar bioraznolikosti	1.500,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1014 18	Cjelodnevni boravak osoba starije životne dobi	5.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1014 19	Izgradnja igrališta Kameničko Podgorje	5.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1014 20	Opremanje dječjim igralima DV Odjel Višnjica	40.980,00	19.325,09	47,2
Kapitalni projekt	K1014 21	Centar za posjetitelje Gaveznic	5.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1014 22	Izgradnja sustava protiv buke kod društvenog doma Ves	5.000,00	0,00	0,0
Tekući projekt	T1014 04	Uređenje parka uz zgradu gradske uprave	1.300,00	1.280,00	98,5
Program	1015	Poduzetnička zona Lepoglava	31.600,00	4.954,89	15,7
Kapitalni projekt	K1015 01	Otkup zemljišta	5.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1015 03	Izgradnja niskonaponske mreže	6.600,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1015 04	Izgradnja prometnice raskrižje D-35 - Budim	5.000,00	1.654,89	33,1
Kapitalni projekt	K1015 05	Izgradnja ceste D-35-željeznička pruga (NC 1-015)	5.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1015 06	Izgradnja ceste jug 1 - D-35-Čret	5.000,00	3.300,00	66,0
Kapitalni projekt	K1015 07	Izgradnja ceste D-35 - trgovački centar	5.000,00	0,00	0,0
Program	1016	Stambeno-poslovna zona Lepoglava	8.600,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1016 01	Otkup zemljišta	1.300,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1016 02	Izgradnja prometnica	1.300,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1016 03	Izgradnja niskonaponske mreže Zona	6.000,00	0,00	0,0
Program	1022	Program očuvanja kulturne baštine	5.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1022 01	Centar za posjetitelje	5.000,00	0,00	0,0
Program	1037	Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa	109.800,00	55.668,88	50,7
Aktivnost	A1037 01	Sufinanciranje troškova provedbe projekta - širokopojasni pristup	10.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1037 01	Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga digitalizacije	86.800,00	55.668,88	64,1
Kapitalni projekt	K1037 02	Digitalni komunikacijski modul „Smart city“	13.000,00	0,00	0,0
Program	1038	Izrada prostorno-planske dokumentacije	76.625,00	11.250,00	14,7
Kapitalni projekt	K1038 02	Izmjene UPU-a za naselje Lepoglava	76.625,00	11.250,00	14,7

Program	1039	Poticanje stambene gradnje	5.000,00	0,00	0,0
Tekući projekt	T1039 01	Društveno poticana stanogradnja - POS	5.000,00	0,00	0,0
Program	1041	Postava sigurnosnih sustava	15.000,00	11.066,46	73,8
Kapitalni projekt	K1041 01	Postava sigurnosnih sustava na cestama	15.000,00	11.066,46	73,8
Program	1042	Sortirnica čistoća – grad Varaždin	50.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1042 01	Kapitalna pomoć za Sortirnicu Čistoća – Grad Varaždin	50.000,00	0,00	0,0

GLAVA 00301 KOMUNALNA DJELATNOST - TEKUĆE ODRŽAVANJE

Aktivnost A1005 01 Održavanje i uređivanje javnih površina - rashodi su izvršeni u iznosu od 107.131,93 eura (99,99 % plana). Rashodi se odnose na održavanje javnih, zelenih površina te održavanje čistoće pješačkih staza i nogostupa, ulica i javnih prometnih površina na području Grada Lepoglave, usluge prijevoza granja i slično. Navedeni poslovi održavanja javnih, zelenih površina povjereni su poduzeću Enigma d.o.o, Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava, temeljem ugovora na razdoblje od 16.08.2023. - 16.08.2024. godine i od 16.08.2024. - 16.08.2025.

Aktivnost A1005 02 Održavanje javne rasvjete - rashodi su izvršeni u iznosu od 31.216,24 eura (98,01 % plana), a podrazumijevaju troškove brige o objektima i uređajima javne rasvjete radi osiguranja kontinuirane i nesmetane funkcije rasvjete javnih površina, javnih cesta koja prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta. Poslove održavanja javne rasvjete na području Grada Lepoglave vrši Obrt Elektro Golub, Horvatsko 62, 42244 Klenovnik, temeljem ugovora sklopljenog na razdoblje od 07.09.2023. - 07.09.2024. godine.

Aktivnost A1005 03 Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu - rashodi su izvršeni u iznosu od 206.810,06 eura (72,56 % plana), a utrošak po mjesnim odborima je:

Lepoglava	36.512,32 eura
Kameničko Podgorje	13.758,59 eura
Gornja Višnjica	15.239,47 eura
Lepoglavska Ves	19.165,07 eura
Očura	13.631,42 eura
Purga	15.224,23 eura
Kamenica	19.799,87 eura
Žarovnica	18.719,95 eura
Vulišinec-Viletinec	13.414,84 eura
Donja Višnjica	27.140,66 eura
Zlogonje	16.001,59 eura

Aktivnost A1005 04 Novogodišnja dekoracija - rashodi su izvršeni u iznosu od 9.636,88 eura (94,43 % plana) za nabavu ukrasa za ukrašavanje javnih površina Grada Lepoglave povodom božićnih i novogodišnjih blagdana.

Aktivnost A1005 05 Održavanje nerazvrstanih cesta - rashodi su izvršeni u iznosu od 295.911,43 eura (98,64 % plana), a poslove obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave vrši poduzeće TTG d.o.o., Donja Višnjica 1 G, 42250 Lepoglava, temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave sklopljenog na razdoblje od 25.05.2023. godine do 25.05.2024. godine i od 25.05.2024. godine do 25.05.2025. godine. Rashodi za nabavu kamenog materijala i poslove obavljanja održavanja nerazvrstanih cesta po mjesnim odborima iznose:

Lepoglava	34.019,00 eura
Kameničko Podgorje	39.899,23 eura
Gornja Višnjica	47.619,57 eura

Lepoglavska Ves	32.122,61 eura
Očura	12.140,75 eura
Purga	27.927,54 eura
Kamenica	13.929,33 eura
Žarovnica	45.002,72 eura
Vulišinec-Viletinec	10.528,39 eura
Donja Višnjica	13.922,27 eura
Zlogonje	7.761,64 eura

Preostali iznos od 11.038,38 eura utrošen je za nabavu prometnih ogledala, uličnih i turističkih tabli, prometnu signalizaciju i kućnih brojeva, za geodetski elaborat evidentiranja NC – Lepoglava - iskolčenje katastarskih čestica i za uslugu izrade troškovnika za radove izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave.

Aktivnost A1005 06 Zimsko održavanje ulica i cesta - rashodi su izvršeni u iznosu od 45.269,39 eura (72,20 % plana). Poslovi zimske službe povjereni su poduzeću Maček transporti, obrt za prijevoz i niskogradnju, Žarovnica 177, 42250 Lepoglava, temeljem ugovora sklopljenog za razdoblje od 15.11.2023. do 15.04.2024. godine i od 15.11.2024. do 15.04.2025.

Aktivnost A1005 07 Održavanje objekata i uređaja odvodnje - rashodi su izvršeni u iznosu od 479,61 eura (31,97 % plana), a odnose se na troškove pražnjenja septičke jame kod DD Očura i strojno čišćenje kanalizacije.

Aktivnost A1005 08 Uređenje vodotoka - rashodi su izvršeni u iznosu od 5.726,90 eura (57,27 % plana). Sredstva su utrošena za nabavu materijala za uređenje vodotoka te izradu zaštitne ograde u MO Očura, za kanalice za površinsku obradu – Žarovnica-Jugi, te za nabavu betonske cijevi i poklopca za potok u Šumecu.

Aktivnost A1005 09 Održavanje groblja - rashodi su izvršeni u iznosu od 974,63 eura (19,49 % plana) što je utrošeno za godišnju grobnu naknadu (107,80 eura) te za nabavu stakla za groblje Kamenica i regulaciju prometa na grobljima povodom blagdana Svih Svetih.

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

Aktivnost A1005 11 Uređenje izvora rijeke Bednje - rashodi su izvršeni u iznosu od 90,57 eura (0,91 % plana) za kupnju crijeva za vodu.

Aktivnost A1005 13 Sanacija nerazvrstanih cesta od nastalih šteta erozije tla uzrokovane potresom - rashodi su izvršeni u iznosu od 332.914,24 eura, odnosno 66,58 % plana. Za izradu projekta i istražnih radova na sanaciji klizišta u Gornjoj Višnjici-Ves utrošeno je 7.462,50 eur, za izradu troškovnika sanacije šteta od prirodnih nepogoda na građevinama nerazvrstanih cesta 3.362,50 eur i za izradu projektne dokumentacije - sanacija klizišta Muričevac 7.412,50 eur. Za radove na sanaciji klizišta u Gornjoj Višnjici kod kbr. 42 A utrošeno je 47.002,66 eur, uslugu stručnog nadzora nad izvedenim radovima 2.500,00 eur, za radove na sanaciji nerazvrstanih cesta od posljedica prirodnih nepogoda 110.420,51 eur, a izvođač radova bio je Građevinski obrt "Iskop" vl. Gabrijela Kočet, Klenovnik 24, 42244 Klenovnik. Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti u Donjoj Višnjici - Šošari/Jurenci plaćeni su 112.894,82 eur temeljem sklopljenog ugovora s TTG d.o.o.. Za modernizaciju nerazvrstane pogranične ceste NC 2-057 utrošeno je 41.858,75 eur (ugovor o radovima sklopljen s Živina d.o.o., Velika Veternička 20, 49252 Novi Golubovec). Radovi i projektna dokumentacija su sufinancirani sredstvima Hrvatskih voda u ukupnom iznosu od 107.558,36 eur, dok je projekt modernizacije nerazvrstane pogranične ceste NC 2-057 financiran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u 100%-tnom iznosu od 41.858,75 eur.

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

Tekući projekt T1005 14 Sanacija asfalta - cesta Jurenci - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

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

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

Aktivnost A1006 03 Geodetske usluge - rashodi su izvršeni u iznosu od 2.158,13 eura, odnosno 21,58 % plana za geodetski elaborat evidentiranja NC - Lepoglava, iskolčenje katastarskih čestica - Gornja Višnjica te za dopune i izmjene postojeće geodetske podloge.

Aktivnost A1006 04 Uknjižba i sređenje z.k. stanja - rashodi su izvršeni u iznosu od 314,25 eura, odnosno 15,71 % plana za izvratke Z. K. spisa na Zemljišnoknjižnom odjelu Ivanec.

Aktivnost A1007 01 Sanacija nelegalnih odlagališta smeća - unutar ove aktivnosti nema izvršenih rashoda.

Aktivnost A1007 02 Higijeničarska služba i zaštita životinja - rashodi su izvršeni u iznosu od 16.308,87 eura (95,93 % plana). Nastali troškovi odnose se na obavljanje poslova higijeničarske službe koju provodi Veterinarska stanica Ivanec d.o.o., Varaždinska 15, 42240 Ivanec, temeljem sklopljenog ugovora za 2024. godinu (utrošeno 4.125,00 eura), obavljanje poslova skloništa za životinje na području Grada Lepoglave temeljem sklopljenog ugovora s Udrugom za zaštitu životinja "Spas" Varaždin, Trg Pavla Štosa 39, 42000 Varaždin. Prema ugovoru plaćeno je 3.500,00 eura godišnje naknade za financiranje rada skloništa te se plaća 180,00 eura po psu smještenom u sklonište, a za što je utrošeno 1.580,00 eura.

Za provođenje mjera programa zaštite divljači na području Grada Lepoglave utrošeno je 2.800,00 eura. Ugovori su sklopljeni s lovačkim društvima "Srnjak - Ravna gora" (isplaćeno 2.000,00 eura) i EAM Konzulting obrt za savjetovanje, izradu projekata i posredovanje (isplaćeno 800,00 eura). Temeljem Ugovora o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa i mačaka u vlasništvu građana s područja Grada Lepoglave u 2024. godini (sklopljen s Veterinarskom stanicom Ivanec d.o.o.) utrošeno je 4.303,87 eura.

Aktivnost A1007 03 Gospodarenje otpadom - rashodi su izvršeni u iznosu od 17.893,75 eura (85,21% plana). Za uslugu preuzimanja i zbrinjavanja tekstila iz četiri kontejnera za odvojeno prikupljanje tekstila sukladno Ugovoru s poduzećem Socijalna zadruga Humana Nova Čakovec, Mihovljanska 89, Čakovec, plaćeno je 1.732,25 eur. Za naknade za korištenje odlagališta otpada Jerovec plaćeno je 11.542,27 eur i za ostale troškove zbrinjavanja otpada po pozivu plaćeno je 4.619,23 eur poduzećima Ivkom d.d. i Univerzal d.o.o..

Aktivnost A1007 04 Mobilno reciklažnog dvorište - unutar ove aktivnosti nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1007 01 Nabava opreme za skupljanje otpada - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1007 03 Nabava spremnika za kontejnere - rashodi su izvršeni u iznosu od 24.870,00 eura (92,56 % plana). Sredstva su utrošena za nabavu spremništa za kontejnere i izradu podloga, Ugovor sklopljen s poduzećem Lorena projekt d.o.o, Ivana Mažuranića 33 A, 42250 Lepoglava.

Aktivnost A1008 01 Održavanje društvenih domova - rashodi su izvršeni u iznosu od 12.179,09 eura (65,83 % plana). Sredstva su utrošena za sitni inventar te potrošni materijal i dijelove za potrebe održavanja društvenih domova (5.716,59 eur) i usluge održavanja društvenih domova na području grada Lepoglave temeljem ugovora sklopljenog s TKIC d.o.o. (6.462,50 eur).

Aktivnost A1008 02 Održavanje opreme - mjesni odbori - rashodi su izvršeni u iznosu od 3.297,01 eura (89,11 % plana) za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje te sitni inventar u mjesnim odborima Purga, Žarovnica, Ves (1.179,51 eur) i za izradu, dopremu i montažu polisterskih jarbola i zastava u Parku branitelja (2.117,50 eur).

Aktivnost A1008 03 Održavanje zgrada za redovno korištenje - rashodi su izvršeni u iznosu od 15.874,12 eura (93,38 % plana) od čega je 3.200,98 eura utrošeno za potrebe redovnog održavanja poslovnih prostora, a 12.673,14 eura za tekuće komunalne usluge i troškove održavanja objekata u vlasništvu Grada.

Aktivnost A1008 04 Održavanje ostale gradske imovine - rashodi su izvršeni u iznosu od 65.000,00 eura (100 % plana). Iznos je utrošen za sufinanciranje programa i projekata od važnosti za Grad Lepoglavu temeljem Sporazuma o suradnji (od 20.10.2014. godine) s Trgovačkim društvom TKIC d.o.o.

Tekući projekt T1008 02 Upravljanje imovinom u vlasništvu grada - ošasna imovina - rashodi su izvršeni u iznosu od 6.835,81 eura (45,57 % plana). Sukladno Zakonu o nasljeđivanju (NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19), smrću ostavitelja koji nema nasljednika ostavina prelazi na općinu, odnosno grad na čijem se području nalazi, koji time dobivaju jednak položaj kao da su ostaviteljevi nasljednici, čega se oni ne mogu odreći. Iznos od 3.912,50 eura utrošen je na izradu elaborata procjene tržišne vrijednosti naslijeđenih nekretnina, a 2.923,31 eur na podmirenje naslijeđenih digova iza pokojnika.

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

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

GLAVA 00302 KOMUNALNA DJELATNOST – KAPITALNA ULAGANJA

Kapitalni projekt K1009 01 - Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta - rashodi su izvršeni u iznosu od 30.235,99 eura (91,62 % plana). Ugovor o izvođenju radova na modernizaciji-asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave u 2024. godini sklopljen je s poduzećem TTG d.o.o na iznos od 27.445,38 eur. Obuhvaćene su dionice: Purga, NC 1-110 i Donja Višnjica, a radovi su izvedeni u vrijednosti od 27.310,99 eur. Za provedbu stručnog nadzora nad izvođenjem radova modernizacije nerazvrstanih cesta utrošeno je 1.212,50 eur te za izradu idejnog projekta i troškovnika rekonstrukcija NC Zalužje (862,50 eur).

Kapitalni projekt K1010 01 Izvanredno održavanje županijskih cesta - rashodi su izvršeni u iznosu od 98.478,55 eura (98,48 % plana) za izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje u Žarovnici prema Sporazumu o zajedničkom financiranju radova izgradnje nogostupa i oborinske odvodnje na ŽC 2057 Žarovnica, ŽC 2056 - dionica Višnjica-Trakošćan te na ŽC 2057, Višnjica - Zlogonje, s Županijskom upravom za ceste pri čemu Grad Lepoglava sudjeluje u pokriću 25% troškova izgradnje.

Kapitalni projekt K1010 03 Izgradnja prometnice, spoj LC 52090 (ulica Budim) – LC 25178 (ulica A.Stepinca) - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1010 05 Izgradnja prometnice Mažuranićeva ulica - groblje - rashodi su izvršeni u iznosu od 11.000,00 eura (55,00 % plana) od čega je iznos od 1.000,00 eura utrošen za izradu izmjene projektne dokumentacije za cestu Mažuranićeva ulica-groblje u Lepoglavi, a 10.000,00 eura plaćeno je poduzeću Euro Consulting d.o.o., Trg Matije Gupca 20 D, 42000 Varaždin, za pružanju usluge pripreme dokumentacije i prijave projekta na natječaj

Kapitalni projekt K1010 06 Izgradnja autobusnih stajališta - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1010 07 Most preko rijeke Bednje - Gusinjak - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1010 09 Oborinska odvodnja i nogostup u Kameničkom Vrhovcu - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1010 10 Uređenje sa rasvjetom Varaždinska ulica (od Konzum do DC 35) - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda

Kapitalni projekt K1010 11 Izgradnja parkirališta i javne rasvjete kod groblja u Lepoglavi - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda

Kapitalni projekt K1010 14 Izgradnja parkirališta kod groblja u Kamenici - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1010 17 Sustav videonadzora na javnim površinama - rashodi su izvršeni u iznosu od 7.750,00 eura (77,50 % plana) za izvedbeni projekt - sustav videonadzora javnih površina.

Kapitalni projekt K1010 18 Kupnja autobusnih nadstrešnica - WAMP - rashodi su izvršeni u iznosu od 13.987,50 eura (99,91 % plana) za nabavu 16 nadstrešnica postavljenih na autobusnim stajalištima na području grada Lepoglave.

Kapitalni projekt K1010 19 Izgradnja prometnice Patačičeva ulica - Očura - rashodi su izvršeni u iznosu od 55.602,06 eura (92,67 % plana) pri čemu je za radove na izgradnji prometnice utrošen iznos od 54.077,06 eur (ugovor o radovima sklopljen s TTG d.o.o.) dok je za uslugu stručnog nadzora nad izvedenim radovima plaćeno 1.525,00 eur.

Kapitalni projekt K1010 20 Izgradnja šumske infrastrukture - rashodi su izvršeni u iznosu od 39.650,00 eura (88,11 % plana) za uslugu izrade Glavnog projekta rekonstrukcije traktorskog puta u šumsku cestu temeljem ugovora sklopljenog s Tom-projekt - Obrt za usluge savjetovanja, Greda 213, 44273 Sela (19.825,00 eur) i za uslugu izrade Elaborata učinkovitosti mreže prometnica primarne šumske infrastrukture, ugovor sklopljen s ProFoRo - Obrt za konzultantske usluge, Greda 213, 44273 Sela (19.825,00 eur).

Tekući projekt T1010 10 Rekonstrukcija nogostupa u Ulici hrvatskih pavlina - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Tekući projekt T1010 15 Rekonstrukcija NC površinska obrada - presvlaka emulzijom - rashodi su izvršeni u iznosu od 44.114,14 eura (80,21 % plana). Za radove na površinskoj obradi nerazvrstanih cesta na području grada Lepoglave te nerazvrstanih cesta NC 2-031 i NC2-031/1 Ulica Purga i NC 1-048 Ulica Eugena Kvaternika utrošeno je 43.014,14 eur (ugovori o radovima sklopljeni su s Colas Hrvatska d.d., Međimurska 26, 42000 Varaždin i Asfalti Ptuj d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 13, 2250 Ptuj, Slovenija) dok je za uslugu stručnog nadzora nad izvedenim radovima plaćen iznos od 1.100,00 eur.

Kapitalni projekt K1011 05 Izgradnja javne rasvjete u Žarovnici prema groblju - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1011 09 - Rasvjeta uz DC-35 stari most do A. Stepinca - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1011 10 Izgradnja javne rasvjete - ulica Gorica - rashodi su izvršeni u iznosu od 9.909,61 eura (99,10 % plana) za izgradnju produžetka javne rasvjete u ulici Gorica prema ugovoru sklopljenim s Elektro Golub, uslužne i komunalne djelatnosti, vl. Stjepan Golub, Horvatsko 62, 42240 Ivanec.

Tekući projekt T1011 01 Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima - rashodi su izvršeni u iznosu od 34.064,14 eura (85,16 % plana). Od tog iznosa 9.914,13 eura plaćeno je za nabavu novih lampi i stupova za javnu rasvjetu, 1.030,26 eur plaćeno je HEP-u Elektri za naknada za priključak - Varaždinska ulica, 23.061,25 eura utrošeno je za radove na proširenju javne rasvjete po mjesnim odborima na području Grada Lepoglave (ugovor sklopljen s poduzećem Elektro Golub),

Tekući projekt T1011 02 Modernizacija javne rasvjete - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1012 01 Proširenje groblja Kamenica - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1012 02 Grobna kuća Lepoglava - izgradnja nadstrešnice - rashodi su izvršeni u iznosu od 47.324,77 eura (99,84 % plana) od čega je 43.324,77 eura utrošeno za radove na izgradnji nadstrešnice uz grobnu kuću i izgradnji konzolne nadstrešnice s

pripadajućim adaptacijskim radovima, dok je za stručni nadzor nad provođenjem radova plaćeno 4.000,00 eura. Radove je izvodio DIVI Construction d.o.o., Nova ulica 16, Nedeljanec, a uslugu stručnog nadzora IPC-inženjering d.o.o., Ulica akademika Mirka Maleza 30, 42240 Ivanec.

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

Tekući projekt T1012 02 Rekonstrukcija/sanacija memorijalnog groblja Lepoglava - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Tekući projekt T1012 03 Obnova Spomen križ - groblje Lepoglava - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Tekući projekt T1012 04 Spomen groblje u Lepoglavi - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1013 01 Aglomeracija Lepoglava - rashodi su izvršeni u iznosu od 13.374,75 eura (69,50 % plana) za sufinanciranje izrade studijske i projektne dokumentacije na području aglomeracije Lepoglave temeljem govora sklopljenog s Varkomom D.D., Trg bana Jelačića 15, 42000 Varaždin pri čemu je Grad Lepoglava imao obvezu sufinancirati s iznosom od 15%.

Kapitalni projekt K1013 02 Vodoopskrba i kanalizacija Žarovnica i Crkovec - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1014 02 Izgradnja društvenog doma s pristupnim putem i malonogometnim igralištem u Zlogonju - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1014 06 Uređenje zgrade gradske uprave - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1014 09 Fontana u parku kod zgrade gradske uprave - rashodi su izvršeni u iznosu od 1.150,00 eura (23,00 % plana) za idejno rješenje - revitalizacija postojeće fontane u parku kod gradske uprave.

Kapitalni projekt K1014 10 Gradska tržnica Lepoglava - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1014 11 Energetska učinkovitost Selce - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1014 12 Izgradnja vatrogasno-društvenog doma u Kamenici - rashodi su izvršeni u iznosu od 118.678,77 eura (98,90 % plana). Za izvođenje radova na izgradnji Vatrogasnog doma u Kamenici sklopljen je ugovor o javnoj nabavi s poduzećem Graditeljstvo Andrija Grabar, Varaždinska 7, 42240 Ivanec za drugu fazu radova za što je utrošeno 109.940,21 eura. Usluga stručnog nadzora nad predmetnim radovima plaćena je 6.863,56 eura prema ugovoru sklopljenim s IPC-inženjering d.o.o., Dr. Đure Arnolda 6, 42240 Ivanec. Revizija postojećeg troškovnika za fazu II i III plaćena je 1.875,00 eura. Projekt je financiran dobivenim sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 65.000,00 eur.

Kapitalni projekt K1014 13 Uređenje parkirališta u Žarovnici - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1014 14 Izgradnja vatrogasnog doma u Lepoglavi - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1014 16 Adaptacija zgrade Doma kulture u Lepoglavi - rashodi su izvršeni u iznosu od 67.138,58 eura (95,91 % plana) od čega je za radove na postavljanju pristupne rampe za osobe s teškoćama u razvoju (ugovor sklopljen s TTG d.o.o.), utrošeno 20.067,39 eur te je usluga stručnog nadzora nad izvedenim radovima plaćena 1.122,50 eur. S poduzećem Graditeljstvo Andrija Grabar sklopljen je Ugovor o izvođenju radova na adaptaciji zgrade Doma kulture u Lepoglavi - faza III za što je utrošeno ukupno 44.523,69 eur, a stručni nadzor nad izvedenim radovima plaćen je 1.425,00 eur. Za navedeni projekt dobivena su i

bespovratna sredstva u iznosu od 17.000,00 eura od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Kapitalni projekt K1014 17 Centar bioraznolikosti - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1014 18 Cjelodnevni boravak osoba starije životne dobi - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1014 19 Izgradnja igrališta Kameničko Podgorje - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1014 20 Opremanje dječjim igralima DV Odjel Višnjica - rashodi su izvršeni u iznosu od 19.325,09 eura (47,16 % plana) za nabavu vanjske opreme za dječji vrtić - odjel Višnjica (ugovor sklopljen s poduzećem Enigma d.o.o.).

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

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

Tekući projekt T1014 04 Uređenje parka uz zgradu gradske uprave - rashodi su izvršeni u iznosu od 1.280,00 eura (98,46 % plana) za izradu projekta uređenja parka uz zgradu gradske uprave.

Kapitalni projekt K1015 01 Otkup zemljišta - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1015 03 Izgradnja niskonaponske mreže - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1015 04 Izgradnja prometnice raskrižje D-35 - Budim - rashodi su izvršeni u iznosu od 1.654,89 eura (33,10 % plana), a plaćena je izrada geodetskog elaborata za upis ceste u Poduzetničkoj zoni.

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

Kapitalni projekt K1015 06 Izgradnja ceste JUG 1 D-35-Čret - rashodi su izvršeni u iznosu od 3.300,00 eura (66,00 % plana) za uslugu izrade izvedbenog projekta za nogostup na navedenoj dionici.

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

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

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

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

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

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

Kapitalni projekt K1037 01 Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga digitalizacije - rashodi su izvršeni u iznosu od 55.668,88 eura (64,13 % plana). Sredstva su utrošena za nabavu opreme za sustav automatizacije grijanja (13.513,88 eur - ugovor sklopljen s poduzećem Callidus grupa d.o.o., Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb), za nabavu usluge razvoja webGIS programskih modula za pametno upravljanje prostornim podacima (31.125,00 eur - ugovor sklopljen s poduzećem Promet i prostor d.o.o., Dubovačka 38, 10000 Zagreb) i za implementaciju inteligentnog videonadzora za brojanje i prepoznavanje vozila (11.030,00 eur - ugovor sklopljen s poduzećem Konica minota Hrvatska - poslovna rješenja d.o.o., Horvatova ulica 82, 10000 Zagreb). Provođenje ovog projekta sufinancirano je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost s iznosom od 33.401,33 eura.

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

Kapitalni projekt K1038 02 Izmjene UPU-a za naselje Lepoglava - rashodi su izvršeni u iznosu od 11.250,00 eura (14,68 % plana) temeljem ugovora o pružanju usluge izrade Programa za izmjene i dopune UPU Lepoglava sklopljenog s Urbanistica d.o.o., Gajeva ulica 2 A, 10000 Zagreb.

Tekući projekt T1039 01 Društveno poticana stanogradnja - POS - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Kapitalni projekt K1041 01 Postava sigurnosnih sustava na cestama - rashodi su izvršeni u iznosu od 11.066,46 (73,78 % plana). Iznos od 7.360,38 eura utrošen je za uslugu električne instalacije kamera za nadzor brzine na lokacijama željeznička stanica, Mažuranićeva ulica i DC 35 - Šumec. Za elektroenergetske suglasnosti za priključak na EE mrežu na lokacijama Trakošćanska ulica BB i Zagorska ulica BB za kamere za nadzor brzine plaćeno je po 1.030,29 eura za pojedinu lokaciju, te je trošak napajanja električnom energijom uređaja za nadzor brzine - Trakošćanska ulica BB iznosio 1.645,50 eura.

Kapitalni projekt K1042 01 Kapitalna pomoć za Sortirnicu Čistoća - Grad Varaždin - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

RAZDJEL 004 DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U godini izvještavanja za razdjel društvene djelatnosti izvršeni su rashodi u ukupnom iznosu od 2.161,285,88 eura što je 89,07 % plana za 2024. godinu. U strukturi ukupnih rashoda rashodi za društvene djelatnosti čine udio od 41,6 %. U nastavku slijedi pregled izvršenja rashoda unutar razdjela po programima, aktivnostima i projektima u izvještajnom razdoblju 2024. godine.

Tablica 9. Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju 1-12/2024. godine u odnosu na plan, Razdjel Društvene djelatnosti

Programi, aktivnosti, projekti			Plan 2024.	Ostvarenje 1-12/2024.	Indeks
RAZDJEL	004	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.426.614,00	2.161.285,88	89,1
GLAVA	00401	GOSPODARSTVO	161.810,00	151.636,03	93,7
Program	1017	Međunarodni i regionalni projekti	43.600,00	42.600,00	97,7
Aktivnost	A1017 01	Suradnja na zajedničkim projektima od regionalne i lokalne važnosti	42.600,00	42.600,00	100,0
Tekući projekt	T1017 02	Projekt IPP – Integrirani prijevoz putnika	1.000,00	0,00	0,0
Program	1018	Program: Poticanje razvoja gospodarstva	77.000,00	77.000,00	100,0
Aktivnost	A1018 01	Potpore za razvoj MSP i privlačenje investicija	47.000,00	47.000,00	100,0
Tekući projekt	T1018 04	Potpore mikro subjektima malog gospodarstva	30.000,00	30.000,00	100,0
Program	1019	Poticanje razvoja poljoprivrede	41.210,00	32.036,03	77,74
Aktivnost	A1019 01	Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja plotkinja	2.100,00	2.025,00	96,4
Aktivnost	A1019 02	Sufinanciranje savjetodavne službe i otkupnih stanica, projekata razvoja poljoprivrede	7.000,00	4.642,51	66,3
Aktivnost	A1019 03	Poslovi deratizacije i dezinfekcije	12.200,00	6.723,97	55,11
Tekući projekt	T1019 07	Potpore za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima	19.910,00	18.644,55	93,6
GLAVA	004 02	TURIZAM I KULTURA	427.120,00	401.998,73	94,1
Program	1020	Razvoj turizma i turističke ponude	257.600,00	238.405,27	92,5
Aktivnost	A1020 01	Sufinanciranje rada Turističke zajednice	27.000,00	27.000,00	100,0
Aktivnost	A1020 02	Ostali programi turističke ponude	52.600,00	52.600,00	100,0
Tekući projekt	T1020 01	Lepoglavski dani	18.000,00	18.000,00	100,0
Tekući projekt	T1020 02	Jailhouse festival	10.000,00	10.000,00	100,0
Tekući projekt	T1020 03	Dani sporta, zabave i kulture Višnjica	10.000,00	10.000,00	100,0

Tekući projekt	T1020 04	Čipkarski festival	90.000,00	89.393,17	99,3
Tekući projekt	T1020 06	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	15.000,00	0,00	0,0
Tekući projekt	T1020 07	Advent u Lepoglavi	21.000,00	20.405,80	97,2
Tekući projekt	T1020 08	Europa za građane	1.000,00	0,00	0,0
Tekući projekt	T1020 09	Valentinovo i Uskrs u Lepoglavi	10.000,00	8.006,30	80,06
Tekući projekt	T1020 10	Zaštita, izrada te popunjavanje i definiranje fundusa čipke	3.000,00	3.000,00	100,0
Program	1021	Javne potrebe u kulturi	110.490,00	111.393,12	100,8
Aktivnost	A1021 01	Vjerske manifestacije - TZ	3.000,00	3.000,00	100,0
Korisnik	31569	Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava	106.490,00	108.393,12	101,8
Aktivnost	A1021 02	Redovan rad Gradske knjižnice	106.490,00	108.393,12	101,8
Aktivnost	A1021 03	Glazbene radionice za djecu	1.000,00	0,00	0,0
Program	1022	Program očuvanja kulturne baštine	59.030,00	52.200,34	88,4
Aktivnost	A1022 02	Promocija kulturne baštine	34.700,00	34.700,00	100,0
Aktivnost	A1022 03	Sufinanciranje razvoja lepoglavске čipke	6.000,00	3.800,34	63,3
Aktivnost	A1022 04	Potpore za izdavačke aktivnosti	1.330,00	500,00	37,6
Aktivnost	A1022 05	Sufinanciranje vjerskih zajednica	17.000,00	13.200,00	77,6
GLAVA	004 03	SPORT I REKREACIJA	187.000,00	160.440,11	85,8
Program	1023	Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti	135.000,00	130.850,11	96,9
Aktivnost	A1023 01	Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave	120.000,00	115.850,11	96,5
Aktivnost	A1023 02	Održavanje sportske infrastrukture	15.000,00	15.000,00	100,0
Program	1024	Izgradnja i održavanje sportskih objekata	52.000,00	29.590,00	56,9
Kapitalni projekt	K1024 01	Nabava sportske opreme	7.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt	K1024 14	Izgradnja rasvjete SRC	3.000,00	0,00	0,0
Tekući projekt	T1024 01	Održavanje sportske opreme	7.000,00	0,00	0,0
Tekući projekt	T1024 02	Održavanje sportskih građevina	10.000,00	4.900,00	49,0
Tekući projekt	T1024 04	Sanacija igrališta uz Društveni dom Bednjica	25.000,00	24.690,00	98,8
GLAVA	004 04	ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.173.544,00	1.059.133,66	90,3
Program	1025	Predškolski odgoj	1.031.714,00	927.639,35	89,9
Aktivnost	A1025 01	Sufinanciranje participacije u privatnim vrtićima	50.000,00	49.499,48	91,0
Korisnik	31577	Dječji vrtić Lepoglava	966.714,00	882.139,87	91,3
Aktivnost	A1025 02	Redovan rad Dječjeg vrtića Lepoglava	707.443,00	644.116,65	91,1
Aktivnost	A1025 03	Redovan rad Dječjeg vrtića Višnjica	259.271,00	238.023,22	91,8
Tekući projekt	T1025 01	Unaprjeđenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Lepoglava	15.000,00	0,00	0,00
Program	1026	Osnovno obrazovanje	109.330,00	99.562,31	91,1
Aktivnost	A1026 01	OŠ Višnjica JPP	11.200,00	11.097,37	99,1
Aktivnost	A1026 02	Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ	1.330,00	1.168,64	87,9
Aktivnost	A1026 03	Sufinanciranje cjelodnevnoг boravka u školi	34.000,00	33.023,02	97,1
Aktivnost	A1026 05	Grad prijatelj djece	14.000,00	8.650,00	61,8
Kapitalni projekt	K1026 02	Sufinanciranje postavljanja kamera OŠ Kamenica	2.000,00	1.292,08	64,6
Kapitalni projekt	K1026 03	Sufinanciranje izgradnje dvorane OŠ Kamenica	1.000,00	0,00	0,0
Tekući projekt	T1026 01	Sufinanciranje programa iznad školskog standarda	6.800,00	6.715,00	98,7
Tekući projekt	T1026 02	Nagrade učenicima i mentorima	5.000,00	4.409,17	88,2
Tekući projekt	T1026 04	Nabava radnih bilježnica za učenike OŠ	34.000,00	33.207,03	97,7
Program	1027	Stipendiranje učenika i studenata	32.500,00	31.932,00	98,3
Tekući projekt	T1027 01	Stipendiranje studenata	30.500,00	31.132,00	98,8
Tekući projekt	T1027 02	Nagrade učenicima i studentima za izvrsnost	2.000,00	1.800,00	90,0
GLAVA	004 05	ZDRAVSTVO	1.000,00	150,58	15,1
Program	1028	Dodatne usluge u zdravstvu i preventivi	1.000,00	150,58	15,1
Aktivnost	A1028 02	Sufinanciranje rada sektorskih ambulanti	1.000,00	150,58	15,1
GLAVA	004 06	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	216.700,00	163.114,46	75,3
Program	1029	Zaštita od požara	145.700,00	145.700,00	100,0
Aktivnost	A1029 01	Djelovanje Vatrogasne zajednice i DVD-a na području Lepoglave	135.700,00	135.700,00	100,0
Kapitalni projekt	K1029 01	Sufinanciranje energetske učinkovitosti DVD Višnjica	10.000,00	10.000,00	100,0
Program	1030	Civilna zaštita i Gorska služba spašavanja	71.000,00	17.414,46	24,5
Aktivnost	A1030 01	Financiranje civilne zaštite	7.000,00	4.681,96	66,9

Aktivnost	A1030 02	Financiranje Gorske službe spašavanja	4.000,00	2.000,00	50,0
Kapitalni projekt	K1030 01	Sufinanciranje izgradnje vatrogasnog centra Lepoglava	38.000,00	10.732,50	28,2
Tekući projekt	T1030 02	Pomoć za elementarne nepogode	7.000,00	0,00	0,0
Tekući projekt	T1030 04	Ostali programi u sustavu socijalne skrbi i civilne zaštite	15.000,00	0,00	0,0
GLAVA	004 07	SOCIJALNA SKRB	198.390,00	166.832,31	84,1
Program	1031	Socijalna skrb	121.750,00	97.521,35	80,1
Aktivnost	A1031 01	Podmirenje troškova stanovanja	17.000,00	16.808,31	98,9
Aktivnost	A1031 02	Sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama	700,00	200,00	28,6
Aktivnost	A1031 03	Jednokratne pomoći u novcu i naravi	37.000,00	34.152,64	92,3
Aktivnost	A1031 04	Božićni pokloni za djecu	5.000,00	4.822,63	96,5
Aktivnost	A1031 06	Potpora za novorođeno dijete	23.750,00	20.605,00	86,7
Aktivnost	A1031 07	Pomoć osobama starije životne dobi - božićnica ili uskrsnica	20.000,00	10.950,00	54,7
Aktivnost	A1031 08	Podmirenje troškova pogreba	1.300,00	298,50	23,0
Aktivnost	A1031 10	Poboljšanje zdravstvenog standarda građana	10.000,00	6.665,00	66,6
Aktivnost	A1031 11	Sufinanciranje građanima izrada dokumentacije za obnovljive izvore energije	7.000,00	3.019,27	43,1
Program	1032	Humanitarna skrb	11.250,00	11.223,72	99,7
Aktivnost	A1032 01	Djelatnost Crvenog križa	11.250,00	11.223,72	99,7
Program	1033	Pomoć u kući u suradnji s Hrvatskim crvenim križom Varaždinske županije	17.000,00	17.000,0	100,0
Tekući projekt	T1033 03	Pomoć u kući u suradnji s Hrvatskim crvenim križem Varaždinske županije	17.000,00	17.000,00	100,0
Program	1035	Poticajne mjere za mlade obitelji	25.790,00	22.000,00	85,3
Tekući projekt	T1035 02	Poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji	25.790,00	22.000,00	85,3
Program	1036	Aktivnosti i mjere u vezi s gospodarenjem otpadom	22.600,00	19.087,24	84,5
Aktivnost	A1036 01	Oslobođenje plaćanja komunalnog otpada - staračka domaćinstva	20.000,00	16.780,58	83,9
Aktivnost	A1036 02	Trošak financiranja vreća za pelene	2.600,00	2.306,66	88,7
GLAVA	004 08	UDRUGE GRAĐANA	61.050,00	57.980,00	95,0
Program	1034	Razvoj civilnog društva	61.050,00	57.980,00	95,0
Aktivnost	A1034 01	Potpore udrugama građana	57.000,00	57.000,00	100,0
Tekući projekt	T1034 01	Pridruži se - aktivni u mirovini	2.650,00	0,00	0,0
Tekući projekt	T1034 03	Sufinanciranje djelatnosti Zaklada	1.400,00	980,00	70,0

GLAVA 004 01 GOSPODARSTVO

Aktivnost A1017 01 Suradnja na zajedničkim projektima od regionalne i lokalne važnosti - rashodi su izvršeni u iznosu od 42.600,00 eura (100,00 % plana) te su sredstva u mjesečnim iznosima transferirana TKIC-u d.o.o. za sufinanciranje provedbe zajedničkih projekata.

Tekući projekt T1017 02 Projekt IPP - Integrirani prijevoz putnika - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Aktivnost A1018 01 Potpore za razvoj MSP i privlačenje investicija - rashodi su izvršeni u iznosu od 47.000,00 (100,00 % plana) što je doznačeno TKIC-u za sufinanciranje provedbe programa poticanja i razvoja malog gospodarstva.

Tekući projekt T1018 04 Potpore mikro subjektima malog gospodarstva - rashodi su izvršeni u iznosu od 30.000,00 eura (100,00 % plana). Sredstva su utrošena za potpore za poticanje razvoja gospodarstva temeljem Programa mjera poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Lepoglave za 2024. godinu.

Aktivnost A1019 01 Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja plotkinja - rashodi su izvršeni u iznosu od 2.025,00 eura (96,43 % plana) za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača na poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Lepoglave, a prema Programu potpora u poljoprivredi Grada Lepoglave za razdoblje od 2021. do 2024. godine i temeljem sklopljenog ugovora s Veterinarskom stanicom Ivanec d.o.o.

Aktivnost A1019 02 Sufinanciranje savjetodavne službe i otkupnih stanica, projekata razvoja poljoprivrede - rashodi su izvršeni u iznosu od 4.641,51 eura (66,32 % plana). Za

najamninu za otkupne stanice Višnjica i Žarovnica utrošen je iznos od 1.363,96 eur, a temeljem Ugovora sklopljenih s Poljoprivrednim poduzećem Ivanec d.o.o., Trg hrvatskih Ivanovaca 10, 42240 Ivanec. Preostali iznos od 3.288,55 eur utrošen je za nabavu bijelog šećera za pčelare i pčelarske zajednice s područja grada Lepoglave radi osiguravanja prihrane za pčele.

Aktivnost A1019 03 Poslovi deratizacije i dezinfekcije - rashodi su izvršeni u iznosu od 6.723,97 eura (55,11 % plana) od čega je za poslove deratizacije na području grada Lepoglave utrošeno 5.543,55 eura (Ugovor sklopljen s Veterinarskom stanicom d.d., Trg Ivana Perkovca 24, 42000 Varaždin), a iznos od 1.180,42 eura utrošen je za nabavu repelenata protiv divljači.

Tekući projekt T1019 07 Potpore za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima - rashodi su izvršeni u iznosu od 18.644,55 eura (93,64 % plana) za dodijeljene potpore za poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje na području grada Lepoglave temeljem Programa potpora u poljoprivredi Grada Lepoglave za razdoblje od 2021. do 2024. godine.

GLAVA 004 02 TURIZAM I KULTURA

Aktivnost A1020 01 Sufinanciranje rada Turističke zajednice - rashodi su izvršeni u iznosu od 27.000,00 eura (100,0 % plana) za sufinanciranje redovnog rada Turističke zajednice Grada Lepoglave.

Aktivnost A1020 02 Ostali programi turističke ponude - rashodi su izvršeni u iznosu od 52.600,00 eura (100,00 % plana) od čega je 47.800,00 eura doznačeno TKIC-u za provedbu programa i projekata od zajedničkog interesa, dok je iznos od 4.800,00 eura doznačen Turističkoj zajednici Grada Lepoglave za financiranje organizacije i provođenja ostalih aktivnosti turističke ponude.

Tekući projekt T1020 01 Lepoglavski dani - rashodi su izvršeni u iznosu od 18.000,00 eura (100,00 % plana) za organizaciju manifestacije Lepoglavski dani. Nositelji organizacije su TKIC (doznačeno 13.000,00 eura) i TZ Grada Lepoglave (doznačeno 5.000,00).

Tekući projekt T1020 02 Jailhouse festival - rashodi su izvršeni u iznosu od 10.000,00 eura, što je doznačeno TKIC-u za sufinanciranje provedbe programa Jailhouse festival 2024.

Tekući projekt T1020 03 Dani sporta, zabave i kulture Višnjica - rashodi su izvršeni u iznosu od 10.000,00 eura (100,0% plana) što je doznačeno TKIC-u kao nositelju organizacije i provedbe manifestacije.

Tekući projekt T1020 04 Čipkarski festival - rashodi su izvršeni u iznosu od 89.393,17 eura (99,33 % plana). Poslovi organizacije manifestacije „28. Međunarodni festival čipke“, temeljem Odluke gradonačelnika, povjereni su TKIC-u te mu je tu svrhu doznačen iznos od 26.960,00 eura. Turističkoj zajednici Grada Lepoglave u svrhu organizacije doznačeno je 18.000,00 eura. Plaćena je autorska naknada za umjetnički izvođački nastup i ugovor o djelu za vođenje programa otvaranja festivala (2.334,41 eur), dok je preostali iznos od 42.098,76 eur utrošen za održavanje koncerta Vanne i Matina Kosoveca dana 14.09.2024., pokroviteljstvo Izбора za Miss Varaždinske županije za Miss Hrvatske 2024., za usluge fotografiranja i grafičkog oblikovanja materijala, izradu fotografija te promotivne usluge, snimanje i montažu filma, virtualne šetnje, digitalni plakat, nastup Big banda, ugostiteljske usluge te usluge nabave cvijeća i aranžiranja kao i ostalih popratnih materijalnih troškova organizacije festivala. Održavanje projekta financirano je sredstvima Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske u iznosu od 2.500,00 eur.

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

Tekući projekt T1020 07 Advent u Lepoglavi - rashodi su izvršeni u iznosu od 20.405,80 eura (97,17 % plana). Odlukom gradonačelnika poslovi organizacije manifestacije povjereni su TKIC-u te mu je za tu svrhu doznačen iznos od 13.000,00 eura i Turističkoj zajednici grada Lepoglave kojoj je doznačeno 3.000,00 eura. Za uslugu dekoriranja i ukrašavanja gradskog parka i zgrade gradske uprave plaćeno je 4.060,00 eura, a iznos od 345,80 eura plaćen je za city light advent.

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

Tekući projekt T1020 09 Valentinovo i Uskrs u Lepoglavi - rashodi su izvršeni u iznosu od 8.006,30 eura (80,06 % plana) od čega je za potrebe prigodnog aranžiranja i ukrašavanja gradskog parka povodom obilježavanja Valentinova utrošeno 3.587,50 eura, a za proslavu i aranžiranje Uskrsa i Uskrsnog ponedjeljka iznos od 4.418,80 eura.

Tekući projekt T1020 10 Zaštita, izrada te popunjavanje i definiranje fundusa čipke - rashodi su izvršeni u iznosu od 3.000,00 eura (100,00 % plana) te su sredstva doznačena TKIC-u za provođenje navedenog projekta.

Aktivnost A1021 01 Vjerske manifestacije - TZ - rashodi su izvršeni u iznosu od 3.000,00 eura (100,00 % plana) što je transferirano Turističkoj zajednici Grada Lepoglave za sufinanciranje programa - vjerske manifestacije.

Aktivnost A1021 02 Redovan rad knjižnice - rashodi su izvršeni u iznosu od 108.393,12 eur (101,79 % plana). Osnivač Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava je Grad Lepoglava te je proračunski korisnik evidentiran u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN br. 51/2017) pod brojem RKP 31569.

U godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu uvršteni su svi prihodi i rashodi Gradske knjižnice koji su ostvareni u razdoblju siječanj-prosinac 2024.. godine.

Tablica 10. Plan i ostvarenje prihoda i rashoda Gradske knjižnice Grada Lepoglave u razdoblju 1-12/2024. godine

Red. br.	Opis	Izvor	Plan 1-12/24	Ostvarenje 1-12/24	Indeks
1.	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	Proračun	83.290,00	82.290,00	98,8
3.	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	Pomoći	20.700,00	20.746,71	100,2
4.	Upisnina i ostali vlastiti prihodi	Vlastiti prihodi	2.500,00	3.156,00	126,2
UKUPNI PRIHODI			106.490,00	106.192,71	99,7
1.	Rashodi za zaposlene	Proračun	55.880,00	57.323,42	102,6
2.	Materijalni rashodi	Proračun	19.820,00	20.341,85	102,6
		Vlastiti prihodi			
3.	Financijski rashodi	Proračun	950,00	849,37	89,4
4.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	Proračun	29.840,00	29.878,48	100,1
		Pomoći			
		Vlastita sredstva			
UKUPNI RASHODI			106.490,00	108.393,12	101,8
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina				3.680,60	
Višak/manjak (+/-)				1.480,19	

Ukupni prihodi Gradske knjižnice u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 106.192,71 eur dok su rashodi izvršeni u iznosu od 108.393,12 eur te je ostvaren tekući manjak prihoda nad rashodima od 2.200,41 eur. Iz prethodnog je razdoblja prenesen višak prihoda u iznosu od 3.680,60 eur te je ostvaren ukupan višak prihoda nad rashodima od 1.480,19 eur koji se prenosi u slijedeće razdoblje.

Od Grada Lepoglave u izvještajnom razdoblju doznačeno je 82.290 eur, od toga 71.150,00 eura za financiranje rashoda poslovanja te 11.140,00 eura za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine - knjižne građe.

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 78.514,64 eur, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 29.878,12 eur, što je utrošeno za nabavu uređaja i strojeva i knjižne građe.

U Gradskoj knjižnici zaposlene su dvije djelatnice.

Aktivnost A1021 03 Glazbene radionice za djecu - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Aktivnost A1022 02 Promocija kulturne baštine - rashodi su izvršeni u iznosu od 34.700,00 eura (100,0 % plana) što je doznačeno TKIC-u za sufinanciranje programa.

Aktivnost A1022 03 Sufinanciranje razvoja lepglavske čipke - rashodi su izvršeni u iznosu od 3.800,34 eur (63,34 % plana) od čega se iznos od 3.612,09 eur odnosi na naknadu troškova rada Povjerenstva zaduženog za kvalitetu i nadzor lepglavske čipke, a 188,25 eur na materijalne troškove.

Aktivnost A1022 04 Potpore za izdavačke aktivnosti - rashodi su izvršeni u iznosu od 500,00 eura (37,59% plana). Sredstva su isplaćena temeljem Zaključka Zakladi Predziđe kršćanstva kao potpora za izdavanje pjesmarice-Zdravo Marijo.

Aktivnost A1022 05 sufinanciranje vjerskih zajednica - rashodi su izvršeni u iznosu od 13.200,00 eura (77,65 % plana) za sufinanciranje rada župa i obnovu crkvenih dobara te je Župi Bezgrešnog začeca Blažene Djevice Marije isplaćeno 6.600,00 eura, a Župi Sv. Bartola apostola Kamenica i Župi pohodenja BDM u Donjoj Višnjici svakoj po 3.300,00 eura.

GLAVA 004 03 SPORT I REKREACIJA

Aktivnost A1023 01 Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave - rashodi su izvršeni u iznosu od 115.850,11 eura (96,54 % plana) sukladno Programu javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2024. godinu od čega je 106.190,11 eura utrošeno za redovnu djelatnost Zajednice, 2.660,00 eura utrošeno za sufinanciranje troškova 18. otvorenog zimskog turnira u malom nogometu EDILTEC KUP LEPOGLAVA 2024. koji se održao od 6.1.-10.2.2024. godine u Lepoglavi, a iznos od 7.000,00 eura za sufinanciranje troškova sanacije prostora kuglane u Lepoglavi (uređenje prostora, sanaciju staze te nabavu automata i potrebne elektronike za rad kuglane).

Aktivnost A1023 02 Održavanje sportske infrastrukture - rashodi su izvršeni u iznosu od 15.000,00 eura (100,00 % plana) što je doznačeno Turističko kulturno informativnom centru za projekt Održavanja sportske infrastrukture.

Kapitalni projekt K1024 01 Nabava sportske opreme - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

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

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

Tekući projekt T1024 02 Održavanje sportskih građevina - rashodi su izvršeni u iznosu od 4.900,00 eura (49,00 % plana), od čega je 3.750,00 eura plaćeno za uslugu izrade elaborata o sportskoj, društvenoj i ekonomskoj opravdanosti - sportske građevine u 2025. godini, a iznos od 1.150,00 eura za uslugu izrade troškovnika uređenja pomoćnog igrališta, rukometnog igrališta i pješačke staze na SRC Lepoglava.

Tekući projekt T1024 04 Sanacija igrališta uz društveni dom Bednjica - rashodi su izvršeni u iznosu od 24.690,00 eura (98,76 % plana). S izvođačem radova Biškup d.o.o, Donja Višnjica 6 B, 42250 Lepoglava, sklopljen je ugovor za sanaciju igrališta uz Društveni dom Bednjica za što je plaćeno 21.975,00 eura. Troškovi stručnog nadzora nad izvedenim radovima iznosili su 1.090,00 eura, te je za uslugu izrade ograde utrošeno 1.625,00 eura.

GLAVA 004 04 ODGOJ I OBRAZOVANJE

Aktivnost A1025 01 Sufinanciranje participacije u privatnim vrtićima - rashodi su izvršeni u iznosu od 45.499,48 eura (91,00 % plana), a odnose se na plaćanje participacije korisnicima privatnih dječjih vrtića koji imaju prebivalište na području grada Lepoglave (Runolist iz

Žarovnice, Svijet mašte, obrt za dnevnu skrb o djeci, iz Ivanca, "Latica" Klenovnik, Dječji vrtić "Bambi" Novi Marof).

Aktivnost A1025 02 i A1025 03 Redovan rad Dječjeg vrtića Lepoglava i Višnjica - rashodi su izvršeni u iznosu od 644.116,65 eura (91,05 % plana). Dječji vrtić Lepoglava je proračunski korisnik evidentiran u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN br. 51/2017) pod brojem RKP 31577.

U godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu uvršteni su svi prihodi i rashodi Dječjeg vrtića Lepoglava koji su ostvareni u razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine.

Tablica 11. Plan i ostvarenje prihoda i rashoda Dječjeg vrtića Lepoglava u razdoblju 1-12/2024. godine

Red. br.	Opis	Izvor	Plan 1-12/24	Ostvarenje 1-12/24	Indeks
1.	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	Proračun	801.414,00	720.089,99	89,8
2.	Pomoći iz drugih proračuna	Pomoći	1.100,00	1.923,00	174,8
3.	Sufinanciranje cijene usluga	Vlastiti prihodi	160.400,00	157.873,40	98,4
4.	Prihodi od pruženih usluga - hranarina	Vlastiti prihodi	3.800,00	1.917,33	63,6
UKUPNI PRIHODI			966.714,00	882.303,72	91,3
1.	Rashodi za zaposlene	Proračun	759.084,00	716.422,85	94,4
2.	Materijalni rashodi	Proračun	206.130,00	164.278,62	79,7
		Vlastiti prihodi i potpore			
3.	Financijski rashodi	Vlastiti prihodi	1.500,00	1.438,40	95,9
UKUPNI RASHODI			966.714,00	882.139,87	91,5
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina				6.230,16	
Višak/manjak (+/-)				6.394,01	

Ukupni prihodi Dječjeg vrtića Lepoglava u razdoblju izvještavanja ostvareni su u iznosu od 882.303,72 eura dok su rashodi izvršeni u iznosu od 882.139,87 eura te je ostvaren tekući višak prihoda nad rashodima od 163,85 eura. Iz prethodnog je razdoblja prenesen višak prihoda u iznosu od 6.230,16 eura te je za prijenos u slijedeće razdoblje ostvaren ukupan višak prihoda nad rashodima u iznosu 6.394,01 eura.

Za financiranje osnovnih aktivnosti Dječjeg vrtića Lepoglava tijekom 2024. godine iz gradskog proračuna je doznačeno 720.089,99 eura proračunskih sredstava.

Dječji vrtić Lepoglava na kraju izvještajnog razdoblja zapošljava 35 djelatnika u oba odjeljenja, DV Lepoglava i DV Višnjica.

Tekući projekt A1025 01 Unaprjeđenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Lepoglava - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Aktivnost A1026 01 OŠ Višnjica JPP - rashodi su izvršeni u iznosu od 11.097,37 eura (99,08 % plana). Sredstva su utrošena za najamninu za osnovnu školu u Višnjici koja je građena prema modelu javno-privatnog partnerstva.

Aktivnost A1026 02 Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ - rashodi su izvršeni u iznosu od 1.168,64 eura (87,87 % plana) za prijevoz učenika OŠ Ante Starčevića Lepoglava na relaciji Gornji Vulišinec-Lepoglava.

Aktivnost A1026 03 Sufinanciranje cjelodnevnog boravka u školi - rashodi su izvršeni u iznosu 33.023,02 eura (97,13 % plana) za sufinanciranje programa produženog boravka u OŠ Ante Starčevića Lepoglava, a plaćeni su troškovi plaće za djelatnike koji provode program tijekom školske godine.

Aktivnost A1026 05 Grad prijatelj djece - rashodi su izvršeni u iznosu 8.650,00 eura (61,79 % plana) od čega je iznos od 2.325,00 eura utrošen za financiranje troškova pohađanja Glazbene škole Varaždin (školarine) za učenike koji imaju prebivalište odnosno boravište na području grada Lepoglave u školskoj godini 2023./2024. i to za programe puhačkog odjela i odjela udaraljki. Iznos od 725,00 eura utrošen je za održavanje predstave „Dislike“ u osnovnim školama u Lepoglavi i Klenovniku u sklopu programa „Spriječimo nasilje na internetu“. Za sufinanciranje troškova provedbe sportskih projekata "Hrvatska pliva" plaćeno je 5.000,00 eura te je iznos od 600,00 eura utrošen za ostale materijalne troškove.

Kapitalni projekt K1026 02 Sufinanciranje postavljanja kamera OŠ Kamenica - rashodi su izvršeni u iznosu od 1.292,08 eura (64,60 % plana) za sufinanciranje postavljanja videonadzora u OŠ Ivana Rangera Kamenica u svrhu zaštite imovine i sigurnosti.

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

Tekući projekt T1026 01 Sufinanciranje programa iznad školskog standarda - rashodi su izvršeni u iznosu od 6.715,00 eura (98,75 % plana). Temeljem zahtjeva osnovnih škola za program potreba u obrazovanju iznad školskog standarda isplaćeno je OŠ Izidora Poljaka Višnjica iznos od 2.720,00 eura, OŠ Ivana Rangera Kamenica iznos od 2.645,00 te OŠ Ante Starčevića iznos od 1.350,00 eura.

Tekući projekt T1026 02 Nagrade učenicima i mentorima - rashodi su izvršeni u iznosu od 4.409,17 eura (88,18 % plana) od čega je iznos od 2.310,00 eura utrošen za nagrade učenicima i mentorima za postignute rezultate na natjecanjima za sve tri škole na području Grada Lepoglave. Za nabavu prigodnih knjiga utrošeno je 1.650,71 eura, za kupnju košarkaških lopti 139,91 eura te za majice 308,55 eura.

Tekući projekt T1026 04 Nabava radnih bilježnica za učenike OŠ - rashodi su izvršeni u iznosu od 33.207,03 eura (97,67 % plana) za nabavku radnih bilježnica. OŠ Ante Starčevića Lepoglava isplaćen je iznos od 16.839,62 eura, OŠ Izidora Poljaka Višnjica iznos od 7.483,43 eura te OŠ I. R. Kamenica iznos od 8.883,98 eura.

Tekući projekt T1027 01 Stipendiranje studenata - rashodi su izvršeni u iznosu od 30.132,00 (91,31 % plana) za stipendiranje studenata. Temeljem Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima grada Lepoglave te konačne liste studenata koji ostvaruju pravo na dodjelu stipendija u akademskoj godini 2023./2024., po osnovi socijalno-ekonomskog kriterija te uspjeha i postignuća tijekom studiranja, sklopljeni su Ugovori o korištenju stipendije za akademsku godinu 2023./2024. s 36 korisnika. Stipendije su prema ugovoru isplaćene u iznosu od 93,00 eura mjesečno za devet mjeseci u četiri jednaka obroka.

Tekući projekt T1027 02 Nagrade učenicima i studentima za izvrsnost - rashodi su izvršeni u iznosu od 1.800,00 eura (90,00 % plana) te su sredstva isplaćena učenicima osnovnih i srednjih škola koji su ostvarili izvanredne rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima u glazbi, informatici, robotici i plesu.

GLAVA 004 05 ZDRAVSTVO

Aktivnost A1028 02 Sufinanciranje rada sektorskih ambulanti - rashodi su izvršeni u iznosu od 150,58 eura (15,06 % plana), a odnose se na režijske troškove za ambulantu u Kamenici.

GLAVA 004 06 ZAŠTITA I SPŠAVANJE

Aktivnost A1029 01 Djelovanje Vatrogasne zajednice i DVD-a na području Lepoglave - rashodi su izvršeni u iznosu od 135.700,00 eura (100,00 % plana) od čega je za financiranje

redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice grada Lepoglave i tri dobrovoljna vatrogasna društva s područja grada Lepoglave (DVD Lepoglava, DVD Kamenica i DVD Višnjica) utrošeno 71.990,00 eura. Vatrogasnoj zajednici grada Lepoglave isplaćeno je 63.710,00 eura u mjesečnim ratama i to:

- za kupnju novog vatrogasnog vozila za DVD Lepoglava - 55.745,00 eura
- za kupnju kombi vozila za DVD Kamenica - 7.965,00 eura.

Kapitalni projekt K1029 01 Sufinanciranje energetske učinkovitosti DVD Višnjica - rashodi su izvršeni u iznosu od 10.000,00 eura (100,00 % plana) za sufinanciranje uređenja pristupnog puta prema zgradi vatrogasnog doma doma.

Aktivnost A1030 01 Financiranje civilne zaštite - rashodi su izvršeni u iznosu od 4.681,96 eura (66,89 % plana). Temeljem Ugovora o izvršenju poslova i zadaća iz područja civilne zaštite, gospodarenja otpadom, zaštite od požara i djelovanja Grada u području prirodnih nepogoda sklopljenog s poduzećem Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine "DEFENSOR", Zagrebačka 71, 42000 Varaždin, plaćeno je 2.700,00 eura. Iznos od 1.112,50 eura utrošen je na Izradu procjene rizika od velikih nesreća, za vođenje poslova zaštite na radu plaćeno je 66,36 eura poduzeću Vizor d.o.o., Koprivnička ulica 1, 42000 Varaždin te je iznos od 803,10 eura plaćen za uniforme - civilna zaštita za gradonačelnika i načelnika stožera civilne zaštite.

Aktivnost A1030 02 Financiranje Gorske službe spašavanja - rashodi su izvršeni u iznosu 2.000,00 eura (50,00 % plana) što je utrošeno za financiranje rada HGSS stanice Varaždin u cilju zaštite života i imovine u planinama i na nepristupačnim područjima kao i drugim izvanrednim okolnostima u 2024. godini. Sredstva su isplaćena temeljem sklopljenog Ugovora.

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

Tekući projekt T1030 04 Ostali programi u sustavu socijalne skrbi i civilne zaštite - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

GLAVA 004 07 SOCIJALNA SKRB

Isplata sredstava iz programa socijalne skrbi vrši se temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23) Odluke o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 60/15 i 46/16, 34/23) i Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2024. godinu.

Aktivnost A1031 01 Podmirenje troškova stanovanja - rashodi su izvršeni u iznosu od 16.808,31 eura (98,87 % plana). Pravo na podmirenje troškova stanovanja u 2024. godini ostvarilo je 22 korisnika zajamčene minimalne naknade, a koje se ostvaruje Rješenjem centra socijalne skrbi ili drugog ovlaštenog tijela.

Aktivnost A1031 02 Sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama - rashodi su izvršeni u iznosu od 200,00 eura (28,57 % plana), a isplaćena je jednokratna pomoć u novcu za jednog korisnika.

Aktivnost A1031 03 Jednokratne pomoći u novcu i naravi - rashodi su izvršeni u iznosu od 34.152,64 eura (92,30 % plana) za jednokratne pomoći u novcu i naravi (podmirenje troškova života - prehrambeni artikli, drva, poboljšanje stambenih uvjeta, troškovi liječenja...).

Aktivnost A1031 04 Božićni pokloni za djecu - rashodi su izvršeni u iznosu od 4.822,63 eura (96,45 % plana), a prigodnim darovima daruju se djeca nezaposlenih roditelja, djeca iz obitelji kojima je priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, djeca s područja Grada smještena u udomiteljske obitelji te djeca s posebnim potrebama u razvoju s prebivalištem na području grada Lepoglave (do 12 godina starosti) i školska djeca na tri škole u Gradu Lepoglavi.

Aktivnost A1031 06 Potpora za novorođeno dijete - rashodi su izvršeni u iznosu od 20.605,00 eura (86,76 % plana) za 43 korisnika novorođene djece s prebivalištem na području grada Lepoglave.

Aktivnost A1031 07 Pomoć osobama starije životne dobi - božićnica ili uskrsnica - rashodi su izvršeni u iznosu od 10.950,00 eura (54,75 % plana) te su sredstva utrošena za isplatu uskrsnica i božićnica osobama treće životne dobi, po 30 eura.

Aktivnost A1031 08 Podmirenje troškova pogreba - rashodi su izvršeni u iznosu od 298,50 eura (22,96 % plana) za prijevoz pokojnika temeljem Ugovora o povjeravanju obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Lepoglave sklopljenog s poduzećem Parkovi d.o.o., Hallerova aleja 8, 42000 Varaždin.

Aktivnost A1031 09 Sufinanciranje troškova usluge pomoć u kući - rashodi su izvršeni u iznosu od 22.560,00 eura (100,0 % plana), a temeljem ugovora s Društvom Crvenog križa Varaždinske županije za sufinanciranje programa "Pomoć u kući starijim osobama na području grada Lepoglave u 2023. godini".

Aktivnost A1031 10 Poboljšanje zdravstvenog standarda građana - rashodi su izvršeni u iznosu od 6.665,00 eura (66,65 % plana). Sredstva su utrošena za sufinanciranje logopedskih usluga za djecu predškolske dobi koja imaju prebivalište na području Grada Lepoglave u iznosu od 5.810,00 eura, a ostatak iznosa od 855,00 eura za nabavu medicinskih uređaja.

Aktivnost A1031 11 Sufinanciranje građanima izrada dokumentacije za obnovljive izvore energije - rashodi su izvršeni u iznosu od 3.019,27 eura (43,13 % plana). Sredstva su isplaćena temeljem Odluke o odabiru korisnika i dodjeli bespovratnih sredstava za sufinanciranje troškova izrade Izvješća o energetske pregledu i energetskog certifikata za obiteljske kuće na području Grada Lepoglave. Potporu je koristilo 9 korisnika.

Aktivnost A1032 01 Djelatnost crvenog križa - rashodi su izvršeni u iznosu od 11.223,72 eura (99,77 % plana). Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010 i 136/20) definirana su javna ovlaštenja, programsko područje djelovanja i način financiranja Crvenog križa. Navedenim je zakonom utvrđena obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da izdvajaju 0,2% prihoda za rad i djelovanje Službe traženja i 0,5% prihoda za javne ovlasti i redovne djelatnosti Crvenog križa. Pravilnikom o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (NN 18/2011) regulirano je da JLP(R)S imaju obvezu uplaćivati sredstva za redovnu djelatnost na temelju ostvarenih prihoda poslovanja u prethodno poznatoj godini i to u mjesečnim obrocima. Temeljem uputa Hrvatskog crvenog križa i Državne revizije utvrđena je godišnja obveza za 2024. godinu koja iznosi 11.223,72 eura što je i isplaćeno.

Tekući projekt T1033 03 Pomoć u kući u suradnji s Hrvatskim crvenim križom Varaždinske županije - rashodi su izvršeni u iznosu od 17.000,00 eura (100,00 % plana), a temeljem ugovora s Društvom Crvenog križa Varaždinske županije za sufinanciranje programa "Pomoć u kući starijim osobama na području grada Lepoglave u 2024. godini".

Tekući projekt T1035 02 Poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji - rashodi su izvršeni u iznosu od 22.000,00 eura (85,30 % plana) u skladu s Programom demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lepoglave za 2024. godinu. Temeljem Odluke dodijeljena su bespovratna sredstva za četiri korisnika.

Aktivnost A1036 01 Oslobođenje plaćanja komunalnog otpada - staračka domaćinstva - rashodi su izvršeni u iznosu od 16.780,58 eura (83,90 % plana). Temeljem čl. 34. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Grada Lepoglave, (Službeni vjesnik Varaždinske županije 9/18, 28/18, 53/18, 5/19, 83/19 i 23/20) Grad Lepoglava preuzima obvezu plaćanja cijene za javnu uslugu osobama koje ispunjavaju kriterij da žive u staračkom domaćinstvu (član ili dva člana domaćinstva, oboje s napunjenih 70 godina ili više), do jednog odvoza mjesečno.

Aktivnost A1036 02 Trošak financiranja vreća za pelene - rashodi su izvršeni u iznosu od 2.306,66 eura (88,72 % plana) za odvojeno prikupljanje i zbrinjavanje iskorištenih pelena s područja Grada Lepoglave.

GLAVA 004 08 UDRUGE GRAĐANA

Aktivnost A1034 01 Potpore udrugama građana - rashodi su izvršeni u iznosu od 57.000,00 eura (100,00 % plana) za sufinanciranje rada udruga građana. U veljači 2024. godine objavljen je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave u 2024. godini. Po provedenom postupku natječaja i temeljem Odluke o odabiru programa/projekata udruga i visini financijske potpore iz proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu odabrano je 33 programa i projekta udruga s kojima su sklopljeni Ugovori o dodjeli sredstava.

Tekući projekt T1034 01 Pridruži se - aktivni u mirovini - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

Tekući projekt T1034 03 Sufinanciranje djelatnosti Zaklada - rashodi su izvršeni u iznosu od 980,00 eura od čega je iznos od 490,00 eura isplaćen Zakladi Vita, kao donacija za pomoć bolesnoj djeci oboljeloj od malignih i drugih teških bolesti, te je također iznos od 490,00 isplaćen Zakadi za prevenciju kriminaliteta „Sveti Mihael“ Varaždinske županije za financiranje preventivnih projekata i programa kriminaliteta.

3. POSEBNI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 % planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka.

Visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna. Prema članku 15. Odluke o Izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu o korištenju sredstava iz proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik te je obavezan o istom izvijestiti Gradsko vijeće.

Proračunska zaliha u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine nije korištena.

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

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i davanje jamstava i suglasnosti pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama čiji je osnivač regulirano je Zakonom o proračunu.

Jedinica lokalne samouprave može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, a koju potvrdi njezino predstavničko tijelo uz suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija.

Visina zaduživanja ograničena je Zakonom na način da ukupna godišnja obveza za otplatu kredita i zajmova (godišnji anuitet) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može iznositi najviše 20 % ostvarenih izvornih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. Pod ostvarenim proračunskim prihodima podrazumijevaju se ostvareni prihodi

umanjeni za prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna te donacija i s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija. Međutim, od navedenog ograničenja izuzeto je zaduživanje do iznosa ukupno prihvatljivog troška projekta sufinanciranog iz sredstava Europske unije i zaduživanje za investicije iz područja unapređenja energetske učinkovitosti.

Gradsko vijeće Grada Lepoglave je na sjednici održanoj dana 03.10.2019. godine donijelo Odluku o kreditnom zaduženju Grada Lepoglave kod HBOR-a, za dugoročni kredit u iznosu od 7.500.000,00 kuna u svrhu provođenja kapitalnog projekta pod K1014 03: Rekonstrukcija i adaptacija Dječjeg vrtića Lepoglava. Sukladno tome, Grad Lepoglava uputio je 28.10.2019. godine Zahtjev za davanje suglasnosti za zaduženje Grada Lepoglave Ministarstvu financija - državna riznica, Služba za podršku sustavu financiranja JLP(R)S, Katančičeva 5, 10000 Zagreb. Suglasnost za zaduženje potvrđena je 20.11.2019. godine te je Ugovor o kreditu br.: EUPR-19-1100692 potpisan dana 16.12.2019. godine od strane davatelja kredita i 07.01.2020. godine od strane korisnika kredita.

Kredit je ugovoren uz valutnu klauzulu vezanu na EUR prema čemu ukupan ugovoreni iznos zaduženja iznosi 8.012.006,96 kuna (protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB na dan 03.12.2019. godine) od čega je iznos glavnice 7.500.000,00 kuna, a kamata 512.006,96 kuna uz kamatnu stopu od 1,70 %. Razdoblje otplate kredita je 6 godina uključujući jednu godinu počeka pri čemu prva rata dospijeva na plaćanje 31.01.2022. godine, a posljednja 31.12.2026. godine.

Kredit je iskorišten u cijelosti u 2020. godini u ukupnom iznosu od 1.009.483,08 EUR što na dan iskorištenja kredita čini protuvrijednost od 7.628.708,62 kune prema srednjem tečaju HNB.

Tablica 12. Pregled plaćanja po kreditu do 31.12.2024. godine

Broj ugovora o kreditu	Datum sklapanja ugovora	Dospjelo na naplatu glavnice do 31.12.2024.	Dospjelo na naplatu kamate do 31.12.2024.	Plaćeno glavnice do 31.12.2024.	Plaćeno kamate do 31.12.2024.	Ostali troškovi kredita, plaćeno do 31.12.2024.
EUPR-19-1100692	07.01.2020.	605.689,92	63.610,61	607.020,58	63.625,19	4.982,60

Tablica 13. Plan otplate kreditnog zaduženja

KREDIT	DATUM	HBOR	
		EUPR-19-1100692	
GODINA		GLAVNICA (EUR)	KAMATA (EUR)
2020.	31.03.		95,88
	30.06.		1.367,21
	30.09.		3.452,03
	31.12.		4.316,69
UKUPNO 2020.			9.231,81
2021.	31.03.		4.290,30
	30.06.		4.337,97
	30.09.		4.385,64

	31.12.		4.385,64
UKUPNO 2021.			17.399,55
2022.	31.03.	50.474,16	4.218,79
	30.06.	50.474,16	4.048,78
	30.09.	50.474,16	3.874,77
	31.12.	50.474,16	3.654,71
UKUPNO 2022.		201.896,64	15.797,05
2023.	31.03.	50.474,16	3.360,74
	30.06.	50.474,16	3.181,19
	30.09.	50.474,16	2.997,65
	31.12.	50.474,16	2.777,57
UKUPNO 2023.		201.896,64	12.317,15
2024.	31.03.	50.474,16	2.530,48
	30.06.	50.474,16	2.313,59
	30.09.	50.474,16	2.120,53
	31.12.	50.474,16	1.900,45
UKUPNO 2024.		201.896,64	8.865,05
2025.	31.03.	50.474,16	1.644,62
	30.06.	50.474,16	1.446,00
	30.09.	50.474,16	1.243,39
	31.12.	50.474,16	1.024,31
UKUPNO 2025.		201.896,64	5.357,32
2026.	31.03.	50.474,16	786,56
	30.06.	50.474,16	578,41
	30.09.	50.474,16	366,27
	31.12.	50.474,04	146,19
UKUPNO 2026.		201.896,52	1.877,42

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine Grad Lepoglava nema novih zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, dok ostvarenje u iznosu od 60.129,35 eur (63,29 % plana) predstavlja sredstva kratkoročnog zajma na ime povrata poreza i prireza porezu na dohodak temeljem utvrđenog godišnjeg obračuna za 2023. godinu, a koji je namiren iz državnog proračuna radi nedostajućih sredstava u trenutku vršenja povrata građanima. Način evidentiranja navedenih sredstava propisan je Uputom za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine Grad Lepoglava nije davao jamstva, niti je imao izdatke po danim jamstvima.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine Grad Lepoglava nije koristio sredstva fondova Europske unije.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine Grad Lepoglava nije davao zajmove niti imao potraživanja po istima.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Ukupna vrijednost **nefinancijske imovine** Grada Lepoglave i proračunskih korisnika na dan 31.12.2024. godine iznosi 13.265.494,61 eur, a obuhvaća:

- Grad Lepoglava	12.744.224,49 eur
- Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava	461.953,10 eur
- Dječji vrtić Lepoglava	59.317,02 eur

Ukupna vrijednost **financijske imovine** Grada Lepoglave i proračunskih korisnika na dan 31.12.2024. godine iznosi 3.023.248,30 eur, a obuhvaća:

- Grad Lepoglava	2.932.847,73 eur
- Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava	8.820,41 eur
- Dječji vrtić Lepoglava	81.580,16 eur

Financijska imovina sastoji se od:

1. Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	1.359.702,29 eur
2. Ostala potraživanja	50.698,14 eur
3. Dionice i udjeli u glavnici	1.398.901,06 eur
4. Potraživanja	213.946,81 eur

Ukupna vrijednost **obveza** Grada Lepoglave i proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2024. godine je 768.148,38 eur, a obuhvaća:

- Grad Lepoglava	699.083,84 eur
- Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava	7.340,22 eur
- Dječji vrtić Lepoglava	61.724,32 eur

Stanje nedospjelih obveza na dan 31.12.2024. iznosi 768.148,38 eur.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku na dan 31.12.2024. godine iznosi 1.971,62 eur, a njihov prikaz dan je u slijedećoj tablici

SUD	STRANKE	RADI	TIJEK POSTUPKA	VRIJEDNOST PREDMETA SPORA	NAPOMENA
Općinski sud u Varaždinu	<u>Tužitelj:</u> Grad Lepoglava (OIB: 79368224789) <u>Tuženici:</u> Privredna banka Zagreb d.d. (OIB: 02535697732) i Grad Ivanec (OIB: 84121580205)	Tužba radi proglašenja nedopuštenom ovrhe određene rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Varaždinu poslovni broj: Ovr-2945/00-2 od 17.11.2000. godine	Podnijeta tužba u skladu s Rješenjem Općinskog suda u Varaždinu poslovni broj: Ovr-2945/2000-39 od 30.10.2020. godine Sklopljena sudska nagodba u iznosu od 887,99 kuna.	Glavnica 5.823,82 kn uvećano za zatezne kamate Iznos za isplatu po pravomoćnoj sudskoj nagodbi je 887,99 kuna.	OŠASNA IMOVINA iza pok. Slavek Novaka <u>Iznos od 117,86 EUR (887,99 kuna) plaćen Privrednoj banci Zagreb 29.03.2024. godine te se nakon isplate iznosa nagodbe predmet briše iz popisa sudskih sporova</u>
Općinski sud u Varaždinu	<u>Predlagatelj osiguranja:</u> B2 Kapital d.o.o. Zagreb (OIB: 57509775367) <u>Protivnik osiguranja:</u> Grad Lepoglava (OIB: 79368224789)	Prijedlog radi osiguranja prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini	Općinski sud u Varaždinu je donio Rješenje o osiguranju od 14.12.2023. godine kojim se određuje predloženo osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini upisanoj u zk.ul. broj 4668 k.o. Lepoglava Grad dana 04.01.2024. godine podmirio iznos od 69,14 EUR predlagatelju osiguranja na ime troška postupka	Glavnica: 1.083,63 EUR Uvećano za zakonske zatezne kamate	OŠASNA IMOVINA iza pok. Mirjane Žunec <u>Nasljednik odgovara do visine naslijeđene imovine i ISKLJUČIVO IMOVINOM KOJA JE NASLIJEĐENA; ne drugom</u>



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: 400-15/25-01/1

URBROJ: 2186-9-02-25-3

Lepoglava, 17.07.2025. godine

Temeljem odredbe članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 2. sjednici održanoj 17.07.2025. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

I.

Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu.

II.

Izvještaj iz točke I. ovog Zaključka prilaže se istom i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Robert Dukarić