

# SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE



SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA:  
IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE  
TOPLICE TE OPĆINA: BEDNJA, BREZNICA, BREZNIČKI  
HUM, CESTICA, DONJA VOĆA, JALŽABET, KLENOVNIK,  
LJUBEŠĆICA, MALI BUKOVEC, MARTIJANEC, MARUŠEVEC,  
PETRIJANEC, SRAČINEC, SVETI ĐURĐ, SVETI ILIJA, TRNOVEC  
BARTOLOVEČKI, VELIKI BUKOVEC, VIDOVEC, **2023.**  
VINICA I VISOKO

BROJ: 60 — Godina XXXI	Varaždin, 30. lipnja 2023.	List izlazi po potrebi
------------------------	----------------------------	------------------------

## SADRŽAJ

<b>VARAŽDINSKA ŽUPANIJA</b> <b>AKTI ŽUPANA</b>		Izješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2022. godinu	3818
38.	Odluka o proglašenju prirodne pogode TUČA 3734	23. Zaključak o donošenju Izješća o izvršenju Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti i udruga građana za 2022. godinu	3818
<b>GRAD LEPOGLAVA</b> <b>AKTI GRADSKOG VIJEĆA</b>		Izješće o izvršenju Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti i udruga građana za 2022. godinu	3818
18.	Zaključak o donošenju Godišnjeg izvješćaja o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu 3735	24. Zaključak o donošenju Izješća o izvršenju Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2022. godinu	3819
19.	Godišnji izvješćaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu 3735	Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Lepoglave za 2022. godinu 3806	Izješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2022. godinu 3819
20.	Zaključak o prihvaćanju Izješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 3807	25. Zaključak o donošenju Izješća o izvršenju Programa potreba u obrazovanju za 2022. godinu iznad školskog standarda 3820	Izješće o izvršenju Programa potreba u obrazovanju za 2022. godinu iznad školskog standarda 3820
21.	Zaključak o prihvaćanju Izješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 3814	26. Zaključak o donošenju Izješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2022. godinu 3821	Izješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 3814
22.	Zaključak o donošenju Izješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2022. godinu 3817	Izješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2022. godinu 3821	Izješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2022. godinu 3817

27.	Zaključak o donošenju Izvješća o izvršenju Programa mjera poticanja malog gospodarstva na području Grada Lepoglave za 2022. godinu	3822	30.	Zaključak o donošenju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Lepoglave za 2022. godinu	3824
	Izvješće o izvršenju Programa mjera poticanja malog gospodarstva na području Grada Lepoglave za 2022. godinu	3822		Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Lepoglave za 2022. godinu	3824
28.	Zaključak o donošenju Izvješća o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2022. godinu	3823	31.	Zaključak o donošenju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu	3825
	Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2022. godinu	3823		Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu	3825
29.	Zaključak o donošenju Izvješća o izvršenju Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lepoglave za 2022. godinu	3823	32.	Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu	3825
	Izvješće o izvršenju Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lepoglave za 2022. godinu	3824	33.	Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj upotrebi	3827
<b>OPĆINA VINICA AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA</b>					
			2.	Plan prijma u službu u 2023. godini	3827

## VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

### AKTI ŽUPANA

#### 38.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20; dalje u tekstu: ZLPRS), članka 23. stavak 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 16/19; dalje u tekstu: ZUUPPN), članka 60. stavka 1. toč. 31. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), župan Varaždinske županije donosi

#### O D L U K U

#### o proglašenju prirodne nepogode TUČA

##### I.

Proglašavam prirodnu nepogodu tuče na području općina: Maruševac, Petrijanec i Sračinec, kojom su na navedenom području nanosene velike materijalne štete na poljoprivredi, poljoprivrednom i građevinskom zemljištu, građevinama, opremi, javnoj infrastrukturi i prometu i to dana 23.06.2023. godine.

##### II.

Sukladno članku 25. ZUUPPN obvezuju se gradska i općinska povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda zaprimiti prijave oštećenika na propisanom obrascu u roku od 8 dana od donošenja ove Odluke, a zaprimljene prve procjene štete upisati u Registar

šteta najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke o proglašenju prirodne nepogode.

##### III.

Zadužuju se gradska i općinska povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda, da konačnu procjenu štete prijave Županijskom povjerenstvu putem Registra šteta u roku od 50 dana od dana donošenja ove Odluke. Županijsko povjerenstvo će u zakonskom roku izraditi zbirno izvješće o šteti za područje Županije.

##### IV.

Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda obvezuje se dostaviti konačnu procjenu štete Državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima putem Registra šteta u roku od 60 dana od donošenja ove Odluke.

##### V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 920-03/23-01/4  
URBROJ: 2186-02/1-23-4  
Varaždin, 29. lipnja 2023.

**ŽUPAN**

**Anđelko Stričak, v.r.**

# GRAD LEPOGLAVA

## AKTI GRADSKOG VIJEĆA

### 18.

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 16. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, donosi

KLASA: 400-15/23-01/1  
URBROJ: 2186-9-02-23-3  
Lepoglava, 29. lipnja 2023.

Predsjednik Gradskog vijeća  
**Robert Dukarić, v.r.**

### ZAKLJUČAK

#### I.

Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu.

#### II.

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

### 19.

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 16. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, donosi

### GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu

#### Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu sadrži:

Opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 4/2	Indeks izvršenja 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
Prihodi poslovanja	29.850.938,78	34.043.608,00	26.167.280,30	87,66	76,86
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	331.912,04	1.510.000,00	65.191,11	19,64	4,32
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>30.182.850,82</b>	<b>35.553.608,00</b>	<b>26.232.471,41</b>	<b>86,91</b>	<b>73,78</b>
Rashodi poslovanja	21.755.851,19	30.618.906,00	23.387.762,92	107,50	76,38
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.372.077,71	7.410.534,00	2.734.479,84	62,54	36,90
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>26.127.928,90</b>	<b>38.029.440,00</b>	<b>26.122.242,76</b>	<b>99,98</b>	<b>68,69</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>4.054.921,92</b>	<b>-2.475.832,00</b>	<b>110.228,65</b>		
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	811.283,30	0,00	379.458,32	46,77	
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.430.000,00	2.358.592,32		97,06
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>811.283,30</b>	<b>-2.430.000,00</b>	<b>-1.979.134,00</b>	<b>-243,95</b>	<b>81,45</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK /MANJAK)</b>					
Ukupan donos viška/manjka iz prethodne(ih) godine	39.626,62	4.905.832,00	-1.868.905,35	-4716,29	-38,10
Višak/manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti	<b>39.626,62</b>	<b>4.905.832,00</b>	<b>-1.868.905,35</b>	<b>-4716,29</b>	<b>-38,10</b>
<b>PRORAČUN UKUPNO</b>					
PRIHODI I PRIMICI	31.033.760,74	40.459.440,00	31.517.761,52	101,56	77,90
RASHODI I IZDACI	26.127.928,90	40.459.440,00	28.480.835,08	109,01	70,39
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>4.905.831,84</b>		<b>3.036.926,44</b>		

## Članak 2.

Utvrđuje se da je na dan 31. prosinca 2022. godine ostvaren:

- višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.779.517,38 kuna
- manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od -2.669.288,73 kuna
- manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od -1.979.134,00 kuna
- raspoloživa sredstva iz prethodnih godina - višak u iznosu od 4.905.831,84 kuna
- manjak prihoda Dječjeg vrtića Lepoglava u iznosu od 272,87 kuna
- manjak prihoda Gradske knjižnice Ivana Belostenca u iznosu od 13.513,25 kuna.

## Članak 3.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca

2022. 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 2022. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-15/23-01/1  
URBROJ: 2186-9-02-23-1  
Lepoglava, 29. lipnja 2023.

**Predsjednik Gradskog vijeća**  
**Robert Dukarić, v.r.**

## I. OPĆI DIO PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

## PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	VRSTA PRIHODA	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 2022.	22/21	22/22
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>30.182.850,82</b>	<b>35.553.608,00</b>	<b>26.232.471,41</b>	<b>86,91</b>	<b>73,78</b>
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>29.850.938,78</b>	<b>34.043.608,00</b>	<b>26.167.280,30</b>	<b>87,66</b>	<b>76,86</b>
61	PRIHODI OD POREZA	10.437.183,36	12.490.000,00	11.940.533,55	114,40	95,60
<b>611</b>	<b>Porez i prirez na dohodak</b>	<b>10.001.389,12</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.294.153,78</b>	<b>112,93</b>	<b>94,12</b>
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	9.718.167,71		11.813.731,11	121,56	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	759.054,45		596.281,77	78,56	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	232.661,00		269.016,99	115,63	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	877.513,19		608.071,22	69,29	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	682.700,17		264.943,52	38,81	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.268.707,40		-2.257.890,83	99,52	
<b>613</b>	<b>Porezi na imovinu</b>	<b>336.459,83</b>	<b>340.000,00</b>	<b>477.200,97</b>	<b>141,83</b>	<b>140,35</b>
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	50.448,29		42.607,08	84,46	
6134	Povremeni porezi na imovinu	286.011,54		434.593,89	151,95	
<b>614</b>	<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>99.334,41</b>	<b>150.000,00</b>	<b>169.178,80</b>	<b>170,31</b>	<b>112,79</b>
6142	Porez na promet	96.640,77		168.678,80	174,54	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.693,64		500,00	18,56	
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	16.675.606,47	18.621.914,00	10.950.898,78	65,67	58,81
<b>632</b>	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>			<b>300.000,00</b>		
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU			300.000,00		

Konto	VRSTA PRIHODA	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 2022.	22/21	22/22
<b>633</b>	<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>11.871.183,46</b>	<b>10.010.000,00</b>	<b>10.029.732,67</b>	<b>84,49</b>	<b>100,20</b>
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.512.250,23		9.349.732,67	109,84	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.358.933,23		680.000,00	20,24	
<b>634</b>	<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>1.078.693,29</b>	<b>600.000,00</b>	<b>571.166,11</b>	<b>52,95</b>	<b>95,19</b>
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	733.997,79		471.166,11	64,19	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	344.695,50		100.000,00	29,01	
<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>144.091,88</b>	<b>426.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>34,70</b>	<b>11,74</b>
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	114.091,88				
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.000,00		50.000,00	166,67	
<b>638</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>3.581.637,84</b>	<b>7.585.914,00</b>			
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	235.437,66				
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.346.200,18				
64	PRIHODI OD IMOVINE	376.959,97	449.780,00	524.465,71	139,13	116,60
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>57.882,43</b>	<b>100.500,00</b>	<b>125.551,39</b>	<b>216,91</b>	<b>124,93</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	48.251,79		105.034,45	217,68	
6414	Prihodi od zateznih kamata	9.630,64		20.516,94	213,04	
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>319.077,54</b>	<b>349.280,00</b>	<b>398.914,32</b>	<b>125,02</b>	<b>114,21</b>
6421	Naknade za koncesije	15.008,01		9.750,00	64,97	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	6.221,69		11.920,00	191,59	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	287.642,32		365.373,78	127,02	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	10.205,52		11.870,54	116,31	
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	2.220.151,13	2.335.296,00	2.612.061,69	117,65	111,85
<b>651</b>	<b>Administrativne I upravne pristojbe</b>	<b>9.034,97</b>	<b>19.000,00</b>	<b>9.767,40</b>	<b>108,11</b>	<b>51,41</b>
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	3.338,18		800,44	23,98	
6514	Ostale pristojbe i naknade	5.696,79		8.966,96	157,40	
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>1.171.487,02</b>	<b>1.316.296,00</b>	<b>1.495.842,07</b>	<b>127,69</b>	<b>113,64</b>
6524	Doprinosi za šume	63.598,14		30.037,63	47,23	
6525	Mjesni samodoprinos	38.148,07		109.194,79	286,24	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.069.740,81		1.356.609,65	126,82	

Konto	VRSTA PRIHODA	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 2022.	22/21	22/22
<b>653</b>	<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>1.039.629,14</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.106.452,22</b>	<b>106,43</b>	<b>110,65</b>
6531	Komunalni doprinosi	45.075,15		23.111,97	51,27	
6532	Komunalne naknade	994.553,99		1.083.340,25	108,93	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	117.399,62	121.000,00	124.619,85	106,15	102,99
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>117.399,62</b>	<b>121.000,00</b>	<b>124.119,85</b>	<b>105,72</b>	<b>102,58</b>
6615	Prihodi od pruženih usluga	117.399,62		124.119,85	105,72	
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima</b>			<b>500,00</b>		
6631	Tekuće donacije			500,00		
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	23.638,23	25.618,00	14.700,72	62,19	57,38
<b>681</b>	<b>Kazne i upravne mjere</b>	<b>8.630,66</b>	<b>5.618,00</b>	<b>2.466,00</b>	<b>28,57</b>	<b>43,89</b>
6819	Ostale kazne	8.630,66		2.466,00	28,57	
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>15.007,57</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.234,72</b>	<b>81,52</b>	<b>61,17</b>
6831	Ostali prihodi	15.007,57		12.234,72	81,52	
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>331.912,04</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>65.191,11</b>	<b>19,64</b>	<b>4,32</b>
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	325.126,10	1.500.000,00	59.162,00	18,20	3,94
<b>711</b>	<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>325.126,10</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>59.162,00</b>	<b>18,20</b>	<b>3,94</b>
7111	Zemljište	325.126,10		59.162,00	18,20	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.785,94	10.000,00	6.029,11	88,85	60,29
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>6.785,94</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.029,11</b>	<b>88,85</b>	<b>60,29</b>
7211	Stambeni objekti	6.785,94		6.029,11	88,85	
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>30.182.850,82</b>	<b>35.553.608,00</b>	<b>26.232.471,41</b>	<b>86,91</b>	<b>73,78</b>

Konto	VRSTA IZDATAKA	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 2022.	22/21	22/22
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>26.127.928,90</b>	<b>38.029.440,00</b>	<b>26.122.242,76</b>	<b>99,98</b>	<b>68,69</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>21.755.851,19</b>	<b>30.618.906,00</b>	<b>23.387.762,92</b>	<b>107,50</b>	<b>76,38</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.135.895,77	6.503.862,00	5.513.683,14	107,36	84,78
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>4.276.832,42</b>	<b>5.322.380,00</b>	<b>4.590.141,49</b>	<b>107,33</b>	<b>86,24</b>
3111	Plaće za redovan rad	4.276.832,42		4.590.141,49	107,33	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>240.824,76</b>	<b>354.700,00</b>	<b>250.369,00</b>	<b>103,96</b>	<b>70,59</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	240.824,76		250.369,00	103,96	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>618.238,59</b>	<b>826.782,00</b>	<b>673.172,65</b>	<b>108,89</b>	<b>81,42</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	618.238,59		673.172,65	108,89	

Konto	VRSTA IZDATAKA	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 2022.	22/21	22/22
32	MATERIJALNI RASHODI	9.432.208,60	15.698.144,00	10.879.005,94	115,34	69,30
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>187.490,60</b>	<b>339.868,00</b>	<b>315.250,86</b>	<b>168,14</b>	<b>92,76</b>
3211	Službena putovanja	12.650,34		28.452,75	224,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	169.899,77		213.017,30	125,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.739,49		73.780,81	1.973,02	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.201,00				
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.724.486,19</b>	<b>2.137.496,00</b>	<b>1.987.287,62</b>	<b>115,24</b>	<b>92,97</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	182.998,66		241.516,89	131,98	
3222	Materijal i sirovine	241.295,43		306.497,82	127,02	
3223	Energija	1.124.406,85		1.228.682,27	109,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.301,44		44.101,57	308,37	
3225	Sitni inventar i auto gume	154.133,08		155.381,27	100,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.350,73		11.107,80	151,11	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.234.772,23</b>	<b>12.003.980,00</b>	<b>7.480.569,09</b>	<b>119,98</b>	<b>62,32</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175.797,61		183.162,35	104,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.343.965,38		3.704.073,55	85,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	392.092,91		454.733,28	115,98	
3234	Komunalne usluge	170.404,46		186.737,84	109,59	
3235	Zakupnine i najamnine	99.867,89		104.884,96	105,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.534,70		16.089,40	110,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge	240.615,85		397.703,97	165,29	
3238	Računalne usluge	83.096,67		129.010,51	155,25	
3239	Ostale usluge	714.396,76		2.304.173,23	322,53	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>20.000,00</b>			
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.285.459,58</b>	<b>1.196.800,00</b>	<b>1.095.898,37</b>	<b>85,25</b>	<b>91,57</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	470.711,56		230.905,50	49,05	
3292	Premije osiguranja	76.246,07		80.997,39	106,23	
3293	Reprezentacija	111.768,14		123.256,48	110,28	
3294	Članarine	28.936,60		30.892,28	106,76	
3295	Pristojbe i naknade			696,25		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	597.797,21		629.150,47	105,24	
34	FINANCIJSKI RASHODI	162.756,66	193.500,00	162.576,95	99,89	84,02
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>130.941,57</b>	<b>150.000,00</b>	<b>119.004,04</b>	<b>90,88</b>	<b>79,34</b>
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	130.941,57		119.004,04	90,88	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>31.815,09</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.572,91</b>	<b>136,96</b>	<b>100,17</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	21.408,07		30.058,60	140,41	

Konto	VRSTA IZDATAKA	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 2022.	22/21	22/22
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			27,69		
3433	Zatezne kamate	321,62		29,56		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.085,40		13.457,06	133,43	
35	SUBVENCije	1.693.301,00	1.765.000,00	1.680.430,00	99,24	95,21
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>1.302.396,00</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>99,51</b>	<b>94,95</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.302.396,00		1.296.000,00	99,51	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>390.905,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>384.430,00</b>	<b>98,34</b>	<b>96,11</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	240.910,00		234.430,00	97,31	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	149.995,00		150.000,00	100,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	286.815,66	445.000,00	217.044,74	75,67	48,77
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>124.812,41</b>	<b>225.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20,03</b>	<b>11,11</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna					
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	124.812,41		25.000,00	20,03	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>162.003,25</b>	<b>220.000,00</b>	<b>192.044,74</b>	<b>118,54</b>	<b>87,29</b>
3661	Tekuće pomoći prorač. korisnicima drugih proračuna	162.003,25		172.044,74	106,20	
3662	Kapitalne pomoći prorač. korisnicima drugih proračuna			20.000,00		
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.451.309,71	1.893.000,00	1.731.173,37	119,28	91,45
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.451.309,71</b>	<b>1.893.000,00</b>	<b>1.731.173,37</b>	<b>119,28</b>	<b>91,45</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	750.039,39		929.145,00	123,88	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	701.270,32		802.028,37	114,37	
38	OSTALI RASHODI	3.593.563,79	4.120.400,00	3.203.848,78	89,16	77,76
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.412.240,57</b>	<b>4.050.400,00</b>	<b>3.203.848,78</b>	<b>93,89</b>	<b>79,10</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	3.285.574,18		3.193.840,86	97,21	
3812	Tekuće donacije u naravi	126.666,39		10.007,92	7,90	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>172.987,50</b>				
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	172.987,50				
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>8.335,72</b>	<b>50.000,00</b>			
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	8.335,72				
<b>385</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>		<b>20.000,00</b>			
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		20.000,00			



Konto	VRSTA IZDATAKA	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 2022.	22/21	22/22
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>4.372.077,71</b>	<b>7.410.534,00</b>	<b>2.734.479,84</b>	<b>62,54</b>	<b>36,90</b>
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		220.000,00	14.068,33		6,39
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>		<b>220.000,00</b>	<b>14.068,33</b>		<b>6,39</b>
4111	Zemljište			14.068,33		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.965.814,80	6.495.534,00	2.327.948,95	78,49	35,84
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.884.025,67</b>	<b>5.215.000,00</b>	<b>1.956.249,91</b>	<b>103,83</b>	<b>37,51</b>
4211	Stambeni objekti	44.375,00				
4212	Poslovni objekti	517.573,41		367.909,97		
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.264.077,26		1.256.882,75		
4214	Ostali građevinski objekti	58.000,00		331.457,19		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>826.365,45</b>	<b>1.052.500,00</b>	<b>250.875,13</b>	<b>30,36</b>	<b>23,84</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	26.548,69		30.151,63	113,57	
4222	Komunikacijska oprema	22.716,63				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	578.842,50		18.409,25	3,18	
4226	Sportska i glazbena oprema	4.243,63				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	194.014,00		202.314,25	104,28	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>83.242,18</b>	<b>83.034,00</b>	<b>88.873,91</b>	<b>106,77</b>	<b>107,03</b>
4241	Knjige u knjižnicama	83.242,18		78.873,91	94,75	
4242				10.000,00		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>172.181,50</b>	<b>145.000,00</b>	<b>31.950,00</b>	<b>18,56</b>	<b>22,03</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	18.112,50		7.450,00	41,13	
4264	Ostala nematerijalna imovina	154.069,00		24.500,00	15,90	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.406.262,91	695.000,00	392.462,56	27,91	56,47
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.406.262,91</b>	<b>695.000,00</b>	<b>392.462,56</b>	<b>27,91</b>	<b>56,47</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.406.262,91		392.462,56	27,91	
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>26.127.928,90</b>	<b>38.029.440,00</b>	<b>26.122.242,76</b>	<b>99,98</b>	<b>68,69</b>

Konto	NAZIV	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 2022.	22/21	22/22
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>811.283,30</b>		<b>379.458,32</b>	<b>46,8</b>	
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	811.283,30		379.458,32	46,8	
<b>842</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>					
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru					
<b>847</b>	<b>Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti</b>	<b>811.283,30</b>		<b>379.458,32</b>	<b>46,8</b>	
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	811.283,30		379.458,32	46,8	

Konto	NAZIV	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 2022.	22/21	22/22
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>		<b>2.430.000,00</b>	<b>2.358.592,32</b>		<b>97,1</b>
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		2.430.000,00	2.358.592,32		97,1
<b>542</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.531.299,88</b>		<b>95,7</b>
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni			1.531.299,88		
<b>547</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>		<b>830.000,00</b>	<b>827.292,44</b>		<b>99,7</b>
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			827.292,44		

OPĆI DIO PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

#### PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	NAZIV	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 2022.	22/21	22/22
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>30.994.134,12</b>	<b>35.068.210,00</b>	<b>26.611.929,73</b>	<b>85,86</b>	<b>75,89</b>
Izvor 1	Opći prihodi i primici	10.566.172,80	12.490.000,00	12.683.526,99	120,04	101,55
Izvor 2	Vlastiti prihodi	117.399,62	121.000,00	124.619,85	106,15	102,99
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	2.491.759,89	2.335.296,00	2.408.234,68	96,65	103,12
Izvor 4	Pomoći	16.675.606,47	18.621.914,00	10.950.898,78	65,67	58,81
Izvor 5	Donacije	0,00				
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	331.912,04	1.500.000,00	65.191,11	19,64	4,35
Izvor 7	Namjenski primici od zaduživanja	811.283,30	0,00	379.458,32	46,77	

#### RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

OPĆI DIO PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Izvor	NAZIV	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 2022.	22/21	22/22
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>26.127.928,90</b>	<b>35.068.210,00</b>	<b>26.122.242,76</b>	<b>99,98</b>	<b>74,49</b>
Izvor 1	Opći prihodi i primici	5.699.967,58	12.490.000,00	12.193.840,02	213,93	97,63
Izvor 2	Vlastiti prihodi	117.399,62	121.000,00	124.619,85	106,15	102,99
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	2.491.759,89	2.335.296,00	2.408.234,68	96,65	103,12
Izvor 4	Pomoći	16.675.606,47	18.621.914,00	10.950.898,78	65,67	58,81
Izvor 5	Donacije	0,00				
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	331.912,04	1.500.000,00	65.191,11	19,64	4,35
Izvor 7	Namjenski primici od zaduživanja	811.283,30		379.458,32		

## OPĆI DIO PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

## RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk. klas.	NAZIV	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 2022.	22/21	22/22
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>26.127.928,90</b>	<b>40.459.440,00</b>	<b>28.480.835,08</b>	<b>109,01</b>	70,39
<b>01</b>	<b>OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>5.783.987,44</b>	<b>8.332.750,00</b>	<b>7.613.475,44</b>	<b>131,63</b>	<b>91,37</b>
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.415.777,15	1.445.250,00	1.412.608,48	99,78	97,74
013	Opće usluge	2.688.338,32	5.887.500,00	5.363.048,08	199,49	91,09
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.679.871,97	1.000.000,00	837.818,88	49,87	83,78
<b>03</b>	<b>JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>1.335.296,58</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>1.034.104,33</b>	<b>77,44</b>	<b>54,71</b>
032	Usluge protupožarne zaštite	1.335.296,58	1.890.000,00	1.034.104,33	77,44	54,71
<b>04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>3.342.243,12</b>	<b>6.820.000,00</b>	<b>4.030.138,84</b>	<b>120,58</b>	<b>59,09</b>
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	758.700,74	1.198.000,00	400.980,00	52,85	33,47
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	234.841,04	285.000,00	227.796,00	97,00	79,93
043	Gorivo i energija		50.000,00			
045	Promet	1.900.942,34	3.975.000,00	2.096.499,40	110,29	52,74
046	Komunikacije		370.000,00	341.250,00		92,23
047	Ostale industrije	447.759,00	942.000,00	963.613,44	215,21	102,29
<b>05</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>441.066,55</b>	<b>445.000,00</b>	<b>366.426,40</b>	<b>83,08</b>	<b>82,34</b>
051	Gospodarenje otpadom	312.157,73	250.000,00	195.523,25	62,64	78,21
052	Gospodarenje otpadnim vodama	10.855,00	20.000,00	6.872,82	63,31	34,36
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	118.053,82	175.000,00	164.030,33	138,95	93,73
<b>06</b>	<b>USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>5.435.804,90</b>	<b>10.820.000,00</b>	<b>5.175.060,08</b>	<b>95,20</b>	<b>47,83</b>
061	Razvoj stanovanja	152.253,09	110.000,00	0,00		
062	Razvoj zajednice	3.995.980,04	8.545.000,00	3.500.151,01	87,59	40,96
063	Opskrba vodom	23.012,70	200.000,00	0,00		
064	Ulična rasvjeta	1.264.559,07	1.965.000,00	1.674.909,07	132,45	85,24
<b>07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>3.478,91</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.896,68</b>	<b>485,69</b>	<b>84,48</b>
072	Službe za vanjske pacijente	3.478,91	20.000,00	16.896,68	485,69	84,48
<b>08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA</b>	<b>4.297.387,22</b>	<b>4.710.614,00</b>	<b>3.440.496,43</b>	<b>80,06</b>	<b>73,04</b>
081	Službe rekreacije i sporta	2.666.932,68	1.950.000,00	1.023.918,37	38,39	52,51
082	Službe kulture	905.089,15	1.724.914,00	1.432.970,03	158,32	83,07
083	Službe emitiranja i izdavanja	109.300,00	3.873.000,00	382.780,53	350,21	9,88
084	Religijske i druge službe zajednice	205.065,39	218.400,00	197.686,00	96,40	90,52
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	411.000,00	430.000,00	403.141,50	98,09	93,75
<b>09</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>4.501.764,59</b>	<b>6.063.076,00</b>	<b>5.612.426,95</b>	<b>124,67</b>	<b>92,57</b>
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.915.994,82	5.383.076,00	4.975.708,16	127,06	92,43
095	Religijske i druge službe zajednice	207.900,00	210.000,00	209.475,00	100,76	99,75
096	Dodatne usluge u obrazovanju	377.869,77	470.000,00	427.243,79	113,07	90,90
<b>10</b>	<b>SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>986.899,59</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>1.191.809,93</b>	<b>120,76</b>	<b>87,76</b>
102	Starost	185.600,00	310.000,00	290.800,00	156,68	93,81
104	Obitelji i djeca	105.316,59	178.000,00	153.455,76	145,71	86,21
106	Stanovanje	153.827,47	165.000,00	127.945,00	83,17	77,54
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	362.209,97	470.000,00	454.353,77	125,44	96,67
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	179.945,56	235.000,00	165.255,40	91,84	70,32

## II. POSEBNI DIO Proračuna za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Šifra izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2022.		Ostvarenje 1-12/2022.	Ostv./ plan %
				1	2		
1	2	3	4	5	6	7	2/1
1			<b>RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA</b>	1.910.950,00	1.877.075,01	1.877.075,01	98,2
			<b>GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE I MJESNI ODBORI</b>	322.400,00	318.591,50	318.591,50	98,8
	0100		Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	234.000,00	230.905,50	230.905,50	98,7
	0800		Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreativna, kultura i religija	88.400,00	87.686,00	87.686,00	99,2
1		1001	Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave	234.000,00	230.905,50	230.905,50	98,7
1	0111	A1001 01	Aktivnost: Redovan rad gradskog vijeća	172.000,00	170.573,77	170.573,77	99,2
	32		Materijalni rashodi	172.000,00	170.573,77	170.573,77	99,2
1		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.000,00	170.573,77	170.573,77	99,2
	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		170.573,77	170.573,77	
1	0111	A1001 02	Aktivnost: Redovan rad mjesnih odbora	62.000,00	60.331,73	60.331,73	97,3
	32		Materijalni rashodi	62.000,00	60.331,73	60.331,73	97,3
1		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	60.331,73	60.331,73	97,3
	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		60.331,73	60.331,73	
1		1002	Program: Razvoj civilnog društva - političke stranke i Savjet mladih	88.400,00	87.686,00	87.686,00	99,2
1	0840	A1002 01	Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	80.400,00	80.400,00	80.400,00	100,0
	38		Donacije i ostali rashodi	80.400,00	80.400,00	80.400,00	100,0
1		381	Tekuće donacije	80.400,00	80.400,00	80.400,00	100,0
	3811		Tekuće donacije u novcu		80.400,00	80.400,00	
1	0840	A1002 02	Aktivnost: Savjet mladih	8.000,00	7.286,00	7.286,00	91,1
	32		Materijalni rashodi	8.000,00	7.286,00	7.286,00	91,1
1		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	7.286,00	7.286,00	91,1
	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.286,00	7.286,00	
			<b>GLAVA 00102 URED GRADONAČELNIKA</b>	1.588.550,00	1.558.483,51	1.558.483,51	98,1
	0100		Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	1.211.250,00	1.181.702,98	1.181.702,98	97,6
	0800		Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreativna, kultura i religija	377.300,00	376.780,53	376.780,53	99,9
1		1001	Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave	1.588.550,00	1.558.483,51	1.558.483,51	98,1
1	0111	A1001 03	Aktivnost: Redovan rad ureda gradonačelnika	1.071.250,00	1.061.883,49	1.061.883,49	99,1
	31		Rashodi za zaposlene	291.250,00	282.075,33	282.075,33	96,8
1		311	Plaće	250.000,00	242.124,75	242.124,75	96,8
	3111		Plaće za redovan rad		242.124,75	242.124,75	

Šifra izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Ostvarenje 1-12/2022.	Ostv./ plan %
			Plan 2022.	2/1		
1	2	3	4	5	6	7
1	313	Doprinosi na plaće	41.250,00	39.950,58	96,8	
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		39.950,58		
1	32	Materijalni rashodi	780.000,00	779.808,16	100,0	
	323	Rashodi za usluge	580.000,00	579.774,41	100,0	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		409.542,28		
	3237	Intelektualne i osobne usluge		124.317,48		
	3239	Ostale usluge		45.914,65		
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.033,75	100,0	
	3293	Reprezentacija		119.350,04		
	3294	Članarine i norme		30.892,28		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		49.791,43		
1	0111	Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna	20.000,00			
	38	Donacije i ostali rashodi	20.000,00			
	385	Izvanredni rashodi	20.000,00			
	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve				
1	0830	Aktivnost: Izdavanje gradskog lista	117.300,00	116.871,04	99,6	
	32	Materijalni rashodi	117.300,00	116.871,04	99,6	
	323	Rashodi za usluge	117.300,00	116.871,04	99,6	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.800,00		
	3237	Intelektualne i osobne usluge		43.271,04		
	3239	Ostale usluge		64.800,00		
1	0830	Aktivnost: Monografija grada Lepoglave	260.000,00	259.909,49	100,0	
	32	Materijalni rashodi	260.000,00	259.909,49	100,0	
	323	Rashodi za usluge	260.000,00	259.909,49	100,0	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		29.000,00		
	3237	Intelektualne i osobne usluge		21.547,50		
	3239	Ostale usluge		209.361,99		
1	0111	Tekući projekt: Obilježavanje Dana Grada	120.000,00	119.819,49	99,8	
	32	Materijalni rashodi	120.000,00	119.819,49	99,8	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	119.819,49	99,8	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		119.819,49		

Šifra izvor	1	2	3	4	5	6	7	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2022.		Ostvarenje 1-12/2022.	Ostv./ plan %
											1	2		
1											5.857.500,00	5.363.048,08	91,6	
								0100	RAZDJELOVI	RAZDJELOVI	5.857.500,00	5.363.048,08	91,6	
								1004	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge		5.857.500,00	5.363.048,08	91,6	
								A1004 01	Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga rada		5.857.500,00	5.363.048,08	91,6	
								31	Aktivnost: Redovan rad gradskog administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja		3.197.500,00	2.834.218,84	88,6	
								311	Rashodi za zaposlene		1.895.500,00	1.552.882,95	81,9	
								3111	Plaće		1.500.000,00	1.294.918,87	86,3	
									Plaće za redovan rad			1.294.918,87		
								312	Ostali rashodi za zaposlene		135.500,00	42.724,73	31,5	
								3121	Ostali rashodi za zaposlene			42.724,73		
								313	Doprinosi na plaće		260.000,00	215.239,35	82,8	
								3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			215.239,35		
								32	Materijalni rashodi		1.271.000,00	1.250.364,57	98,4	
								321	Naknade troškova zaposlenima		120.000,00	117.144,99	97,6	
								3211	Službena putovanja			28.452,75		
								3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68.579,92		
								3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.112,32		
								322	Rashodi za materijal i energiju		197.000,00	196.791,63	99,9	
								3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87.518,69		
								3223	Energija			65.886,90		
								3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.038,49		
								3225	Sitni inventar i auto gume			35.246,00		
								3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.101,55		
								323	Rashodi za usluge		829.000,00	831.138,18	100,3	
								3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			152.800,85		
								3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.860,49		
								3234	Komunalne usluge			8.754,81		
								3235	Zakupnine i najamnine			16.715,56		
								3238	Računalne usluge			120.475,45		
								3239	Ostale usluge			508.531,02		
								324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00			
								3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					

Šifra izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Ostvarenje 1-12/2022.	Ostv./ plan %
			Plan 2022.	Plan 2022.		
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	105.289,77	100,3	
	3292	Premije osiguranja		63.965,97		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.323,80		
1	34	Financijski rashodi	31.000,00	30.971,32	99,9	
	343	Ostali financijski rashodi	31.000,00	30.971,32	99,9	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		18.844,51		
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		27,69		
	3433	Zatezne kamate		29,56		
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		12.069,56		
1	0133	Aktivnost: Otplata anuiteta po kreditu HBOR-a - Projekt				
	A1004 02	Dječji vrtić Lepoglava	1.750.000,00	1.650.303,92	94,3	
	34	Financijski rashodi	150.000,00	119.004,04	79,3	
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00	119.004,04	79,3	
	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		119.004,04		
1	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.600.000,00	1.531.299,88	95,7	
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.600.000,00	1.531.299,88	95,7	
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		1.531.299,88		
1	0133	Aktivnost: Povrat zajma na ime povrata poreza na dohodak				
	A1004 03	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	830.000,00	827.292,44	99,7	
	54	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	830.000,00	827.292,44	99,7	
	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	830.000,00	827.292,44	99,7	
1	0133	Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine - oprema i informatizacija				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	51.232,88	64,0	
	422	Postrojenja i oprema	80.000,00	51.232,88	64,0	
	4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	33.782,88	56,3	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		24.652,63		
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00		
	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		10.000,00		

Šifra izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2022.		Ostvarenje 1-12/2022.		Ostv./ plan %
				1	2	1	2	
1	426	4262	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b> Ulaganja u računalne programe	20.000,00		7.450,00	7.450,00	37,3
1	0100	0620	<b>RAZDJEL 003 KOMUNALNA DJELATNOST</b> <b>GLAVA 00301 KOMUNALNA DJELATNOST - TEKUĆE ODRŽAVANJE</b> Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	16.375.000,00		8.553.054,76	8.553.054,76	52,2
1	0500	32	Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	695.000,00		573.818,88	573.818,88	82,6
1	0600	323	Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	445.000,00		366.426,40	366.426,40	82,3
1	1005	3232	Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	4.115.000,00		3.358.884,40	3.358.884,40	81,6
1	0620	32	Aktivnost: Održavanje i uređivanje javnih površina	4.095.000,00		3.376.310,91	3.376.310,91	82,4
1	323	3231	Materijalni rashodi	750.000,00		654.543,73	654.543,73	87,3
1	323	3232	Rashodi za usluge	750.000,00		654.543,73	654.543,73	87,3
1	3232	3232	Usluge telefona, pošte i prijevoza	750.000,00		1.000,00	1.000,00	87,3
1	3232	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	750.000,00		653.543,73	653.543,73	87,3
1	0640	A1005 02	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	260.000,00		232.107,76	232.107,76	89,3
1	32	32	Materijalni rashodi	260.000,00		232.107,76	232.107,76	89,3
1	323	3232	Rashodi za usluge	260.000,00		232.107,76	232.107,76	89,3
1	3232	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	260.000,00		232.107,76	232.107,76	89,3
1	0640	A1005 03	Aktivnost: Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	1.000.000,00		937.448,73	937.448,73	93,7
1	32	32	Materijalni rashodi	1.000.000,00		937.448,73	937.448,73	93,7
1	322	3223	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00		937.448,73	937.448,73	93,7
1	3223	3223	Energija	1.000.000,00		937.448,73	937.448,73	93,7
1	0620	A1005 04	Aktivnost: Novogodišnja dekoracija	80.000,00		10.833,30	10.833,30	13,5
1	32	32	Materijalni rashodi	20.000,00		10.833,30	10.833,30	54,2
1	322	3221	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		10.833,30	10.833,30	54,2
1	3221	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00		10.833,30	10.833,30	54,2
1	42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00				
1	422	4227	Postrojenja i oprema	60.000,00				
1	4227	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	60.000,00				
1	0620	A1005 05	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	1.350.000,00		1.052.177,79	1.052.177,79	77,9
1	32	32	Materijalni rashodi	1.350.000,00		1.052.177,79	1.052.177,79	77,9
1	323	3232	Rashodi za usluge	1.350.000,00		1.052.177,79	1.052.177,79	77,9
1	3232	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.350.000,00		1.052.177,79	1.052.177,79	77,9



Šifra izvor	Šifra Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Ostvarenje 1-12/2022.	Ostv./ plan %
			Plan 2022.	Plan 2022.		
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	1	2	2	2/1
			<b>A1005 06</b>	<b>Aktivnost: Zimsko održavanje ulica i cesta</b>		
			<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>510.000,00</b>	<b>78,4</b>
			<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>510.000,00</b>	<b>78,4</b>
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	399.763,75	78,4
			<b>A1005 07</b>	<b>Aktivnost: Održavanje objekata i uređaja odvodnje</b>		
			<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34,4</b>
			<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34,4</b>
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.872,82	34,4
			<b>A1005 08</b>	<b>Aktivnost: Uređenje vodotoka</b>		
			<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>99,5</b>
			<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>70.000,00</b>	<b>99,5</b>
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	69.652,44	99,5
			3239	Ostale usluge	44.652,44	99,5
					25.000,00	
			<b>A1005 09</b>	<b>Aktivnost: Održavanje groblja</b>		
			<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25,8</b>
			<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25,8</b>
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.910,59	25,8
					12.910,59	
			<b>A1005 10</b>	<b>Aktivnost: Održavanje spomen obilježja</b>		
			<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	
			<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	
			<b>1006</b>	<b>Program: Sređivanje zemljišnih knjiga</b>		
			<b>A1006 01</b>	<b>Aktivnost: Kućni brojevi</b>	<b>110.000,00</b>	<b>53,7</b>
			<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	
			<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.098,75	53,7
			<b>A1006 02</b>	<b>Aktivnost: Katastarske usluge</b>		
			<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	
			<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	
			3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	
			<b>A1006 03</b>	<b>Aktivnost: Geodetske usluge</b>		
			<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>73,9</b>
					<b>80.000,00</b>	<b>73,9</b>

Šifra izvor	1	2	3	4	5	6	7	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2022.		Ostvarenje 1-12/2022.		Ostv./ plan %
											1	2	2	2/1	
1									323	Rashodi za usluge	80.000,00	59.098,75	73,9		
								3237	Intelektualne i osobne usluge			59.098,75			
1								0620	A1006 04	Aktivnost: Uknjižba i sređenje z.k. stanja	5.000,00				
								32	Materijalni rashodi						
1								323	Rashodi za usluge		5.000,00				
								3237	Intelektualne i osobne usluge						
1								1007	1007	Program: Zaštita okoliša	355.000,00	289.901,14	81,7		
1								0510	A1007 01	Aktivnost: Sanacija nelegalnih odlagališta smeća	15.000,00				
								32	Materijalni rashodi						
1								323	Rashodi za usluge		15.000,00				
								3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						
1								0560	A1007 02	Aktivnost: Higijeničarska služba i zaštita životinja	105.000,00	94.377,89	89,9		
								32	Materijalni rashodi						
1								329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105.000,00	94.377,89	89,9		
								3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			94.377,89			
1								0510	A1007 03	Aktivnost: Gospodarenje otpadom	70.000,00	60.816,00	86,9		
								32	Materijalni rashodi						
1								329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	60.816,00	86,9		
								3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60.816,00			
1								0510	A1007 04	Aktivnost: Mobilno reciklažno dvorište	10.000,00				
								32	Materijalni rashodi		10.000,00				
1								323	Rashodi za usluge		10.000,00				
								3239	Ostale usluge						
1								0510	K1007 01	Kapitalni projekt: Nabava opreme za skupljanje otpada	20.000,00				
								42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00				
1								422	Postrojenja i oprema		20.000,00				
								4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene						
1								0510	K1007 03	Kapitalni projekt: Zeleni otoci - nadstrešnice	135.000,00	134.707,25	99,8		
								42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		135.000,00	9.707,25	7,2		
1								421	Građevinski objekti		10.000,00	9.707,25	97,1		
								4214	Ostali građevinski objekti			9.707,25			

Šifra izvor	1	2	3	4	5	6	7	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2022.		Ostvarenje 1-12/2022.	Ostv./ plan %
											1	2	2	2/1
1											125.000,00	125.000,00	100,0	
											125.000,00	125.000,00		
1											695.000,00	573.818,88	82,6	
1											135.000,00	96.672,92	71,6	
1											90.000,00	77.615,92	86,2	
1											80.000,00	77.615,92	97,0	
												40.789,37		
												36.826,55		
1											10.000,00			
1											20.000,00	19.057,00		
											20.000,00	19.057,00		
												9.279,00		
												9.778,00		
1											25.000,00			
											25.000,00			
1											20.000,00	7.449,00	37,2	
1											20.000,00	7.449,00	37,2	
1											20.000,00	7.449,00	37,2	
												7.449,00		
1											100.000,00	66.201,53	66,2	
1											100.000,00	66.201,53	66,2	
1											100.000,00	66.201,53	66,2	
												33.825,64		
												32.375,89		
1											410.000,00	402.549,00	98,2	
1											35.000,00	32.549,00	93,0	
											35.000,00	32.549,00	93,0	
												32.549,00		

Šifra izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2022.		Ostvarenje 1-12/2022.	Ostv./ plan %
				1	2		
							2/1
			<b>Subvencije</b>	<b>375.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>98,7</b>
1	351	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	375.000,00	370.000,00	370.000,00	98,7
			Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				
1	0160	T1008 02	Tekući projekt: Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada - ošasna imovina	30.000,00	946,43	946,43	3,2
			Materijalni rashodi	30.000,00	946,43	946,43	
1	323	3239	Rashodi za usluge	30.000,00			
			Ostale usluge				
1	329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		946,43	946,43	
			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		946,43	946,43	
			<b>GLAVA 00302 KOMUNALNA DJELATNOST - KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>11.120.000,00</b>	<b>4.253.925,08</b>	<b>4.253.925,08</b>	<b>38,3</b>
	0100		Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	70.000,00			
	0400		Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	4.395.000,00	2.437.749,40	2.437.749,40	55,5
	0600		Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	6.655.000,00	1.816.175,68	1.816.175,68	27,3
3	4	6	Program: Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta	1.570.000,00	1.256.882,75	1.256.882,75	80,1
3	4	6	Kapitalni projekt: Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta	1.570.000,00	1.256.882,75	1.256.882,75	80,1
3	4	6	Građevinski objekti	1.570.000,00	1.256.882,75	1.256.882,75	80,1
			Ceste, željeznice i slični građevinski objekti				
1	4	6	Program: Izgradnja i rekonstrukcija javno prometnih površina	4.795.000,00	1.298.763,29	1.298.763,29	27,1
	0451		Kapitalni projekt: Izvanredno održavanje županijskih cesta	10.000,00			
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00			
	421		Građevinski objekti	10.000,00			
	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti				
1	4	6	Kapitalni projekt: Most preko rijeke Bednje - Gusinjak	10.000,00			
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00			
1	4	6	Građevinski objekti	10.000,00			
	421		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti				
	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti				
1	0451	K1010 09	Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja i nogostup u Kameničkom Vrhovcu	880.000,00			
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	880.000,00			

Šifra izvor	Šifra Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2022.		Ostvarenje 1-12/2022.	Ostv./ plan %
				1	2		
1	421	4213	<b>Građevinski objekti</b> Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	880.000,00			2/1
1	0451	K1010 14 42	<b>Kapitalni projekt: Izgradnja parkirališta kod groblja u Kamenici</b> <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	10.000,00			
1	421	4213	<b>Građevinski objekti</b> Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	10.000,00			
1	0620	T1010 01 32	<b>Tekući projekt: Sanacija klizišta</b> <b>Materijalni rashodi</b>	2.925.000,00		483.666,64	16,5
1	4	323 3232 3239	<b>Rashodi za usluge</b> Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Ostale usluge	2.925.000,00		483.666,64	16,5
1	0451	T1010 10	<b>Tekući projekt: Rekonstrukcija nogostupa u Ulici hrvatskih pavlina</b>	830.000,00		815.116,65	98,2
1	32	323 3232 3239	<b>Materijalni rashodi</b> <b>Rashodi za usluge</b> Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Ostale usluge	830.000,00		815.116,65	98,2
1	0451	T1010 15	<b>Tekući projekt: Rekonstrukcija dijela NC 1-039 naziva Očura</b>	130.000,00			
1	32	323 3232	<b>Materijalni rashodi</b> <b>Rashodi za usluge</b> Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.000,00			
1	0640	1011 K1011 05	<b>Program: Izgradnja javne rasvjete</b> <b>Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete u Žarovnici prema groblju</b>	705.000,00		505.352,58	71,7
1	42	421 4214	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> <b>Građevinski objekti</b> Ostali građevinski objekti	10.000,00			
1	0640	K1011 06	<b>Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete u Zlogonju (potez Donja Voća)</b>	260.000,00		221.867,25	85,3
1	42	421 4214	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> <b>Građevinski objekti</b> Ostali građevinski objekti	260.000,00		221.867,25	85,3

Šifra izvor	ŠIFRA Funkcijska							Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2022.		Ostvarenje 1-12/2022.	Ostv./ plan %
	1	2	3	4	5	6	7			1	2	2/1	
1	0640	K1011	07	42	421	4214		Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete u Kamenici (prema OŠ)	105.000,00	99.882,69	95,1		
1								Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	99.882,69	95,1		
1								Građevinski objekti	105.000,00	99.882,69	95,1		
1								Ostali građevinski objekti		99.882,69			
1	0640	K1011	08	42	421	4214		Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - ulica Gorica	80.000,00				
1								Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00				
1								Građevinski objekti	80.000,00				
1								Ostali građevinski objekti					
1	0640	T1011	01	32	323	3232		Tekući projekt: Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima	250.000,00	183.602,64	73,4		
1								Materijalni rashodi	250.000,00	183.602,64	73,4		
1								Rashodi za usluge	250.000,00	183.602,64	73,4		
1								Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		183.602,64			
1	4	6	1012	41	411	4111		Program: Uređenje groblja	240.000,00				
1								Kapitalni projekt: Proširenje groblja u Kamenici	100.000,00				
1								Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00				
1								Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00				
1								Zemljište					
1	4	6	K1012	02	32	3232		Kapitalni projekt: Adaptacija grobne kuće u Lepoglavi	120.000,00				
1								i izgradnja nadstrešnice	20.000,00				
1								Materijalni rashodi	20.000,00				
1								Rashodi za usluge	20.000,00				
1								Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
1	4	45	451	4511				Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00				
1								Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00				
1								Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					
1	0620	T1012	03	32	323	3232		Tekući projekt: Obnova Spomen križ i uređenje prostora	20.000,00				
1								za urne - groblja Lepoglava	20.000,00				
1								Materijalni rashodi	20.000,00				
1								Rashodi za usluge	20.000,00				
1								Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
1	1013	1013						Program: Opskrba pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda	200.000,00				
1								Kapitalni projekt: Aglomeracija Lepoglava	150.000,00				

Šifra izvor	Organizacijska							Plan 2022.	Ostvarenje		Ostv./plan %
	ŠIFRA Funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA						1-12/2022.	2	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	2/1		
1							<b>150.000,00</b>				
							<b>150.000,00</b>				
1							<b>50.000,00</b>				
							<b>50.000,00</b>				
1							<b>50.000,00</b>				
1							<b>2.405.000,00</b>	<b>813.088,13</b>		<b>33,8</b>	
1							<b>10.000,00</b>				
1							<b>10.000,00</b>				
1							<b>10.000,00</b>				
1							<b>425.000,00</b>	<b>355.375,60</b>		<b>83,6</b>	
1							<b>10.000,00</b>	<b>9.240,63</b>		<b>92,4</b>	
1							<b>10.000,00</b>	<b>9.240,63</b>		<b>92,4</b>	
								9.240,63			
1							<b>415.000,00</b>	<b>346.134,97</b>		<b>83,4</b>	
1							<b>390.000,00</b>	<b>321.659,97</b>		<b>82,5</b>	
								321.659,97			
1							<b>25.000,00</b>	<b>24.475,00</b>		<b>97,9</b>	
								24.475,00			
1							<b>40.000,00</b>				
1							<b>40.000,00</b>				
1							<b>40.000,00</b>				
1							<b>10.000,00</b>				
1							<b>10.000,00</b>				
1							<b>10.000,00</b>				

Šifra izvor	ŠIFRA Funkcijska							Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.		Ostv./ plan %
	1	2	3	4	5	6	7			1	2	
VRSTA RASHODA I IZDATAKA												
1	4	0620	K1014	10	Kapitalni projekt: Gradska tržnica Lepoglava			50.000,00				
	4		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			50.000,00				
			421		Građevinski objekti			50.000,00				
			4214		Ostali građevinski objekti							
1	1	0133	K1014	11	Tekući projekt: Sufinanciranje obnove na odmaralištu Selce			30.000,00				
			45		Rashodi za dodatna ulaganja na refinancijskoj imovini			30.000,00				
			451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			30.000,00				
			4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima							
1	4	0620	K1014	12	Kapitalni projekt: Izgradnja vatrogasno-društvenog doma u Kamenici			1.020.000,00		65.249,97		6,4
			32		Materijalni rashodi			20.000,00		18.999,97		95,0
			323		Rashodi za usluge			20.000,00		18.999,97		95,0
			3239		Ostale usluge					18.999,97		
1	4		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.000.000,00		46.250,00		4,6
			421		Građevinski objekti			1.000.000,00		46.250,00		4,6
			4212		Poslovni objekti					46.250,00		
1	1	0620	K1014	13	Kapitalni projekt: Izgradnja sportskog igrališta i uređenje parkirališta u Žarovnici			50.000,00				
			42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			50.000,00				
			421		Građevinski objekti			50.000,00				
			4212		Poslovni objekti							
1	1	0620	K1014	14	Kapitalni projekt: Izgradnja vatrogasnog doma u Lepoglavi			220.000,00				
			32		Materijalni rashodi			20.000,00				
			323		Rashodi za usluge			20.000,00				
			3239		Ostale usluge							
1	1	0620	K1014	15	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			200.000,00				
			42		Građevinski objekti			200.000,00				
			4212		Poslovni objekti							
1	1	0620	K1014	15	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta Kameničko Podgorje - dječja igrala			20.000,00				
			41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			20.000,00				
			411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva			20.000,00				
			4111		Zemljište							



Šifra izvor	Organizacijska							Plan 2022.	Ostvarenje		Ostv./plan %
	ŠIFRA Funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA						1-12/2022.	2	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	2/1		
1	0620	K1014 16	<b>Kapitalni projekt: Rekonstrukcija zgrade Dom kulture u Lepoglavi</b>					530.000,00	392.462,56	74,0	
		32	<b>Materijalni rashodi</b>					10.000,00			
		323	Rashodi za usluge					10.000,00			
		3239	Ostale usluge								
		45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>					520.000,00	392.462,56	75,5	
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					520.000,00	392.462,56	75,5	
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima								
1	1015	1015	<b>Program: Poduzetnička zona Lepoglava</b>					675.000,00	38.568,33	5,7	
1	0620	K1015 01	<b>Kapitalni projekt: Otkup zemljišta</b>					100.000,00	14.068,33	14,1	
		41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine					100.000,00	14.068,33	14,1	
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva					100.000,00	14.068,33	14,1	
		4111	Zemljište					14.068,33			
1	0451	K1015 02	<b>Kapitalni projekt: Izgradnja prometnica</b>					525.000,00	24.500,00	4,7	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					525.000,00	24.500,00	4,7	
		421	Građevinski objekti					500.000,00			
		4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti								
		426	Nematerijalna proizvedena imovina					25.000,00	24.500,00	98,0	
		4264	Ostala nematerijalna imovina								
1	0435	K1015 03	<b>Kapitalni projekt: Izgradnja niskonaponske mreže</b>					50.000,00	341.250,00	92,2	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					50.000,00	341.250,00	92,2	
		421	Građevinski objekti					50.000,00			
		4214	Ostali građevinski objekti								
7	1037	1037	<b>Program: Razvoj infrastrukture širokopojsnog pristupa</b>					370.000,00	341.250,00	92,2	
7	0460	K1037 01	<b>Kapitalni projekt: Širokopojsni Internet</b>					370.000,00	341.250,00	92,2	
		32	Materijalni rashodi					370.000,00	341.250,00	92,2	
		323	Rashodi za usluge					370.000,00	341.250,00	92,2	
		3239	Ostale usluge								
		36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>								
		363	Pomoći unutar opće države								
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna								
1	1038	1038	<b>Program: Izrada prostorno-planske dokumentacije</b>					100.000,00			
1	0620	K1038 01	<b>Kapitalni projekt: Prostorni plan</b>					100.000,00			

Šifra izvor	Organizacijska						Plan 2022.	Ostvarenje		Ostv./ plan %
	ŠIFRA Funkcijska	Program	Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				1-12/2022.	2	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	2/1	
1							100.000,00			
				42			100.000,00			
				426		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
				4264		Nematerijalna proizvedena imovina				
						Ostala nematerijalna imovina				
1					1039	Program: Poticanje stambene gradnje				
1					T1039 01	Tekući projekt: Društveno poticana stanogradnja - POS	10.000,00			
				42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00			
				421		Građevinski objekti	10.000,00			
				4214		Ostali građevinski objekti				
1					1040	Program: Strategija razvoja Grada Lepoglave	50.000,00			
1					T1040 01	Tekući projekt: Plan razvoja Grada Lepoglave za razdoblje od 2022. - 2027. godine	50.000,00			
				35		Subvencije	50.000,00			
				351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00			
				3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				
						RAZDJEL 004 DRUŠTVENE DJETATNOSTI	16.295.990,00	12.687.657,23	77,9	
						GLAVA 004 01 GOSPODARSTVO	970.000,00	867.776,00	89,5	
				0100		Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	265.000,00	264.000,00	99,6	
				0400		Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	705.000,00	603.776,00	85,6	
				1017		Program: Međunarodni i regionalni projekti	305.000,00	264.000,00	86,6	
				A1017 01		Aktivnost: Suradnja na zajedničkim projektima od regionalne i lokalne važnosti	265.000,00	264.000,00	99,6	
				35		Subvencije	265.000,00	264.000,00	99,6	
				351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	265.000,00	264.000,00	99,6	
				3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		264.000,00		
1						Tekući projekt: Projekt IPP - Integrirani prijevoz putnika	40.000,00			
1					T1017 02	Materijalni rashodi	40.000,00			
				323		Rashodi za usluge	40.000,00			
				3237		Intelektualne i osobne usluge				
1					1018	Program: Poticanje razvoja gospodarstva	380.000,00	375.980,00	98,9	
1					T1018 04	Tekući projekt: Potpore mikro subjektima malog gospodarstva	200.000,00	199.980,00	100,0	
				35		Subvencije	200.000,00	199.980,00	100,0	
				352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	199.980,00	100,0	
				3522		Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora				

Šifra izvor	VRSTA RASHODA I IZDATAKA							Ostvarenje 1-12/2022.	Ostv./plan %	
	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	Plan 2022.		Ostvarenje 1-12/2022.		Ostv./plan %			
1	2	3	4	5	6	7	1	2	2/1	
1	0411	A1018 01	<b>Aktivnost: Potpore za razvoj MSP i privlačenje investicija</b>				180.000,00	176.000,00	97,8	
		35	<b>Subvencije</b>				180.000,00	176.000,00	97,8	
1		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				180.000,00	176.000,00	97,8	
		3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru					176.000,00		
1		1019	<b>Program: Poticanje razvoja poljoprivrede</b>				227.796,00	227.796,00	79,9	
1	0421	A1019 01	<b>Aktivnost: Sufinanciranje umjetnog osfemenjivanja plotkinja</b>				50.000,00	34.450,00	68,9	
		35	<b>Subvencije</b>				50.000,00	34.450,00	68,9	
1		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				50.000,00	34.450,00	68,9	
		3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora					34.450,00		
1	0421	A1019 02	<b>Aktivnost: Sufinanciranje savjetodavne službe i otkupnih stanica</b>				15.000,00	10.200,00	68,0	
		32	<b>Materijalni rashodi</b>				15.000,00	10.200,00	68,0	
1		323	Rashodi za usluge				15.000,00	10.200,00	68,0	
		3235	Zakupnine i najamnine					10.200,00		
1	0421	A1019 03	<b>Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinsekcije</b>				70.000,00	33.146,00	47,4	
		32	<b>Materijalni rashodi</b>				70.000,00	33.146,00	47,4	
1		323	Rashodi za usluge				70.000,00	33.146,00	47,4	
		3234	Komunalne usluge					33.146,00		
1	0421	T1019 07	<b>Tekući projekt: Potpore za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima</b>				150.000,00	150.000,00	100,0	
		35	<b>Subvencije</b>				150.000,00	150.000,00	100,0	
1		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				150.000,00	150.000,00	100,0	
		3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima					150.000,00		
	0400	<b>GLAVA 004 02 TURIZAM I KULTURA</b>						2.806.914,00	2.512.583,47	89,5
	0800	Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi						977.700,00	963.613,44	98,6
		Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija						1.829.214,00	1.548.970,03	84,7
1		1020	Program: Razvoj turizma i turističke ponude				1.392.000,00	1.313.336,22	94,3	
1	0473	A1020 01	<b>Aktivnost: Sufinanciranje rada Turističke zajednice</b>				150.000,00	150.000,00	100,0	
		38	<b>Donacije i ostali rashodi</b>				150.000,00	150.000,00	100,0	
1		381	Tekuće donacije				150.000,00	150.000,00	100,0	
		3811	Tekuće donacije u novcu					150.000,00		

Šifra izvor	Organizacijska							Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	Ostv./plan %		
	ŠIFRA Funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				1				2	2/1
			1	2	3	4						
1	0473	A1020 02	Aktivnost: Ostali programi turističke ponude					465.000,00	452.108,44	97,2		
		32	Materijalni rashodi					60.000,00	53.108,44	88,5		
1		323	Rashodi za usluge					60.000,00	53.108,44	88,5		
		3239	Ostale usluge						53.108,44			
1		35	Subvencije					340.000,00	334.000,00	98,2		
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru					340.000,00	334.000,00	98,2		
		3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru						334.000,00			
1		38	Donacije i ostali rashodi					65.000,00	65.000,00	100,0		
		381	Tekuće donacije					65.000,00	65.000,00	100,0		
		3811	Tekuće donacije u novcu						65.000,00			
1	0473	A1020 03	Aktivnost: Europa za građane					77.000,00	75.805,00	98,4		
		32	Materijalni rashodi					77.000,00	75.805,00	98,4		
		323	Rashodi za usluge					77.000,00	75.805,00	98,4		
		3239	Ostale usluge						75.805,00			
1	0473	T1020 01	Tekući projekt: Lepoglavski dani					60.000,00	60.000,00	100,0		
		38	Donacije i ostali rashodi					60.000,00	60.000,00	100,0		
1		381	Tekuće donacije					60.000,00	60.000,00	100,0		
		3811	Tekuće donacije u novcu						60.000,00			
1	0473	T1020 02	Tekući projekt: Jailhouse festival					60.000,00	60.000,00	100,0		
		38	Donacije i ostali rashodi					60.000,00	60.000,00	100,0		
1		381	Tekuće donacije					60.000,00	60.000,00	100,0		
		3811	Tekuće donacije u novcu						60.000,00			
1	0473	T1020 03	Tekući projekt: Dani sporta, zabave i kulture Višnjica					30.000,00	30.000,00	100,0		
		38	Donacije i ostali rashodi					30.000,00	30.000,00	100,0		
1		381	Tekuće donacije					30.000,00	30.000,00	100,0		
		3811	Tekuće donacije u novcu						30.000,00			
1	0820	T1020 04	Tekući projekt: Čipkarski festival					314.300,00	303.396,78	96,5		
		32	Materijalni rashodi					314.300,00	138.396,78	44,0		
1		323	Rashodi za usluge					314.300,00	138.396,78	44,0		
		3233	Usluge promidžbe i informiranja						4.375,00			
		3237	Intelektualne i osobne usluge						3.973,96			
		3239	Ostale usluge						130.047,82			

Šifra izvor	VRSTA RASHODA I IZDATAKA							Ostvarenje 1-12/2022.	Ostv./plan %
	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	Plan 2022.		Ostvarenje 1-12/2022.		Ostv./plan %		
1 2 3 4 5 6 7			1	2	1	2	2/1		
1		<b>38</b>	<b>Donacije i ostali rashodi</b>				<b>165.000,00</b>	<b>82,5</b>	
		<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>				<b>165.000,00</b>	<b>82,5</b>	
		3811	Tekuće donacije u novcu				165.000,00		
1		<b>T1020 06</b>	<b>Tekući projekt: Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga</b>				<b>46.326,00</b>	<b>46,3</b>	
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>46.326,00</b>	<b>46,3</b>	
		<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>				<b>46.326,00</b>	<b>46,3</b>	
		3237	Intelektualne i osobne usluge				46.326,00		
		3239	Ostale usluge						
1		<b>0473</b>	<b>Tekući projekt: Advent u Lepoglavi</b>				<b>135.700,00</b>	<b>100,0</b>	
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>60.700,00</b>	<b>100,0</b>	
		<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>				<b>60.700,00</b>	<b>100,0</b>	
		3239	Ostale usluge				60.700,00		
1		<b>38</b>	<b>Donacije i ostali rashodi</b>				<b>75.000,00</b>	<b>100,0</b>	
		<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>				<b>75.000,00</b>	<b>100,0</b>	
		3811	Tekuće donacije u novcu				75.000,00		
1		<b>1021</b>	<b>Program: Javne potrebe u kulturi</b>				<b>569.914,00</b>	<b>96,7</b>	
		<b>A1021 01</b>	<b>Aktivnost: Manifestacije u kulturi</b>				<b>20.000,00</b>		
		<b>38</b>	<b>Donacije i ostali rashodi</b>				<b>20.000,00</b>		
		<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>				<b>20.000,00</b>		
		3811	Tekuće donacije u novcu						
1		<b>0820</b>	<b>Program: Javne potrebe u kulturi</b>				<b>551.045,61</b>		
		<b>0820</b>	<b>Aktivnost: Manifestacije u kulturi</b>				<b>20.000,00</b>		
		<b>31</b>	<b>Donacije i ostali rashodi</b>				<b>20.000,00</b>		
		<b>311</b>	<b>Tekuće donacije</b>				<b>20.000,00</b>		
		3111	Tekuće donacije u novcu						
1		<b>0800</b>	<b>Korisnik 31569: Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava</b>				<b>551.045,61</b>	<b>100,2</b>	
		<b>0820</b>	<b>Aktivnost: Redovan rad knjižnice</b>				<b>551.045,61</b>	<b>100,2</b>	
		<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>323.291,82</b>	<b>99,9</b>	
		<b>311</b>	<b>Plaće</b>				<b>266.344,81</b>	<b>99,9</b>	
		3111	Plaće za redovan rad				266.344,81		
1		<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>				<b>13.000,00</b>	<b>100,0</b>	
		3121	Ostali rashodi za zaposlene				13.000,00		
1		<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>				<b>43.947,01</b>	<b>99,9</b>	
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				43.947,01		
1		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>139.920,29</b>	<b>104,1</b>	
		<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>				<b>36.897,99</b>	<b>100,0</b>	
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				36.897,99		

Šifra izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Ostvarenje 1-12/2022.	Ostv./ plan %
			Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.		
1	2	3	4	5	6	7
1	322	Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	54.042,34	110,3	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.380,83		
	3223	Energija		36.243,05		
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		272,46		
	3225	Sitni inventar i auto gume		5.146,00		
1	323	Rashodi za usluge	46.680,00	46.541,74	99,7	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.144,71		
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.096,00		
	3234	Komunalne usluge		1.096,73		
	3237	Intelektualne i osobne usluge		3.919,24		
	3238	Računalne usluge		4.035,06		
	3239	Ostale usluge		29.250,00		
2	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	2.438,22	135,5	
	3293	Reprezentacija		1.449,47		
	3295	Pristojbe i naknade		696,25		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		292,50		
2	34	Financijski rashodi	3.500,00	3.460,59	98,9	
	343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.460,59	98,9	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.073,09		
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.387,50		
2	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.534,00	84.372,91	95,3	
	422	Postrojenja i oprema	5.500,00	5.499,00		
	4221	Uredska oprema i namještaj		5.499,00		
3	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	83.034,00	78.873,91	95,0	
	4241	Knjige u knjižnicama		78.873,91		
1	1022	Program: Program očuvanja kulturne baštine	845.000,00	648.201,64	76,7	
1	A1022 01	Aktivnost: Centar za posjetitelje	500.000,00	332.500,00	66,5	
	32	Materijalni rashodi	500.000,00	332.500,00	66,5	
	323	Rashodi za usluge	490.000,00	184.375,00	37,6	
	3239	Ostale usluge		184.375,00		
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	148.125,00	1.481,3	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		148.125,00		

Šifra izvor	Organizacijska							Plan 2022.	Ostvarenje		Ostv./plan %
	ŠIFRA Funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				1		2	2/1	
1	0820	A1022 02	Aktivnost: Promocija kulturne baštine				155.000,00	152.000,00	152.000,00	98,1	
		35	Subvencije				155.000,00	152.000,00	152.000,00	98,1	
1		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				155.000,00	152.000,00	152.000,00	98,1	
		3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru								
1	0820	A1022 03	Aktivnost: Sufinanciranje razvoja lepoglavske čipke				50.000,00	47.701,64	47.701,64	95,4	
		32	Materijalni rashodi				50.000,00	47.701,64	47.701,64	95,4	
1		323	Rashodi za usluge				50.000,00	47.701,64	47.701,64	95,4	
		3237	Intelektualne i osobne usluge								
		3239	Ostale usluge					47.701,64			
1	0830	A1022 04	Aktivnost: Potpore za izdavačke aktivnosti				10.000,00	6.000,00	6.000,00	60,0	
		38	Donacije i ostali rashodi				10.000,00	6.000,00	6.000,00	60,0	
1		381	Tekuće donacije				10.000,00	6.000,00	6.000,00	60,0	
		3811	Tekuće donacije u novcu								
1	0840	A1022 05	Aktivnost: Sufinanciranje vjerskih zajednica				130.000,00	110.000,00	110.000,00	84,6	
		38	Donacije i ostali rashodi				130.000,00	110.000,00	110.000,00	84,6	
1		381	Tekuće donacije				130.000,00	110.000,00	110.000,00	84,6	
		3811	Tekuće donacije u novcu								
	0800	GLAVA 004 03 SPORT I REKREACIJA					1.930.000,00	1.023.918,37	1.023.918,37	53,1	
		Funkcijska klasifikacija: 08 - rekreacija, kultura i religija					1.930.000,00	1.023.918,37	1.023.918,37	53,1	
1	1023	Program: Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti					890.000,00	890.004,00	890.004,00	100,0	
1	0810	A1023 01	Aktivnost: Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga				810.000,00	810.004,00	810.004,00	100,0	
		38	Grada Lepoglave				810.000,00	810.004,00	810.004,00	100,0	
1		381	Donacije i ostali rashodi				810.000,00	810.004,00	810.004,00	100,0	
		3811	Tekuće donacije				810.000,00	810.004,00	810.004,00	100,0	
		3811	Tekuće donacije u novcu								
1	0810	A1023 02	Aktivnost: Projekt unapređenja općeg fizičkog i zdravstvenog statusa djece i mladih, sportaša i rekreativaca				0,00	0,00	0,00		
		35	Subvencije				0,00	0,00	0,00		
1		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru								
		3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru								
1	0810	T1023 01	Tekući projekt: Hrvatski festival sportske rekreacije na selu				80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	
		38	Donacije i ostali rashodi				80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	
1		381	Tekuće donacije				80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	
		3811	Tekuće donacije u novcu								





Šifra izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2022.		Ostvarenje 1-12/2022.	Ostv./ plan %
				1	2		
1							2/1
1	0810	42 422 4227	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> <b>Postrojenja i oprema</b> Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	360.000,00 28.000,00 28.000,00	12.500,00 12.500,00 12.500,00	3,5 44,6 44,6	
1			<b>Kapitalni projekt: »Outdoor fitness u ŠRC Lepoglava«</b> <b>Materijalni rashodi</b> <b>Rashodi za materijal i energiju</b> Ostale usluge				
1	0810	K1024 11 32 323 3239					
1			<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> <b>Postrojenja i oprema</b> Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	332.000,00 332.000,00		0,0 0,0	
1	0810	T1024 01 32 323 3232	<b>Tekući projekt: Održavanje sportske opreme</b> <b>Materijalni rashodi</b> <b>Rashodi za usluge</b> Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00 50.000,00 50.000,00			
1	0810	T1024 02 32 323 3232	<b>Tekući projekt: Održavanje sportskih građevina</b> <b>Materijalni rashodi</b> <b>Rashodi za usluge</b> Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.000,00 80.000,00 80.000,00	20.000,00	15,4	
1			<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> <b>Postrojenja i oprema</b> Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00 50.000,00	20.000,00 20.000,00	100,0 100,0	
1	0810	38 381 3811	<b>Ostali rashodi</b> <b>Tekuće donacije</b> Tekuće donacije u novcu				
1	0810	T1024 04 32 323 3232	<b>Tekući projekt: Sanacija igrališta uz Društveni dom Bednjica</b> <b>Materijalni rashodi</b> <b>Rashodi za usluge</b> Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00 60.000,00 60.000,00			
1	0900 1000	1025	<b>GLAVA 004 04 ODGOJ I OBRAZOVANJE</b> <b>Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje</b> <b>Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita</b> <b>Program: Predškolski odgoj</b>	6.163.076,00 6.063.076,00 100.000,00 5.295.076,00	5.647.851,95 5.612.426,95 35.425,00 4.897.738,76	91,6 92,6 35,4 92,5	

Šifra izvor	Šifra Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Ostvarenje 1-12/2022.	Ostv./ plan %
			Plan 2022.	2/1		
1	2	3	4	5	6	7
1	0911	A1025 01	Aktivnost: Sufinanciranje participacije u privatnim vrtićima	450.000,00	385.092,48	85,6
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000,00	385.092,48	85,6
1	372	3722	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00	385.092,48	85,6
			Naknade građanima i kućanstvima u naravi		385.092,48	
1	0913	Korisnik 31577: Dječji vrtić Lepoglava		4.530.076,00	4.347.646,28	96,0
1	0911	A1025 02	Aktivnost: Redovan rad Dječjeg vrtića Lepoglava	4.530.076,00	4.347.646,28	96,0
		31	Rashodi za zaposlene	3.460.612,00	3.355.433,04	97,0
1	4	311	Plaće	2.865.000,00	2.786.753,06	97,3
		3111	Plaće za redovan rad		2.786.753,06	
1	312	312	Ostali rashodi za zaposlene	201.200,00	194.644,27	96,7
		3121	Ostali rashodi za zaposlene		194.644,27	
1	313	3132	Doprinosi na plaće	394.412,00	374.035,71	94,8
			Doprinosi za zdravstveno osiguranje		374.035,71	
1	32	32	Materijalni rashodi	1.060.314,00	983.072,24	92,7
1	2	321	Naknade troškova zaposlenima	172.968,00	161.207,88	93,2
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		107.539,39	
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		53.668,49	
2	322	322	Rashodi za materijal i energiju	675.646,00	642.961,95	95,2
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		130.784,07	
		3222	Materijal i sirovine		306.497,82	
		3223	Energija		189.103,59	
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.001,25	
		3225	Sitni inventar i auto gume		10.568,97	
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuć		4.006,25	
2	4	323	Rashodi za usluge	188.000,00	156.744,82	83,4
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.216,79	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.516,25	
		3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.920,00	
		3234	Komunalne usluge		21.502,38	
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16.089,40	
		3237	Intelektualne i osobne usluge		75.000,00	
		3238	Računalne usluge		4.500,00	

Šifra izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Ostvarenje 1-12/2022.	Ostv./ plan %
			Plan 2022.	Plan 2022.		
1	2	3	4	5	6	7
2					23.700,00	93,5
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.157,59	
		3292		Premije osiguranja	17.031,42	
		3293			2.456,97	
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.669,20	
2					9.141,00	99,9
		34		Financijski rashodi	9.141,00	
		343		Ostali financijski rashodi	9.141,00	99,9
		3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.141,00	
4	0911	T1025 01		Tekući projekt: Unaprjeđenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Lepoglava	165.000,00	52,4
		32		Materijalni rashodi	165.000,00	52,4
		323		Rashodi za usluge	165.000,00	52,4
		3239		Ostale usluge	165.000,00	
1					540.638,19	82,2
		1026		Program: Osnovno obrazovanje	540.638,19	
1	0912	A1026 01		Aktivnost: OŠ Višnjica JPP	77.969,40	88,6
		32		Materijalni rashodi	77.969,40	88,6
		323		Rashodi za usluge	77.969,40	88,6
		3235		Zakupnine i najamnine	77.969,40	
1	0960	A1026 02		Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika	10.000,00	81,0
		37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	81,0
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.100,00	81,0
		3722		Naknade građanima i kućanstvima u natavi	8.100,00	
1	0960	A1026 03		Aktivnost: Sufinanciranje cjelodnevnog boravka u školi	122.044,74	81,4
		36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	122.044,74	81,4
		366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	122.044,74	81,4
		3661		Tekuće pomoći proraču.korisnicima drugih proračuna	122.044,74	
1	1090	A1026 05		Aktivnost: Grad prijatelj djece	100.000,00	35,4
		32		Materijalni rashodi	100.000,00	33,4
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.425,00	33,4
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.425,00	
		38		Ostali rashodi	2.000,00	
		381		Tekuće donacije	2.000,00	
		3811		Tekuće donacije u novcu	2.000,00	

Šifra izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Ostvarenje 1-12/2022.	Ostv./ plan %
			Plan 2022.	2/1		
1	2	3	4	5	6	7
1	0960	T1026 01	Tekući projekt: Sufinanciranje programa iznad školskog standarda	70.000,00	70.000,00	100,0
	36	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	70.000,00	100,0
1	366	3661	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	100,0
	3662	3662	Tekuće pomoći prorač. korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	
			Kapitalne pomoći prorač. korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	
1	0960	T1026 02	Tekući projekt: Nagrade učenicima i mentorima	30.000,00	21.999,60	73,3
	32	32	Materijalni rashodi	30.000,00	21.999,60	73,3
1	329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	21.999,60	73,3
			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.999,60	21.999,60	
1	0960	T1026 04	Tekući projekt: Nabava radnih bilježnica za učenike OŠ	210.000,00	205.099,45	97,7
	37	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.000,00	205.099,45	97,7
1	372	3722	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.000,00	205.099,45	97,7
			Naknade građanima i kućanstvima u naravi	205.099,45	205.099,45	
1	1027	1027 01	Program: Stipendiranje učenika i studenata	210.000,00	209.475,00	99,8
1	0950	37	Tekući projekt: Stipendiranje studenata	210.000,00	209.475,00	99,8
			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.000,00	209.475,00	99,8
1	372	3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.000,00	209.475,00	99,8
			Naknade građanima i kućanstvima u novcu	209.475,00	209.475,00	
	0700	GLAVA 004 05 ZDRAVSTVO		20.000,00	16.896,68	84,5
	1028	Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo		20.000,00	16.896,68	84,5
1	0721	1028	Program: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva	20.000,00	16.896,68	84,5
			Aktivnost: Sufinanciranje rada sektorskih ambulanti	20.000,00	16.896,68	84,5
			Materijalni rashodi	20.000,00	16.896,68	84,5
1	329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	16.896,68	84,5
			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.896,68	16.896,68	
	0300	GLAVA 004 06 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		1.940.000,00	1.034.104,33	53,3
	0600	Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost		1.890.000,00	1.034.104,33	54,7
			Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	50.000,00	50.000,00	
1	1029	1029	Program: Zaštita od požara	1.650.000,00	929.999,96	56,4
1	0320	A1029 01	Aktivnost: Djelovanje Vatrogasne zajednice i DVD-a na području Lepoglave	1.650.000,00	929.999,96	56,4
			Donacije i ostali rashodi	1.650.000,00	929.999,96	56,4

Šifra izvor	Šifra Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2022.		Ostvarenje 1-12/2022.	Ostv./ plan %
				1	2		
1			<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.650.000,00</b>		<b>929.999,96</b>	<b>56,4</b>
		381	Tekuće donacije u novcu			929.999,96	
1			<b>Program: Civilna zaštita i Gorska služba spašavanja</b>	<b>290.000,00</b>		<b>104.104,37</b>	<b>35,9</b>
1	0320	A1030 01	Aktivnost: Financiranje aktivnosti civilne zaštite	90.000,00		22.606,20	25,1
		32	Materijalni rashodi	90.000,00		22.606,20	25,1
1			<b>Rashodi za usluge</b>	<b>40.000,00</b>		<b>20.250,00</b>	<b>50,6</b>
		323	Rashodi za usluge			20.250,00	
		327	Intelektualne i osobne usluge				
1			<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>		<b>2.356,20</b>	<b>4,7</b>
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.356,20	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
1	0320	A1030 02	Aktivnost: Financiranje Gorske službe spašavanja	15.000,00		15.000,00	100,0
		38	Donacije i ostali rashodi	15.000,00		15.000,00	100,0
1			<b>Tekuće donacije</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
		381	Tekuće donacije			15.000,00	
		3811	Tekuće donacije u novcu				
1	0610	T1030 02	Tekući projekt: Pomoć za elementarne nepogode	50.000,00			
		38	Donacije i ostali rashodi	50.000,00			
1			<b>Kazne, penali i naknade šteta</b>	<b>50.000,00</b>			
		383	Kazne, penali i naknade šteta				
		3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				
1	0320	T1030 04	Tekući projekt: Ostali programi u sustavu socijalne skrbi i civilne zaštite	135.000,00		66.498,17	49,3
		32	Materijalni rashodi	80.000,00		29.025,25	36,3
1			<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>		<b>29.025,25</b>	<b>36,3</b>
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.025,25	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
1			<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00		25.000,00	
		3632	Kapitalne pomći unutar općeg proračuna				
1			<b>Donacije i ostali rashodi</b>	<b>30.000,00</b>		<b>12.472,92</b>	<b>41,6</b>
		38	Donacije i ostali rashodi				
		381	Tekuće donacije	30.000,00		12.472,92	41,6
		3811	Tekuće donacije u novcu			2.465,00	
		3812	Tekuće donacije u naravi			10.007,92	
	1000	GLAVA 004 07 SOCIJALNA SKRB		2.036.000,00		1.181.384,93	58,0
		Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita		1.258.000,00		1.156.384,93	91,9

Šifra izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Ostvarenje 1-12/2022.	Ostv./ plan %
			Plan 2022.			
			1	2		
1	1	1	1	2	2/1	
	0400	Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	778.000,00	25.000,00	3,2	
1	1031	Program: Socijalna skrb	813.000,00	723.406,44	89,0	
1	A1031 01	Aktivnost: Podmirenje troškova stanovanja	50.000,00	24.796,91	49,6	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	24.796,91	49,6	
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	24.796,91	49,6	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		24.796,91		
1	1090	Aktivnost: Sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama	5.000,00			
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00			
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00			
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				
1	1070	Aktivnost: Jednokratne pomoći u novcu i naravi	160.000,00	156.833,77	98,0	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	156.833,77	98,0	
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	156.833,77	98,0	
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		39.750,00		
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		117.083,77		
1	1040	Aktivnost: Božićni pokloni za djecu	38.000,00	35.455,76	93,3	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.000,00	35.455,76	93,3	
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.000,00	35.455,76	93,3	
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		13.100,00		
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		22.355,76		
4	1060	Aktivnost: Podmirenje troškova ogrjeva	0,00			
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00			
4	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
1	1040	Aktivnost: Potpora za novorođeno dijete	140.000,00	118.000,00	84,3	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000,00	118.000,00	84,3	
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	118.000,00	84,3	
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		118.000,00		

Šifra izvor	Šifra Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2022.		Ostvarenje 1-12/2022.	Ostv./ plan %
				1	2		
1	1020	A1031 07	Aktivnost: Pomoć osobama starije životne dobi - božićnica ili uskrsnica	160.000,00	140.800,00	140.800,00	88,0
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	140.800,00	140.800,00	88,0
1		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	140.800,00	140.800,00	88,0
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		140.800,00	140.800,00	
1	1070	A1031 08	Aktivnost: Podmirenje troškova pogreba	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.000,00	10.000,00	
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		10.000,00	10.000,00	
1	1020	A1031 09	Aktivnost: Sufinanciranje troškova usluge pomoć u kući	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
1		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
		3721	Ostale naknade iz proračuna u novcu		150.000,00	150.000,00	
1	1070	A1031 10	Aktivnost: Poboljšanje zdravstvenog standarda građana	100.000,00	97.520,00	97.520,00	97,5
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	97.520,00	97.520,00	97,5
1		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	97.520,00	97.520,00	97,5
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		58.020,00	58.020,00	
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		39.500,00	39.500,00	
1		1032	Program: Humanitarna skrb	130.000,00	129.830,40	129.830,40	99,9
1	1090	A1032 01	Aktivnost: Djelatnost Crvenog križa	130.000,00	129.830,40	129.830,40	99,9
		38	Donacije i ostali rashodi	130.000,00	129.830,40	129.830,40	99,9
1		381	Tekuće donacije	130.000,00	129.830,40	129.830,40	99,9
		3811	Tekuće donacije u novcu		129.830,40	129.830,40	
4		1033	Program: Program zapošljavanja iz mjera HZZZ-a	778.000,00	25.000,00	25.000,00	3,2
4	0412	T1033 02	Tekući projekt: »Zaželi bolji život u Lepoglavi«	778.000,00	25.000,00	25.000,00	3,2
		31	Rashodi za zaposlene	533.000,00	533.000,00	533.000,00	
4		311	Plaće	440.880,00	440.880,00	440.880,00	
		3111	Plaće za redovan rad				

Šifra izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2022.		Ostvarenje 1-12/2022.	Ostv./ plan %
				1	2		
1	4	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00			2/1
		3121	Ostali rashodi za zaposlene				
1	4	313	Doprinosi na plaće	87.120,00			
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
		32	Materijalni rashodi	245.000,00	25.000,00	25.000,00	10,2
		321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00			
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
		323	Rashodi za usluge	225.000,00	25.000,00	25.000,00	11,1
		3239	Ostale usluge				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00			
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
1	1070	1035	Program: Poticajne mjere za mlade obitelji	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
1		T1035 02	Tekući projekt: Poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
1		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
1	1060	1036	Program: Aktivnosti i mjere u vezi s gospodarenjem otpadom	115.000,00	103.148,09	103.148,09	89,7
1		A1036 01	Aktivnost: Oslobođenje plaćanja komunalnog otpada - staračka domaćinstva	100.000,00	89.862,03	89.862,03	89,9
		32	Materijalni rashodi	100.000,00	89.862,03	89.862,03	89,9
		323	Rashodi za usluge	100.000,00	89.862,03	89.862,03	89,9
		3234	Komunalne usluge				
1	1060	A1036 02	Aktivnost: Trošak financiranja vreća za pelene	15.000,00	13.286,06	13.286,06	88,6
		32	Materijalni rashodi	15.000,00	13.286,06	13.286,06	88,6
1		323	Rashodi za usluge	15.000,00	13.286,06	13.286,06	88,6
		3239	Ostale usluge			13.286,06	
		GLAVA 004 08	UDRUGE GRAĐANA	430.000,00	403.141,50	403.141,50	93,8
		0800	Funkcijska klasifikacija: 08 - rekreacija, kultura i religija	430.000,00	403.141,50	403.141,50	93,8
1		1034	Program: Razvoj civilnog društva	430.000,00	403.141,50	403.141,50	93,8
1		A1034 01	Aktivnost: Potpore udrugama građana	400.000,00	395.000,00	395.000,00	98,8



Šifra izvor	ŠIFRA Funkcijska	Organizacijska Program Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Ostvarenje 1-12/2022.	Ostv./ plan %
			Plan 2022.	Plan 2022.		
1	2	3	4	5	6	7
				1	2	2/1
			<b>Donacije i ostali rashodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>98,8</b>
1	381	3811	<b>Tekuće donacije</b>	<b>400.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>98,8</b>
			Tekuće donacije u novcu		395.000,00	
1	0860	T1034 01	<b>Tekući projekt: Pridruži se - aktivni u mirovini</b>	<b>20.000,00</b>		
			<b>Donacije i ostali rashodi</b>	<b>20.000,00</b>		
1	381	3811	<b>Tekuće donacije</b>	<b>20.000,00</b>		
			Tekuće donacije u novcu			
1	0860	T1034 03	<b>Tekući projekt: Sufinanciranje djelatnosti Zaklada</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.141,50</b>	<b>81,4</b>
			<b>Donacije i ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.141,50</b>	<b>81,4</b>
1	381	3811	<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.141,50</b>	<b>81,4</b>
			Tekuće donacije u novcu		8.141,50	
<hr/>						
				Plan	Projekcija	Indeks
				1	2	2/1
				<b>8.332.750,00</b>	<b>7.613.475,44</b>	<b>91,4</b>
			<b>Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge</b>			
			<b>Funkcijska klasifikacija: 02 - Obrana</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>1.034.104,33</b>	<b>54,7</b>
			<b>Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost</b>	<b>6.855.700,00</b>	<b>4.030.138,84</b>	<b>58,8</b>
			<b>Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi</b>	<b>445.000,00</b>	<b>366.426,40</b>	<b>82,3</b>
			<b>Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša</b>	<b>10.820.000,00</b>	<b>5.175.060,08</b>	<b>47,8</b>
			<b>Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.896,68</b>	<b>84,5</b>
			<b>Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo</b>	<b>4.654.914,00</b>	<b>3.440.496,43</b>	<b>73,9</b>
			<b>Funkcijska klasifikacija: 08 - rekreacija, kultura i religija</b>	<b>6.063.076,00</b>	<b>5.612.426,95</b>	<b>92,6</b>
			<b>Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>1.191.809,93</b>	<b>87,8</b>
			<b>Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita</b>	<b>40.439.440,00</b>	<b>28.480.835,08</b>	<b>70,4</b>
<hr/>						
			<b>Šifra izvora</b>			
			1 Opći prihodi i primici			
			2 Vlastiti prihodi			
			3 Prihodi za posebne namjene			
			4 Pomoći			
			5 Donacije			
			6 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja			
			7 Namjenski primici od zaduživanja			

**OBRAZLOŽENJE****UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU****1. UVOD**

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te rokovi sastavljanja i podnošenja predstavničkom tijelu JLS definirani su Zakonom o proračunu (»Narodne novine«, broj 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 (»Narodne novine«, broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20). Sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan pravilnikom sadrži:

- Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima
- obrazloženje makroekonomskih pokazatelja
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
- Deficit općeg proračuna

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2022. 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 podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana), sukladno usvojenom Proračunu za 2022. godinu.

Financiranje javnih rashoda Grada Lepoglave tijekom 2022. godine izvršeno je temeljem Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu, usvojenih na 5. sjednici Gradskog vijeća održanoj 22.12.2021. godine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 114/21).

Sukladno odredbama Zakona i Uputama za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2022. - 2024. 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 razničnog 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

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

**2. IZVRŠENJE PRORAČUNA**

Proračun Grada Lepoglave za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Lepoglave održanoj 22. prosinca 2021. godine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 114/21). Opći dio Proračuna sadrži:

<b>UKUPNI PRIHODI</b>	36.003.176,00
<b>PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	6.000.000,00
<b>UKUPNI RASHODI</b>	39.479.626,00
<b>IZDACI ZA OTPLATE ZAJMOVA</b>	2.800.000,00
<b>SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE (VIŠAK)</b>	276.450,00
<b>PRORAČUN UKUPNO</b>	
<b>  PRIHODI I PRIMICI - UKUPNO</b>	42.279.626,00
<b>  RASHODI I IZDACI - UKUPNO</b>	42.279.626,00

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).

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 72/22) donijete su na 9. sjednici Gradskog vijeća održanoj 28. srpnja 2022. godine dok su II. izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 130/22) donijete na 12. sjednici Gradskog vijeća održanoj 21. prosinca 2022. godine. Opći dio Proračuna sadrži:

	I. izmjene i dopune	II. izmjene i dopune
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	37.964.794,00	35.553.608,00
<b>PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	0,00	0,00
<b>UKUPNI RASHODI</b>	40.440.626,00	38.029.440,00
<b>IZDACI ZA OTPLATE ZAJMOVA</b>	2.430.000,00	2.430.000,00
<b>SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE (VIŠAK)</b>	4.905.832,00	4.905.832,00
<b>PRORAČUN UKUPNO</b>		
<b>PRIHODI I PRIMICI - UKUPNO</b>	42.870.626,00	40.459.440,00
<b>RASHODI I IZDACI - UKUPNO</b>	42.870.626,00	40.459.440,00

I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu ukupan proračun uvećan je za 1,4% (591.000,00 kn) u odnosu na Plan dok je II. izmjenama i dopunama smanjen za 2.411.186,00 kn (5,6%) 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 2022. godine

Opis	Plan za 1-12/2022.	Ostvarenje za 1-12/2022.	Indeks
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
<b>1. PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>34.043.608,00</b>	<b>26.167.280,30</b>	<b>76,86</b>
1.1. Prihodi poslovanja - Grad Proračun	32.491.532,00	24.877.936,52	76,57
1.2. Prihodi poslovanja - vrtić (vlastiti)	1.480.076,00	1.213.863,04	82,01
1.3. Prihodi poslovanja - knjižnica (vlastiti)	72.000,00	75.480,74	104,83
<b>2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>65.191,11</b>	<b>4,32</b>
2.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Grad proračun	1.510.000,00	65.191,11	4,32
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>35.553.608,00</b>	<b>26.232.471,41</b>	<b>73,78</b>
<b>3. RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>30.618.906,00</b>	<b>23.387.762,92</b>	<b>76,38</b>
3.1. Rashodi poslovanja- Grad Proračun	29.134.450,00	22.188.735,94	76,16
3.2. Rashodi poslovanja - vrtić	4.530.076,00 (-3.050.000,00)	4.347.646,28 (-3.140.000,00)	95,97
3.3. Rashodi poslovanja - knjižnica	461.380,00 (- 457.000,00)	466.672,70 (- 475.292,00)	101,15
<b>4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>7.410.534,00</b>	<b>2.734.479,84</b>	<b>36,90</b>
4.1. Rash.za nab. nef. imov. - Grad Proračun	7.322.000,00	2.650.106,93	36,19
4.2. Rash.za nab. nef. imov. - vrtić			
4.3. Rash.za nab. nef. imov. - knjižnica	88.534,00	84.372,91	95,30
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>38.029.440,00</b>	<b>26.122.242,76</b>	<b>68,69</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>			
<b>1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>379.458,32</b>	

Opis	Plan za 1-12/2022.	Ostvarenje za 1-12/2022.	Indeks
<b>2. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>2.358.592,32</b>	<b>97,06</b>
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>-2.430.000,00</b>	<b>-1.979.134,00</b>	<b>81,45</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>4.905.832,00</b>	<b>4.905.831,79</b>	<b>100,00</b>
1. Višak/manjak prihoda - Grad Lepoglava		4.904.647,75	
2. Višak/manjak prihoda - Dječji vrtić Lepoglava		- 19.730,01	
3. Višak/manjak prihoda - Gradska knjižnica Lepoglava		20.914,05	
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>	<b>4.905.832,00</b>	<b>-1.868.905,35</b>	<b>38,10</b>
<b>D. VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036.926,44</b>	

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 manjak prihoda u iznosu od 1.868.905,35 kuna.

UKUPNI PRIHODI su ostvareni u iznosu od 26.232.471,41 kuna što je 73,78% plana, a čine ih prihodi poslovanja u iznosu od 26.167.280,30 kuna te prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 65.191,11 kuna.

UKUPNI RASHODI su izvršeni u iznosu od 26.122.242,76 kuna što je 68,69 %plana, a odnose se na rashode poslovanja u iznosu 23.387.762,92 kune i na rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.734.479,84 kune.

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE ostvareno je u iznosu od -1.979.134,00 kuna.

Donos viška iz prethodnih godina iznosi 4.905.831,79 kuna te uzevši u obzir manjak tekuće godine proizlazi pozitivan financijski rezultat, a to je višak u iznosu od 3.036.926,44 kuna.

Tablica 2. Ukupan višak/manjak po korisnicima

KORISNIK	PRIHODI 1-12/2022	RASHODI 1-12/2022	TEKUĆI VIŠAK/MANJAK	VIŠAK/MANJAK PRETHODNE GODINE	REZULTAT
<b>Grad Lepoglava</b>	24.943.127,63	26.817.976,87	-1.874.849,24	4.904.647,75	3.029.798,51
<b>Gradska knjižnica Ivana Belostenca</b>	550.772,74 (-475.292,00)	551.045,61 (- 475.292,00)	-272,87	20.914,05	20.641,18
<b>Dječji vrtić Lepoglava</b>	4.353.863,04 (-3.140.000,00)	4.347.646,28 (- 3.140.000,00)	6.216,76	- 19.730,01	-13.513,25
<b>UKUPNO</b>	26.232.471,41	28.101.376,76	-1.868.905,35	4.905.831,79	3.036.926,44

U razdoblju od 1-12/2022 ostvaren je tekući manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima proračuna i proračunskih korisnika te on iznosi -1.868.905,35 kuna. Preneseni višak prihoda iz 2021. godine iznosi 4.905.831,79 kune te se u sljedeće razdoblje prenosi višak sredstava u iznosu od 3.036.926,44 kuna.

#### • PRIHODI I PRIMICI

Tablica 3. Ostvarenje prihoda Proračuna Grada Lepoglave u razdoblju 1-12/2022. godine u odnosu na ostvarenje prihoda u istom razdoblju 2021. godine i plan za 2022. godinu

Konto	Vrsta prihoda	Ostvarenje 1-12/2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	22/21	22/22
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>29.850.938,78</b>	<b>34.043.608,00</b>	<b>26.167.280,30</b>	<b>87,66</b>	<b>76,86</b>
<b>61</b>	<b>PRIHODI OD POREZA</b>	<b>10.437.183,36</b>	<b>12.490.000,00</b>	<b>11.940.533,55</b>	<b>114,40</b>	<b>95,60</b>
611	Porez i prirez na dohodak	10.001.389,12	12.000.000,00	11.294.153,78	112,93	94,12
613	Porezi na imovinu	336.459,83	340.000,00	477.200,97	141,83	140,35
614	Porezi na robu i usluge	99.334,41	150.000,00	169.178,80	170,31	112,79

Konto	Vrsta prihoda	Ostvarenje 1-12/2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	22/21	22/22
<b>63</b>	<b>POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>16.675.606,47</b>	<b>18.621.914,00</b>	<b>10.950.898,78</b>	<b>65,67</b>	<b>58,81</b>
632	Pomoći proračunu iz drugih proračuna			300.000,00		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	11.871.183,46	10.010.000,00	10.029.732,67	84,49	100,20
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.078.693,29	600.000,00	571.166,11	52,95	95,19
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	144.091,88	426.000,00	50.000,00	34,70	11,74
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.581.637,84	7.585.914,00			
<b>64</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>376.959,97</b>	<b>449.780,00</b>	<b>524.465,71</b>	<b>139,13</b>	<b>116,60</b>
641	Prihodi od financijske imovine	57.882,43	100.500,00	125.551,39	216,91	124,93
642	Prihodi od nefinancijske imovine	319.077,54	349.280,00	398.914,32	125,02	114,21
<b>65</b>	<b>PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA</b>	<b>2.220.151,13</b>	<b>2.335.296,00</b>	<b>2.612.061,69</b>	<b>117,65</b>	<b>111,85</b>
651	Administrativne I upravne pristojbe	9.034,97	19.000,00	9.767,40	108,11	51,41
652	Prihodi po posebnim propisima	1.171.487,02	1.316.296,00	1.495.842,07	127,69	113,64
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.039.629,14	1.000.000,00	1.106.452,22	106,43	110,65
<b>66</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA</b>	<b>117.399,62</b>	<b>121.000,00</b>	<b>124.619,85</b>	<b>106,15</b>	<b>102,99</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	117.399,62	121.000,00	124.119,85	105,72	102,58
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima			500,00		
<b>68</b>	<b>KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</b>	<b>23.638,23</b>	<b>25.618,00</b>	<b>14.700,72</b>	<b>62,19</b>	<b>57,38</b>
681	Kazne i upravne mjere	8.630,66	5.618,00	2.466,00	28,57	43,89
683	Ostali prihodi	15.007,57	20.000,00	12.234,72	81,52	61,17
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>331.912,04</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>65.191,11</b>	<b>19,64</b>	<b>4,32</b>
<b>71</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>325.126,10</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>59.162,00</b>	<b>18,20</b>	<b>3,94</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	325.126,10	1.500.000,00	59.162,00	18,20	3,94
<b>72</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>6.785,94</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.029,11</b>	<b>88,85</b>	<b>60,29</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.785,94	10.000,00	6.029,11	88,85	60,29
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>30.182.850,82</b>	<b>35.553.608,00</b>	<b>26.232.471,41</b>	<b>86,91</b>	<b>73,78</b>

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi Proračuna za 2022. godinu planirani u iznosu od 35.553.608,00 kuna, a ostvarenje istih u izvještajnom razdoblju iznosi 26.232.471,41 kuna ili 73,78% plana.

Prihodi ostvareni u razdoblju izvještavanja manji su u odnosu na ostvarene prihode u istom razdoblju prethodne godine za 3.950.379,41 kuna odnosno za 13,09%.

U strukturi ostvarenih prihoda najveći udio čine prihodi od poreza s iznosom ostvarenja od 11.940.533,55 kuna i s udjelom od 45,52% u ukupnim приходima, a slijede prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni u iznosu od 10.950.898,78 kuna s udjelom 41,75% i prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni u iznosu od 2.612.061,69 kuna s udjelom 9,96%.

## PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja su Planom Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu planirani na godišnjoj razini u iznosu od 34.043.608,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 26.167.280,30 kuna što čini 76,86% plana. U odnosu na isto razdoblje 2021. godine, kada su prihodi poslovanja ostvareni u iznosu od 29.850.938,78 kuna, ostvarenje prihoda je manje za 12,34%. Čine ih prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija, te kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

### Prihodi od poreza

Prihodi od poreza najznačajniji su prihodi poslovanja s ostvarenjem u iznosu od 11.940.533,55 kuna što je za 14,40% više u odnosu na prethodnu, 2021. 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 11.294.153,78 kuna ili 94,12% godišnjeg plana, a u odnosu na 2021. godinu veći su za 1.292.764,66 kuna tj. 12,93%.

### 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 477.200,97 kuna od čega je:

- porez na kuće za odmor	40.662,08 kn
- porez na korištenje javnih površina	1.945,00 kn
- porez na promet nekretnina	434.593,89 kn

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine porezi na imovinu bilježe povećanje za 140.741,14 kuna ili 41,83% pri čemu prihodi s osnove stalnih poreza na nepokretnu imovinu bilježe smanjenje u iznosu od 7.841,21 kuna (15,54%), dok prihodi od poreza na promet nekretnina bilježe povećanje od 148.582,35 kuna (51,95%).

Ostvarenje **prihoda od poreza na robu i usluge** iznosi 169.178,80 kune što je 70,31% više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Navedena skupina prihoda obuhvaća porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji bilježi povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 74,54% i porez na tvrtku s ostvarenjem od 500,00 kuna. Obzirom da je porez na tvrtku ukinut s danom 01.01.2017. godine, Zakon 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 2022. godine ostvareni su u iznosu od 10.950.898,78 kuna ili 58,81% godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu, 2021. godinu za 34,33% manje. Sredstva su doznačena sukladno ugovornim obavezama i u skladu s realizacijom projekata. Ostvarene pomoći odnose se na:

TEKUĆE POMOĆI	IZNOS (kn)
<b>Pomoći od institucija i tijela EU</b>	<b>300.000,00</b>
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave	300.000,00

TEKUĆE POMOĆI	IZNOS (kn)
<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>9.323.794,90</b>
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	32.550,00
Sredstva za umanjenja el. energije temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske	61.094,63
Ministarstvo financija - kompenzacijska mjera	7.900.885,27
Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske - Program vizualnih umjetnosti: 26. međunarodni festival čipke Lepoglava 2022.	20.000,00
Varaždinska županija - ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuča	1.309.265,00
<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>455.166,11</b>
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - Rekonstrukcija nogostupa Hrvatskih pavlina - sjeverni dio	240.000,00
Refundacija putnih troškova	8.287,95
Hrvatske vode - sufinanciranje građenja sustavnih građevina za sanaciju klizišta na području Grada Lepoglave - Program građenja sustavnih građevina za sanaciju klizišta (na nerazvrstanoj cesti NC 2-006 u naselju Lepoglava, Ulica Lepoglavska Ves i NC 1-123 u naselju Zlogonje-Zolmani) (radovi i stručni nadzor)	72.072,58
Hrvatske ceste - sredstva za sufinanciranje zimske službe na nerazvrstanim cestama u 2022. godini	134.805,58
<b>UKUPNO</b>	<b>10.078.961,01</b>

KAPITALNE POMOĆI	IZNOS (kn)
<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>680.000,00</b>
Ministarstvo turizma i sporta - sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini - projekt »Outdoor fitness u sklopu sportsko-rekreacijskog centra Lepoglava«	150.000,00
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine - sufinanciranje projekta »Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave«	120.000,00
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja - bespovratna financijska sredstva za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla - Sanacija klizišta na okolnom području Grada Lepoglave	310.000,00
Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske - Rekonstrukcija Doma kulture u Lepoglavi	100.000,00
<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>100.000,00</b>
Županijska uprava za ceste - sufinanciranje radova na rekonstrukciji nogostupa dijela Ulice hrvatskih pavlina, II faza - sjeverni dio	100.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>780.000,00</b>

Preostali iznos od 91.937,77 kuna odnosi se na pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici u izvještajnom razdoblju 2022. godine. Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava ostvarila je pomoći u iznosu od 50.000,00 kuna dok je Dječji vrtić Lepoglava ostvario pomoći u iznosu od 41.937,77 kuna.

#### Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 524.465,71 kuna ili 116,60% godišnjeg plana dok je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine njihovo ostvarenje veće za 39,13%.

**Prihodi od financijske imovine** ostvareni su u iznosu 125.551,39 kuna što je 116,91% više nego prethodne godine. Povećanje prihoda odnosi se na prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju (ostvarenje od 105.034,45 kuna), a čije ostvarenje je veće u odnosu na prethodnu, 2021. godinu za 117,68%. Preostali iznos od 20.516,94 kune odnosi se na prihode od zateznih kamata za nepravodobno plaćena potraživanja (povećanje za 113,04%).

**Prihodi od nefinancijske imovine** bilježe povećanje u odnosu na prošlu godinu za 25,02% te iznose 398.914,32 kune. 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 - spomenička renta, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada i naknada za DTK mrežu.

Naknade za koncesije - ostvareni prihod je 9.750,00 kuna. Iznos 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 13.000,00 kuna, a plaćanje kvartalno u ratama po 3.250,00 kuna.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine - ostvarenje u iznosu od 11.920,00 kuna i veće je za 91,59% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi su ostvareni temeljem sklopljenih Ugovora o privremenom korištenju poslovnih prostora u vlasništvu Grada - objekti Društvenih domova.

Naknada za korištenje nefinancijske imovine - ostvarenje u iznosu od 365.373,78 kuna i veće je za 27,02% u odnosu na prethodnu godinu, a odnosi se na naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina (171.450,67 kn) koju uplaćuje tvrtka Holcim, prihod od spomeničke rente (122,98 kn) i ostale prihode od nefinancijske imovine (186.292,13 kn), a što uključuje godišnju naknadu za služnost koju uplaćuje HAKOM. Naknada za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika od strane INE (7.508,00 kn).

Ostali prihodi od nefinancijske imovine - ostvarenje prihoda u iznosu od 11.870,54 kuna što je više za 16,31% u odnosu na 2021. godinu. Prihodi se odnose na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade. U razdoblju od 01.01. do 31.12.2022. godine po toj osnovi izdano je 25 rješenja u ukupnom iznosu zaduženja 39.568,71 kuna. Saldo potraživanja na dan 01.01.2022. godine iznosio je 21.651,69 kuna. Do 31.12.2022. godine naplaćeno je 39.568,71 kuna od čega je 30% prihod Grada 11.870,62 kn, a 70% naknade pripada županiji i državnom proračunu (27.698,10 kn) te su preostala potraživanja u iznosu od 21.651,69 kuna.

### **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 2.612.061,69 kuna ili 111,85% godišnjeg plana te 17,65% više u odnosu na prethodnu godinu.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi** ostvareni su u iznosu od 9.767,40 kuna (8,11% više nego prethodne godine) od čega je 800,44 kuna ostvareno od prodaje pristojbi i državnih biljega, a preostali iznos od 8.966,96 kuna odnosi se na prihod od ostalih pristojbi i naknada, a uključuje prihod od vodnog doprinosa, mjesečno uplaćuju Hrvatske vode temeljem čl. 12 Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17) u iznosu od 8% naplaćenoga doprinosa na njihovom području.

**Prihodi po posebnim propisima** ostvareni su s osnove doprinosa za šume, mjesnog samodoprinosa i ostalih nespomenutih prihoda u ukupnom iznosu od 1.495.842,07 kune ili 27,69% više nego prethodne godine. Najveći dio ovih prihoda čini skupina ostalih nespomenutih prihoda, a čiji najveći udio čine prihodi proračunskih korisnika.

Doprinos za šume je ostvaren u iznosu od 30.037,63 kune, a uplaćuju ga kvartalno Hrvatske šume sukladno Zakonu o šumama (»Narodne novine«, broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20 čl. 69).

Prihodi od mjesnog samodoprinosa ostvareni su u iznosu od 109.194,79 kuna. Odnose se na sufinanciranje građana za uređenje komunalne infrastrukture temeljem sklopljenih ugovora za modernizaciju nerazvrstanih cesta između Grada Lepoglave i građana.

Skupina ostalih nespomenutih prihoda ostvarena je u ukupnom iznosu od 1.356.609,65 kune ili 26,82% više nego prethodne godine.

**Komunalni doprinosi i naknade** ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.106.452,22 kunu što je za 6,43% više u odnosu na 2021. godinu. Prihodi s te osnove su isključivo namjenski prihodi proračuna.

Temeljem izdanih rješenja naplaćeni prihod od komunalnog doprinosa iznosi 23.111,97 kuna.

Prihod od komunalne naknade ostvaren je u iznosu od 1.083.340,25 kuna. Komunalna naknada obračunava se temeljem Odluke o komunalnoj naknadi i Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20).

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

Ostvarenje ove skupine prihoda iznosi 124.619,85 kuna te je to više u odnosu na prethodnu godinu za 6,15%. Od tog iznosa 94.229,85 kune 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, 29.940,00 kuna je prihod Dječjeg vrtića Lepoglava, a 450 kuna je prihod Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava.



**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

Prihodi s te osnove ostvareni su u ukupnom iznosu od 14.700,72 kuna (37,81% manje nego prethodne godine), a odnose se na prihode od naplaćenih kazni po rješenjima koje izdaje komunalni redar (2.466,00 kn) i ostale prihode (12.234,72 kn).

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u izvještajnom razdoblju 2022. godine ostvareni su u iznosu od 65.191,11 kuna ili 4,32% plana, a u odnosu na prethodnu godinu manji su za 80,36%. Njihov udio u strukturi ukupnih prihoda je 0,25%.

**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** obuhvaćaju prihode od prodaje zemljišta i ostvareni su u iznosu od 59.162 kune ili 3,94% plana.

**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 6.029,11 kuna što je 60,29% plana, a u odnosu na ostvarenje prihoda s te osnove prethodne godine došlo je do smanjenja u ostvarenju za 11,15%.

Naplaćeni prihodi odnose se na prihode od prodaje stanova sa stanarskim pravom u iznosu od 6.029,11 kuna. U otkupu se nalazi 8 stanova.

**RASHODI I IZDACI**

Tablica 4. Ostvarenje rashoda Proračuna Grada Lepoglave u razdoblju 1-12/2022. godine u odnosu na ostvarenje rashoda u istom razdoblju 2021. godine i Plan za 2022. godinu

Konto	Vrsta rashoda	Ostvarenje 1-12/2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	22/21	22/22
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>21.755.851,19</b>	<b>30.618.906,00</b>	<b>23.387.762,92</b>	<b>107,50</b>	<b>76,38</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>5.135.895,77</b>	<b>6.503.862,00</b>	<b>5.513.683,14</b>	<b>107,36</b>	<b>84,78</b>
311	Plaće	4.276.832,42	5.322.380,00	4.590.141,49	107,33	86,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	240.824,76	354.700,00	250.369,00	103,96	70,59
313	Doprinosi na plaće	618.238,59	867.782,00	673.172,65	108,89	81,42
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>9.432.208,60</b>	<b>15.698.144,00</b>	<b>10.879.005,94</b>	<b>115,34</b>	<b>69,30</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	187.490,60	339.868,00	315.250,86	168,14	92,76
322	Rashodi za materijal i energiju	1.724.486,19	2.137.496,00	1.987.287,62	115,24	92,97
323	Rashodi za usluge	6.234.772,23	12.003.980,00	7.480.569,09	119,98	32,32
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.285.459,58	1.196.800,00	1.095.898,37	85,25	91,57
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>162.756,66</b>	<b>193.500,00</b>	<b>162.576,95</b>	<b>99,89</b>	<b>84,02</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	130.941,57	150.000,00	119.004,04	90,88	79,34
343	Ostali financijski rashodi	31.815,09	43.500,00	43.572,91	136,96	100,17
<b>35</b>	<b>SUBVENCije</b>	<b>1.693.301,00</b>	<b>1.765.000,00</b>	<b>1.680.430,00</b>	<b>99,24</b>	<b>95,21</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.302.396,00	1.365.000,00	1.296.000,00	99,51	94,95
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	390.905,00	400.000,00	384.430,00	98,34	96,11
<b>36</b>	<b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>286.815,66</b>	<b>445.000,00</b>	<b>217.044,74</b>	<b>75,67</b>	<b>48,77</b>
363	Pomoći unutar opće države	124.812,41	225.000,00	25.000,00	20,03	11,11
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	162.003,25	220.000,00	192.044,74	118,54	87,29

Konto	Vrsta rashoda	Ostvarenje 1-12/2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	22/21	22/22
<b>37</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>1.451.309,71</b>	<b>1.893.000,00</b>	<b>1.731.173,37</b>	<b>119,28</b>	<b>91,45</b>
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	1.451.309,71	1.893.000,00	1.731.173,37	119,28	91,45
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>3.593.563,79</b>	<b>4.120.400,00</b>	<b>3.203.848,78</b>	<b>89,16</b>	<b>77,76</b>
381	<i>Tekuće donacije</i>	3.412.240,57	4.050.400,00	3.203.848,78	93,89	79,10
382	<i>Kapitalne donacije</i>	172.987,50				
383	<i>Kazne, penali i naknade štete</i>	8.335,72	50.000,00			
385	<i>Izvanredni rashodi</i>		20.000,00			
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>4.372.077,71</b>	<b>7.410.534,00</b>	<b>2.734.479,84</b>	<b>62,54</b>	<b>36,90</b>
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>		<b>220.000,00</b>	<b>14.068,33</b>		<b>6,39</b>
411	<i>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</i>		220.000,00	14.068,33		6,39
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>2.965.814,80</b>	<b>6.495.534,00</b>	<b>2.327.948,95</b>	<b>78,49</b>	<b>35,84</b>
421	<i>Građevinski objekti</i>	1.884.025,67	5.215.000,00	1.956.249,91	103,83	37,51
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	826.365,45	1.052.500,00	250.875,13	30,36	23,84
424	<i>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</i>	83.242,18	83.034,00	88.873,91	106,77	107,03
426	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	172.181,50	145.000,00	31.950,00	18,56	22,03
<b>45</b>	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>	<b>1.406.262,91</b>	<b>695.000,00</b>	<b>392.462,56</b>	<b>27,91</b>	<b>56,47</b>
451	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	1.406.262,91	695.000,00	392.462,56	27,91	56,47
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>26.127.928,90</b>	<b>38.029.440,00</b>	<b>26.122.242,76</b>	<b>99,98</b>	<b>68,69</b>

Ukupni rashodi Proračuna za 2022. godinu planirani su u iznosu od 38.029.440,00 kuna, a njihovo izvršenje u 2022. godini iznosi 26.122.242,76 kuna ili 0,02% godišnjeg plana dok su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi manji za 6,52% odnosno za 5.686,14 kuna. Ukupni rashodi obuhvaćaju rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine pri čemu je udio rashoda poslovanja u ukupnim rashodima 89,53%, a rashoda za nabavu nefinancijske imovine 10,47%.

## RASHODI POSLOVANJA

U 2022. godini rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 23.387.762,92 kune ili 76,38% godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu za 7,50% više. Obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i ostali rashodi.

### Rashodi za zaposlene

Ostvarenje ove skupine rashoda iznosi 5.513.683,14 kuna ili 84,78% plana te čine 23,58% ukupnih rashoda poslovanja. Obuhvaćaju rashode za plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaću za dužnosnike i službenike gradske uprave i proračunskih korisnika.

### Materijalni rashodi

U 2022. godini ova skupina rashoda ostvarena je u ukupnom iznosu od 10.879.005,94 kuna što je 69,30% plana, a u ukupnim rashodima poslovanja čini udio od 46,52%. 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, 68,76%, zatim slijede rashodi za materijal i energiju s 18,27%, ostali nespomenuti rashodi poslovanja s 10,07% i naknade troškova zaposlenima s 2,90%.

Ostvareni materijalni rashodi u 2022. godini obuhvaćaju rashode Grada i proračunskih korisnika, a obuhvaćaju sljedeće skupine rashoda:

**Naknade troškova zaposlenima** - rashodi su ostvareni u iznosu od 315.250,86 kuna ili 92,76% plana za 2022. godinu. Od toga je za službena putovanja utrošeno 28.452,75 kuna, za naknade za prijevoz 213.017,30 kuna i stručno usavršavanje zaposlenika 73.780,81 kuna.

**Rashodi za materijal i energiju** - rashodi su ostvareni u iznosu od 1.987.287,92 kune odnosno 92,97% godišnjeg plana. Najveći dio ove skupine rashoda odnosi se na rashode za energiju u iznosu od 1.228.682,27 kuna, zatim na rashode za materijal i sirovine 306.497,82 kuna, sitni inventar i auto gume 155.382,27 kuna, uredski materijal i ostale materijalne rashode 241.516,89 kuna, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 44.101,57 kuna i na rashode za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću 11.107,80 kuna.

**Rashodi za usluge** - rashodi su ostvareni u iznosu od 7.480.569,09 kuna ili 62,32% godišnjeg plana. Rashodi obuhvaćaju rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 3.704.073,55 kuna (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 2.304.173,23 kuna, usluge promidžbe i informiranja 454.733,28 kuna, intelektualne i osobne usluge 397.703,97 kuna, komunalne usluge 186.737,84 kuna, usluge telefona pošte i prijevoza 183.162,35 kuna, računalne usluge 129.010,51 kuna, zakupnine i najamnine 104.884,96 kuna i zdravstvene i veterinarske usluge 16.089,40 kuna.

**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** - unutar ove pozicije rashoda nema izvršenih rashoda.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** - rashodi su izvršeni u iznosu od 1.095.898,37 kune ili 91,57% od planiranog za 2022. godinu od čega rashodi za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično iznose 230.905,50 kuna, za premije osiguranja utrošeno je 80.997,39 kuna, reprezentaciju 123.256,48 kuna, članarine 30.892,28 kuna, pristojbe i naknade 696,25 kuna i ostale nespomenute rashode poslovanja 629.150,47 kuna.

## Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 162.576,95 kuna ili 84,02% Plana za 2022. godinu. U strukturi ukupnih rashoda poslovanja ovi rashodi čine 0,70%. Za kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru utrošeno je 119.004,04 kune (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 30.058,60 kuna, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 27,69 kuna, zatezne kamate 29,56 kuna te ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 13.457,06 kuna (čine ih troškovi naknade Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate dijela gradskih prihoda, naknada Fini za korištenje certifikata i za druge usluge).

## Subvencije

Rashodi za subvencije izvršeni su u iznosu od 1.680.430,00 kuna što je 95,21% Plana za 2022. godinu, a u strukturi ukupnih rashoda poslovanja čine 7,19%. Unutar ove skupine rashoda iznos od 1.296.000,00 kuna je utrošen na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, a odnosi se na sufinanciranje programa i projekata od važnosti za Grad Lepoglavu, a 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 u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 384.430,00 kuna. 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 2022. godinu. (potpore poljoprivrednim gospodarstvima i poduzetništvu).

## Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Unutar ove skupine rashoda utrošeno je 217.044,74 kuna ili 48,77% od planiranog za 2022. godinu te je njihov udio u ukupnim rashodima poslovanja 0,93%.

Iznos od 25.000,00 kuna plaćen je Gradu Petrinji temeljem Zaključka za obnovu dječjeg igrališta koje je uništeno u potresu 2020. godine. Iznos od 172.044,74 kn utrošen je za sufinanciranje produženog boravka u

Osnovnoj školi Lepoglava, a 20.000,00 kn doznačeno je OŠ Ivana Rangera Kamenica za sufinanciranje nabave traktorske kosilice.

### **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 1.731.173,37 kuna što je ostvarenje 91,45% Plana za 2022. godinu. U ukupnim rashodima poslovanja ova skupina rashoda čini udio od 7,40%, a obuhvaćaju naknade prema Programu raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2022. godinu i sukladno Odluci o socijalnoj skrbi »Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 60/15 i 46/16.

Najveći dio rashoda iskazan na ovim stavkama odnosi se na naknade građanima i kućanstvima u novcu za koju namjenu je utrošeno ukupno 929.145,00 kuna, što obuhvaća program socijalne zaštite, studentske stipendije, potpore za novorođeno dijete uskrsnice i božićnice za umirovljenike, Crveni križ - program »Pomoć u kući starijim osobama na području Grada Lepoglave u 2022. godini«.

Za naknade građanima i kućanstvima u naravi utrošeno je 802.028,37 kuna, a odnosi se na Program socijalne zaštite, prijevoz učenika OŠ Lepoglava i za sufinanciranje participacije za korisnike privatnih vrtića.

### **Ostali rashodi**

Skupina ostalih rashoda izvršena je u ukupnom iznosu od 3.203.848,78 kuna ili 77,76% plana, a u strukturi ukupnih rashoda poslovanja ova skupina sudjeluje s 13,70%. Rashodi se odnose na tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale i naknade šteta i izvanredne rashode.

***Tekuće donacije*** - rashodi su ostvareni u iznosu od 3.203.848,78 kuna ili 93,89% plana, a obuhvaćaju financiranje programa:

#### Tekuće donacije u novcu:

- donacije političkim strankama	80.400,00 kn
- ostali programi turističke ponude	65.000,00 kn
- sufinanciranje rada Turističke zajednice	120.000,00 kn
- sufinanciranje rada Tkica-a	30.000,00 kn
- potpore za izdavačke aktivnosti	6.000,00 kn
- donacije vjerskim zajednicama	110.000,00 kn
- program javnih potreba u sportu	830.004,00 kn
- Vatrogasna zajednica grada Lepoglave	929.999,96 kn
- HGSS	15.000,00 kn
- Crveni križ	129.830,40 kn
- tekuće donacije zakladama	8.141,50 kn
- potpore udrugama građana	395.000,00 kn
- Hrvatski festival sportske rekreacije na selu	80.000,00 kn
- financiranje izleta učenicima iz Ukrajine	2.465,00 kn
- sudjelovanje na državnom prvenstvu	2.000,00 kn
- Lepoglavski dani	60.000,00 kn
- Dani sporta Višnjica	30.000,00 kn
- Jailhouse festival	60.000,00 kn
- Čipkarski festival	165.000,00 kn
- Advent u Lepoglavi	75.000,00 kn

***Tekuće donacije u naravi*** - utrošeno je ukupno 10.007,92 kn, a sredstva su utrošena za kupnju prehrambenih namirnica za donaciju humanitarnoj akciji za pomoć Ukrajini.

***Kapitalne donacije*** - unutar ove pozicije rashoda nema izvršenih rashoda.

**Kazne, penali i naknade štete** - unutar ove pozicije rashoda nema izvršenih rashoda.

**Izvanredni rashodi** - unutar ove pozicije rashoda nema izvršenih rashoda.

## RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 7.410.534,00 kuna, a njihovo izvršenje u 2022. iznosi 2.734.479,84 kune ili 36,90% plana te su također u 2022. godini izvršeni za 37,50% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U strukturi ukupnih rashoda sudjeluju s 10,47%. Rashodi su ostvarivani temeljem plana Proračuna i Programa gradnje.

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** - rashodi su ostvareni u iznosu od 14.068,33 kuna ili 6,39% plana, a odnose se na otkup poljoprivrednog zemljišta prema Ugovoru o kupoprodaji nekretnine.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** - rashodi su ostvareni u iznosu od 2.327.948,95 kuna ili 35,84% plana, a odnose se na sljedeće skupine rashoda:

- **rashodi za građevinske objekte** - ostvarenje u iznosu od 1.956.249,91 kuna ili 37,51% godišnjeg plana, rashodi obuhvaćaju:
  - ostali poslovni građevinski objekti - izgradnja Društvenog doma u Lepoglavskoj Vesi, stručni nadzor, energetski certifikat i projektna dokumentacija za DVD Kamenica - 367.909,97 kuna
  - ceste - održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave, geodetski elaborat i geodetska izmjera - 1.256.882,75 kuna
  - ostali nespomenuti građevinski objekti - izrada troškovnika za javnu rasvjetu Kamenica, gradnja javne rasvjete i usluga stručnog nadzora, izrada armirano-betonskih podnih ploča za postavu spremišta za spremnike za odvojeno prikupljanje otpada na javnim površinama - 331.457,19 kuna
- **rashodi za postrojenja i opremu** - ostvarenje u iznosu od 250.875,13 kuna ili 23,84% godišnjeg plana, rashodi obuhvaćaju:
  - uredska oprema i namještaj - nabava računala, laptopa i uređaja za skeniranje - 30.151,63 kune,
  - oprema za održavanje i zaštitu - nabava klima uređaja - 18.409,25 kuna
  - uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - nabava opreme za društveni dom Bednjica, dječjih igrala za M. O. Ves i spremišta za spremnike za odvojeno prikupljanje otpada - 202.314,25 kuna
- **knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** - ostvarenje u iznosu od 88.873,91 kuna, 107,03% godišnjeg plana, a odnosi se na nabavu knjiga za Gradsku knjižnicu - 78.873,91 i čipku kao umjetničko djelo - 10.000,00 kuna.
- **nematerijalna proizvedena imovina** - ostvarenje u iznosu od 31.950,00 kuna što je 22,03% plana, a rashodi se odnose na kupnju računalnog programa Microsoft office, dodatne licence za program Ured bez papira i izradu idejnog rješenja i idejnog projekta za izmjenu lokacijske dozvole prometnice i pripadne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Lepoglava - JUG I.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** - ostvarenje u iznosu od 392.462,56 kuna, a odnosi se na rekonstrukciju zgrade TKIC-a.

### • POSEBNI DIO PRORAČUNA

Razdjel, glava, korisnik			Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	Indeks	Struktura
RAZDJEL	001	GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	1.910.950,00	1.877.075,01	98,2	6,7
GLAVA	00101	Gradsko vijeće i mjesni odbori	322.400,00	318.591,50	98,8	1,1
GLAVA	00102	Ured gradonačelnika	1.588.550,00	1.558.483,51	98,1	5,6
RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.857.500,00	5.363.048,08	91,6	17,3
GLAVA	00201	Jedinstveni upravni odjel	5.857.500,00	5.363.048,08	91,6	17,3

Razdjel, glava, korisnik			Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	Indeks	Struktura
RAZDJEL	003	KOMUNALNA DJELATNOST	16.375.000,00	8.553.054,76	52,2	30,5
GLAVA	00301	Komunalna djelatnost - tekuće održavanje	5.255.000,00	4.299.129,68	81,8	15,3
GLAVA	00302	Komunalna djelatnost - kapitalna ulaganja	11.120.000,00	4.253.925,08	38,3	15,2
RAZDJEL	004	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	16.315.990,00	12.687.657,23	77,8	45,5
GLAVA	004 01	Gospodarstvo	970.000,00	867.776,00	89,5	3,1
GLAVA	004 02	Turizam i kultura	2.806.914,00	2.512.583,47	89,5	9,0
GLAVA	004 03	Sport i rekreacija	1.950.000,00	1.023.918,37	52,5	3,7
GLAVA	004 04	Odgoj i obrazovanje	6.163.076,00	5.647.851,95	91,6	20,2
GLAVA	004 05	Zdravstvo	20.000,00	16.896,68	84,5	0,1
GLAVA	004 06	Zaštita i spašavanje	1.940.000,00	1.034.104,33	53,3	3,7
GLAVA	004 07	Socijalna skrb	2.036.000,00	1.181.384,93	58,0	4,2
GLAVA	004 08	Udruge građana	430.000,00	403.141,50	93,8	1,5
<b>UKUPNO</b>			<b>40.459.440,00</b>	<b>28.480.835,08</b>	<b>70,4</b>	

Tablica 5. Ukupni planirani i izvršeni rashodi Proračuna Grada Lepoglave u razdoblju od 1-12/2022. godine po organizacijskoj klasifikaciji

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

- Gradsko vijeće i ured gradonačelnika 1.877.075,01 kuna ili 6,7% ukupnih rashoda
- Jedinstveni upravni odjel 5.363.048,08 kuna ili 17,3% ukupnih rashoda
- Komunalna djelatnost 8.553.054,76 kuna ili 30,5% ukupnih rashoda
- Društvene djelatnosti 12.687.657,23 ili 45,5% 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 322.400,00, a izvršeno 318.591,50 kuna što je 98,8% plana i rashodi Ureda gradonačelnika - planirano 1.588.550,00 kuna, a izvršeno 1.558.483,51 kune što je 98,1% plana.

Tablica 6. Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju 1-12/2022. godine u odnosu na plan, Razdjel Gradsko vijeće i ured gradonačelnika

Programi, aktivnosti, projekti			Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	Indeks
RAZDJEL	001	GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	1.910.950,00	1.877.075,01	98,2
GLAVA	00101	GRADSKO VIJEĆE I MJESNI ODBORI	322.400,00	318.591,50	98,8
Program	1001	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave	234.000,00	230.905,50	98,7
Aktivnost	A1001 01	Redovan rad Gradskog vijeća	172.000,00	170.573,77	99,2
Aktivnost	A1001 02	Redovan rad mjesnih odbora	62.000,00	60.331,73	97,3

Programi, aktivnosti, projekti			Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	Indeks
Program	1002	Razvoj civilnog društva - političke stranke i Savjet mladih	88.400,00	87.686,00	99,2
Aktivnost	A1002 01	Financiranje političkih stranaka	80.400,00	80.400,00	100,0
Aktivnost	A1002 02	Savjet mladih	8.000,00	7.286,00	91,1
<b>GLAVA</b>	<b>102</b>	<b>URED GRADONAČELNIKA</b>	<b>1.588.550,00</b>	<b>1.558.483,51</b>	<b>98,1</b>
Program	1001	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave	1.588.550,00	1.558.483,51	98,1
Aktivnost	A1001 03	Redovan rad ureda gradonačelnika	1.071.250,00	1.061.883,49	99,1
Aktivnost	A1001 04	Tekuća zaliha proračuna	20.000,00		
Aktivnost	A1001 05	Izdavanje gradskog lista	117.300,00	116.871,04	99,6
Aktivnost	A1001 06	Monografija grada Lepoglave	260.000,00	259.909,49	100,0
Tekući projekt	T1001 01	Obilježavanje Dana Grada	120.000,00	119.819,49	99,8

**Aktivnost A1001 01 Redovan rad Gradskog vijeća** - rashodi su izvršeni u iznosu od 170.573,77 kuna ili 99,2% 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«, broj 18/21) sukladno kojoj član Gradskog vijeća ima pravo na naknadu koja je određena u neto iznosima: predsjednik Gradskog vijeća 1.000,00 kn mjesečno, potpredsjednik 865,00 kn mjesečno i vijećnik 660,00 kn mjesečno.

**Aktivnost A1001 02 Redovan rad mjesnih odbora** - rashodi su izvršeni u iznosu od 60.331,73 kuna ili 97,3% od plana te su sredstva utrošena za naknade predsjednicima mjesnih odbora, a prema Odluci o naknadama za rad predsjednika vijeća mjesnih odbora na području Grada Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 37/21). Sukladno Odluci predsjednici mjesnih odbora imaju pravo na naknadu koja je određena u neto iznosu od 300,00 kuna.

**Aktivnost A1002 01 Financiranje političkih stranaka** - rashodi su izvršeni u iznosu od 80.400,00 kuna što je 100,0% plana, a temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Lepoglave u 2022. godini koju je Gradsko vijeće donijelo na 6. sjednici održanoj 31. siječnja 2022. godine.

**Aktivnost A1002 02 Savjet mladih** - rashodi su izvršeni u iznosu od 7.286,00 kuna ili 91,1% plana za službeno putovanje na 6. Nacionalnu konferenciju savjeta mladih u Šibeniku koja se održala od 30. rujna do 2. listopada i za izradu internetske stranice.

**Aktivnost A1001 03 Redovan rad ureda gradonačelnika** - rashodi su izvršeni u iznosu od 1.061.883,49 kune ili 99,1% od planiranog iznosa, a obuhvaćaju:

- rashodi za zaposlene - odnose se na plaću gradonačelnika te su izvršeni u iznosu od 282.075,33 kuna od čega je 242.124,75 kune utrošeno za plaće, a 39.950,58 kuna za obvezne doprinose na plaću.
- materijalni rashodi - utrošeno je 779.808,16 kuna što je 100,0% plana, a odnosi se na:
  - usluge promidžbe i informiranja - 409.542,28 kn (objava oglasa, natječaja i akata i informiranje javnosti o radu i aktivnostima Grada Lepoglave, po ugovorima o informiranju s javnim medijima)
  - ugovori o djelu - 98.095,98 kn (tehnički pregled D. D. Žarovnica, D.D. Viletinec D.D. Lepoglavska Ves, provedba postupka javne i jednostavne nabave, vođenje programa u okviru manifestacije Obilježavanje Dana Grada Lepoglave)
  - usluge javnog bilježnika i pravnog savjetovanja - 23.196,50 kn
  - ostale intelektualne usluge - 3.025,00 kn
  - ostale usluge - 45.914,65 kn (ostali materijalni troškovi)
  - rashodi za reprezentaciju - 119.350,04 kn
  - tuzemne članarine - 30.892,28 kn (članarina LAG-u od 18.000,00 kuna za razdoblje 01-12/2022. godine i Udruzi gradova 12.892,28 kune za razdoblje 01-12/2022. godine)
  - ostali nespomenuti rashodi poslovanja - rashodi za protokol - 42.884,93 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 6.906,50 kuna.

**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 116.871,04 kuna ili 99,6% plana, odnose se na troškove grafičkog oblikovanja i tiskanja novina, redakture i lekture tekstova za objavu u

Lepoglavskom gradskom listu te novinarskog praćenja događanja na području Grada Lepoglave (izrada vijesti i fotografiranje) za potrebe Lepoglavskog gradskog lista u 2022. godini.

**Aktivnost A1001 06 Monografija grada Lepoglave** - unutar ove aktivnosti rashodi su izvršeni u iznosu od 259.909,49 kuna ili 100% plana, a odnose se na troškove usluga prijevoda, usluge uređivanja, adaptacija tekstova, korektura i lektura, fotografiranje, pisanje stručnih tekstova.

**Tekući projekt T1001 01 Obilježavanje dana grada** - rashodi su izvršeni u iznosu od 119.819,49 kuna što čini 99,8% 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. Svakako treba istaknuti predstavljanje kuharice Lepoglavskog kraja. Rashodi su utrošeni za troškove održavanja i aranžiranja svečane sjednice, izradu plaketa, mapa, plakata i pozivnica, prigodne poklone za uzvanike i ostale popratne troškove.

## RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Za izvršenje programa Jedinštenog upravnog odjela tijekom 2022. godine utrošeno je ukupno 5.363.048,08 kune što čini 91,6% 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 1-12/2022. godine u odnosu na plan, Razdjel Jedinštveni upravni odjel

Programi, aktivnosti, projekti			Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	Indeks
<b>RAZDJEL</b>	<b>002</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>5.857.500,00</b>	<b>5.363.048,08</b>	<b>91,6</b>
<b>GLAVA</b>	<b>00201</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>5.857.500,00</b>	<b>5.363.048,08</b>	<b>91,6</b>
Program	<b>1004</b>	<b>Priprema i donošenje akata iz djelokruga rada</b>	<b>5.857.500,00</b>	<b>5.363.048,08</b>	<b>91,6</b>
Aktivnost	A1004 01	Redovan rad gradskog administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja	3.197.500,00	2.834.218,84	88,6
Aktivnost	A1004 02	Otplata anuiteta po kreditu HBOR-a - Projekt Dječji vrtić Lepoglava	1.750.000,00	1.650.303,92	94,3
Aktivnost	A1004 03	Povrat zajma na ime povrata poreza na dohodak	830.000,00	827.292,44	99,7
Kapitalni projekt	K1004 01	Nabava dugotrajne imovine - oprema i informatizacija	80.000,00	51.232,88	64,0

**Aktivnost A1004 01 Redovan rad gradskog administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja** - rashodi su izvršeni u iznosu od 2.834.218,84 kuna što je 88,6% plana, a obuhvaćaju:

- rashode za zaposlene u iznosu od 1.552.882,95 kuna (81,9% plana) koji se odnose na isplatu plaća, dopri-nosa i ostalih rashoda za zaposlenike JUO. Plaće se obračunavaju temeljem Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 28/10 i 10/23) i Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinštenom upravnom odjelu Grada Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaž-dinske županije«, broj 25/10, 43/13, 78/17 i 93/21).
- materijalne rashode u iznosu od 1.250.364,57 kune (98,4% 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, računalne usluge, ostale usluge - čišćenje zgrade gradske uprave, knjigovodstvene usluge, naknada 1% od ukupno naplaćenih prihoda Ministarstvu finan-cija - 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 30.971,32 kuna (99,9% 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 1.650.303,92 kune ili 94,3% 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 119.004,04 kune i za otplatu glavnice koja je u izvještajnom razdoblju otplaćena u iznosu od 1.531.299,88 kuna.

**Aktivnost A1004 03 Povrat zajma na ime povrata poreza na dohodak** - rashodi su izvršeni u iznosu od 827.292,44 kune ili 99,7% 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 2020. godinu, a koji je namiren iz državnog proračuna radi nedostajućih sredstava u trenutku vršenja povrata građanima (Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini («Narodne novine», broj 11/21, 49/21 i 73/21)).

**Kapitalni projekt K1004 01 Nabava dugotrajne imovine - oprema i informatizacija** - rashodi su izvršeni u iznosu od 51.232,88 kuna ili 64,0% planiranog za 2022. godinu, a odnose se na nabavu računala, laptopa i uređaja za skeniranje, klima uređaja i kupnju računalnog programa Microsoft office, dodatne licence za program Ured bez papir te kupnja čipke.

### RAZDJEL 003 KOMUNALNA DJELATNOST

Ukupno izvršeni rashodi za razdjel komunalne djelatnosti iznose 8.553.054,76 kune što je 52,2% Plana za 2022. godinu. U strukturi ukupnih rashoda rashodi za komunalnu djelatnost čine udio od 30,5%. 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 2022. godinu, na prihodovnoj strani proračuna uvrštene očekivane pomoći iz drugih proračuna. Od ukupnog utrošenog iznosa unutar ove pozicije rashoda izvršenje za Tekuće održavanje realizirano je s iznosom od 4.299.129,68 kune (81,8% plana) dok preostali iznos od 4.253.925,08 kunu (38,3% plana) čine rashodi za Kapitalna ulaganja tijekom izvještajnog razdoblja 2022. godine.

Tablica 8. Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju 1-12/2022. godine u odnosu na plan, Razdjel Komunalna djelatnost

Programi, aktivnosti, projekti			Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	Indeks
<b>RAZDJEL</b>	<b>003</b>	<b>KOMUNALNA DJELATNOST</b>	<b>16.375.000,00</b>	<b>8.553.054,76</b>	<b>52,2</b>
<b>GLAVA</b>	<b>00301</b>	<b>KOMUNALNA DJELATNOST - TEKUĆE ODRŽAVANJE</b>	<b>5.255.000,00</b>	<b>4.299.129,68</b>	<b>81,8</b>
<b>Program</b>	<b>1005</b>	<b>Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture</b>	<b>4.095.000,00</b>	<b>3.376.310,91</b>	<b>82,4</b>
Aktivnost	A1005 01	Održavanje i uređivanje javnih površina	750.000,00	654.543,73	87,3
Aktivnost	A1005 02	Održavanje javne rasvjete	260.000,00	232.107,76	89,3
Aktivnost	A1005 03	Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	1.000.000,00	937.448,73	93,7
Aktivnost	A1005 04	Novogodišnja dekoracija	80.000,00	10.833,30	13,5
Aktivnost	A1005 05	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.350.000,00	1.052.177,79	77,9
Aktivnost	A1005 06	Zimsko održavanje ulica i cesta	510.000,00	399.763,75	78,4
Aktivnost	A1005 07	Održavanje objekata i uređaja odvodnje	20.000,00	6.872,82	34,4
Aktivnost	A1005 08	Uređenje vodotoka	70.000,00	69.652,44	99,5
Aktivnost	A1005 09	Održavanje groblja	50.000,00	12.910,59	25,8
Aktivnost	A1005 10	Održavanje spomen obilježja	5.000,00		
<b>Program</b>	<b>1006</b>	<b>Sređivanje zemljišnih knjiga</b>	<b>110.000,00</b>	<b>59.098,75</b>	<b>53,7</b>
Aktivnost	A1006 01	Kućni brojevi	5.000,00		
Aktivnost	A1006 02	Katastarske usluge	20.000,00		
Aktivnost	A1006 03	Geodetske usluge	80.000,00	59.098,75	73,9
Aktivnost	A1006 04	Uknjižba i sređenje z.k. stanja	5.000,00		
<b>Program</b>	<b>1007</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>355.000,00</b>	<b>289.901,14</b>	<b>81,7</b>
Aktivnost	A1007 01	Sanacija nelegalnih odlagališta smeća	15.000,00		
Aktivnost	A1007 02	Higijeničarska služba i zaštita životinja	105.000,00	94.377,89	89,9

Programi, aktivnosti, projekti			Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	Indeks
Aktivnost	A1007 03	Gospodarenje otpadom	70.000,00	60.816,00	86,9
Aktivnost	A1007 04	Mobilno reciklažno dvorište	10.000,00		
Kapitalni projekt	K1007 01	Nabava opreme za skupljanje otpada	20.000,00		
Kapitalni projekt	K1007 03	Zeleni otoci - nadstrešnice	135.000,00	134.707,25	99,8
<b>Program</b>	<b>1008</b>	<b>Upravljanje gradskom imovinom</b>	<b>695.000,00</b>	<b>573.818,88</b>	<b>82,6</b>
Aktivnost	A1008 01	Održavanje društvenih domova	135.000,00	96.672,92	71,6
Aktivnost	A1008 02	Održavanje opreme - mjesni odbori	20.000,00	7.449,00	37,2
Aktivnost	A1008 03	Održavanje zgrada za redovno korištenje	100.000,00	66.201,53	66,2
Aktivnost	A1008 04	Održavanje ostale gradske imovine	410.000,00	402.549,00	98,2
Tekući projekt	T1008 02	Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada - ošasna imovina	30.000,00	946,43	3,2
<b>GLAVA</b>	<b>00302</b>	<b>KOMUNALNA DJELATNOST - KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>11.120.000,00</b>	<b>4.253.925,08</b>	<b>38,3</b>
<b>Program</b>	<b>1009</b>	<b>Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.256.882,75</b>	<b>80,1</b>
Kapitalni projekt	K1009 01	Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta	1.570.000,00	1.256.882,75	80,1
<b>Program</b>	<b>1010</b>	<b>Izgradnja i rekonstrukcija javno prometnih površina</b>	<b>4.795.000,00</b>	<b>1.298.783,29</b>	<b>27,1</b>
Kapitalni projekt	K1010 01	Izvanredno održavanje županijskih cesta	10.000,00		
Kapitalni projekt	K1010 07	Most preko rijeke Bednje - Gusinjak	10.000,00		
Kapitalni projekt	K1010 09	Oborinska odvodnja i nogostup u Kameničkom Vrhovcu	880.000,00		
Kapitalni projekt	K1010 14	Izgradnja parkirališta kod groblja u Kamenici	10.000,00		
Tekući projekt	T1010 01	Sanacija klizišta	2.925.000,00	483.666,64	16,5
Tekući projekt	T1010 10	Rekonstrukcija nogostupa u Ulici hrvatskih pavlina	830.000,00	815.116,65	98,2
Tekući projekt	T1010 15	Rekonstrukcija dijela NC 1-039 naziva Očura	130.000,00		
<b>Program</b>	<b>1011</b>	<b>Izgradnja javne rasvjete</b>	<b>705.000,00</b>	<b>505.352,58</b>	<b>71,7</b>
Kapitalni projekt	K1011 05	Izgradnja javne rasvjete u Žarovnici prema groblju	10.000,00		
Kapitalni projekt	K1011 06	Izgradnja javne rasvjete u Zlogonju (potez Donja Voča)	260.000,00	221.867,25	85,3
Kapitalni projekt	K1011 07	Izgradnja javne rasvjete u Kamenici (prema OŠ)	105.000,00	99.882,69	95,1
Kapitalni projekt	K1011 08	Izgradnja javne rasvjete - Ulica Gorica	80.000,00		
Tekući projekt	T1011 01	Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima	250.000,00	183.602,64	73,4
<b>Program</b>	<b>1012</b>	<b>Uređenje groblja</b>	<b>240.000,00</b>		
Kapitalni projekt	K1012 01	Proširenje groblja u Kamenici	100.000,00		
Kapitalni projekt	K1012 02	Adaptacija grobne kuće u Lepoglavi i izgradnja nadstrešnice	120.000,00		
Tekući projekt	T1012 03	Obnova spomen križ groblja Lepoglava	20.000,00		

Programi, aktivnosti, projekti			Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	Indeks
<b>Program</b>	<b>1013</b>	<b>Opskrba pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda</b>	<b>200.000,00</b>		
Kapitalni projekt	K1013 01	Aglomeracija Lepoglava	150.000,00		
Kapitalni projekt	K1013 02	Aglomeracija Kamenica, Žarovnica i Crkovec	50.000,00		
<b>Program</b>	<b>1014</b>	<b>Gradnja i uređenje javnih objekata</b>	<b>2.405.000,00</b>	<b>813.088,13</b>	<b>33,8</b>
Kapitalni projekt	K1014 02	Igralište u Zlogonju	10.000,00		
Kapitalni projekt	K1014 05	Izgradnja Društvenog doma u M. O. Ves	425.000,00	355.375,60	83,6
Kapitalni projekt	K1014 06	Uređenje zgrade gradske uprave - arhiva i pisarnica	40.000,00		
Kapitalni projekt	K1014 09	Fontana u parku kod zgrade gradske uprave u Lepoglavi	10.000,00		
Kapitalni projekt	K1014 10	Gradska tržnica Lepoglava	50.000,00		
Kapitalni projekt	K1014 11	Sufinanciranje obnove na odmaralištu Selce	30.000,00		
Kapitalni projekt	K1014 12	Izgradnja vatrogasno-društvenog doma u Kamenici	1.020.000,00	65.249,97	6,4
Kapitalni projekt	K1014 13	Izgradnja sportskog igrališta i uređenje parkirališta u Žarovnici	50.000,00		
Kapitalni projekt	K1014 14	Izgradnja vatrogasnog doma u Lepoglavi	220.000,00		
Kapitalni projekt	K1014 15	Otkup zemljišta Kameničko Podgorje - dječja igrala	20.000,00		
Kapitalni projekt	K1014 16	Rekonstrukcija zgrade Dom kulture u Lepoglavi	530.000,00	392.462,56	74,0
<b>Program</b>	<b>1015</b>	<b>Poduzetnička zona Lepoglava</b>	<b>675.000,00</b>	<b>35.568,33</b>	<b>5,7</b>
Kapitalni projekt	K1015 01	Otkup zemljišta	100.000,00	14.068,33	14,1
Kapitalni projekt	K1015 02	Izgradnja prometnica	525.000,00	24.500,00	4,7
Kapitalni projekt	K1015 03	Izgradnja niskonaponske mreže	50.000,00		
<b>Program</b>	<b>1037</b>	<b>Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa</b>	<b>370.000,00</b>	<b>341.250,00</b>	<b>92,2</b>
Kapitalni projekt	K1037 01	Sufinanciranje troškova pripreme dokumentacije	370.000,00	341.250,00	92,2
<b>Program</b>	<b>1038</b>	<b>Izrada prostorno-planske dokumentacije</b>	<b>100.000,00</b>		
Kapitalni projekt	K1038 01	Prostorni plan	100.000,00		
<b>Program</b>	<b>1039</b>	<b>Poticanje stambene gradnje</b>	<b>10.000,00</b>		
Tekući projekt	T1039 01	Društveno poticana stanogradnja - POS	10.000,00		
<b>Program</b>	<b>1040</b>	<b>Strategija razvoja Grada Lepoglave</b>	<b>50.000,00</b>		
Tekući projekt	T1040 01	Strategija razvoja Grada Lepoglave za razdoblje od 2022. - 2027. godine	50.000,00		

#### GLAVA 00301 KOMUNALNA DJELATNOST - TEKUĆE ODRŽAVANJE

**Aktivnost A1005 01 Održavanje i uređivanje javnih površina** - rashodi su izvršeni u iznosu od 654.543,73 kuna (87,3% 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. Navedeni poslovi su povjereni poduzeću Enigma d.o.o, Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava, temeljem ugovora na razdoblje od 16.08.2021. - 16.08.2022. godine i od 16.08.2022. - 16.08.2023.

**Aktivnost A1005 02 Održavanje javne rasvjete** - rashodi su izvršeni u iznosu od 232.107,76 kuna (89,3% 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 12.11.2021. - 12.11.2022. godine i 07.09.2022. - 07.09.2023.

**Aktivnost A1005 03 Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu** - rashodi su izvršeni u iznosu od 937.448,73 kuna (93,7% plana), a utrošak po mjesnim odborima je:

Lepoglava	137.147,91 kn
Kameničko Podgorje	60.395,90 kn
Gornja Višnjica	65.639,45 kn
Lepoglavska Ves	101.276,58 kn
Očura	50.256,18 kn
Purga	51.654,70 kn
Kamenica	101.590,19 kn
Žarovnica	83.165,11 kn
Vulišinec-Viletinec	53.912,15 kn
Donja Višnjica	177.758,67 kn
Zlogonje	54.651,89 kn

**Aktivnost A1005 04 Novogodišnja dekoracija** - rashodi su izvršeni u iznosu od 10.833,30 kuna (13,5% 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 1.052.177,79 kuna (77,9% plana), a poslove obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave vrši poduzeće TTG d.o.o., Donja Višnjica 19, 42250 Lepoglava, temeljem ugovora sklopljenog na razdoblje od 25.05.2021. godine do 25.05.2022. godine i ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave u razdoblju od 25.05.2022. do 25.05.2023. godine.

Rashodi po mjesnim odborima iznose:

Lepoglava	84.287,15 kn
Kameničko Podgorje	53.430,09 kn
Gornja Višnjica	200.166,11 kn
Lepoglavska Ves	65.291,21 kn
Očura	74.287,86 kn
Purga	57.466,91 kn
Kamenica	54.095,77 kn
Žarovnica	67.707,80 kn
Vulišinec-Viletinec	30.847,70 kn
Donja Višnjica	114.680,56 kn
Zlogonje	41.447,00 kn

Za uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije za radove izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave utrošeno je 77.875,00 kuna, za prometna ogledala i table obavijesti plaćeno 14.925,00 kuna, košnju trave na bankinama 81.787,50 kuna te ostali troškovi u iznosu od 33.882,13 kuna.

**Aktivnost A1005 06 Zimsko održavanje ulica i cesta** - rashodi su izvršeni u iznosu od 399.763,75 kuna (78,4% plana). Poslovi zimske službe povjereni su poduzeću Maček transporti, obrt za prijevoz i niskogradnju, Žarovnica 177, 42250 Lepoglava, temeljem ugovora sklopljenog za razdoblje od 15.11.2021. do 15.04.2022. godine i od 15.11.2022. do 15.04.2023.

**Aktivnost A1005 07 Održavanje objekata i uređaja odvodnje** - rashodi su izvršeni u iznosu od 6.872,82 kuna (34,4% plana), a sredstva su utrošena za čišćenje i pražnjenje kanalizacije na području Grada Lepoglave.

**Aktivnost A1005 08 Uređenje vodotoka** - rashodi su izvršeni u iznosu od 69.652,44 kuna (99,5% plana), a odnose se na troškove radova na uređenju potoka Kotnica u Lepoglavi i projektnu dokumentaciju za uređenje izvora rijeke Bednje.

**Aktivnost A1005 09 Održavanje groblja** - rashodi su izvršeni u iznosu od 12.910,59 kuna (25,8% plana) što je utrošeno za godišnju grobnu naknadu - spomen groblje žrtvama II. svjetskog rata u Gornjoj Višnjici u iznosu od 152,46 kuna, idejno rješenje i projektnu dokumentaciju za izvođenje radova na uređenju prostora za ukope s urnama u sklopu postojećeg groblja u Lepoglavi u iznosu od 11.875,00 kuna te na dolomitnu mješavinu za parking na groblju u MO Žarovnica i MO Purga u iznosu od 883,13 kuna.

**Aktivnost A1005 10 Održavanje spomen obilježja** - unutar ove aktivnosti 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 59.098,75 kuna (73,9% plana) za geodetske podloge, snimke i projekte, parcelacijske elaborate i ostale geodetske usluge.

**Aktivnost A1006 04 Uknjižba i sređenje z.k. stanja** - unutar ove aktivnosti nema izvršenih rashoda.

**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 94.377,89 kuna (89,9% 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 2022. godinu (utrošeno 25.000,00 kuna), 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 20.000,00 kuna godišnje naknade za financiranje rada skloništa te se plaća 1.000,00 kuna po psu smještenom u sklonište, a za što je utrošeno 5.000,00 kuna.

Za provođenje mjera programa zaštite divljači na području Grada Lepoglave utrošeno je 16.000,00 kuna. Ugovori su sklopljeni s lovačkim društvima »Srnjak - Ravna gora« (isplaćeno 10.000,00 kuna) i Zagorje lov j.d.o.o. (isplaćeno 6.000,00 kuna). Temeljem Ugovora o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa i mačaka u vlasništvu građana s područja Grada Lepoglave u 2022. godini (sklopljen s Veterinarskom stanicom Ivanec d.o.o.) utrošeno je 20.532,50 kuna. Iznos od 7.845,39 kuna utrošen je za kupnju repelenta za odbijanje divljači na usjevima.

**Aktivnost A1007 03 Gospodarenje otpadom** - rashodi su izvršeni u iznosu od 60.816,00 kuna (86,9% plana) za uslugu preuzimanja i zbrinjavanja tekstila iz četiri kontejnera za odvojeno prikupljanje tekstila sukladno Ugovoru s poduzećem Socijalna zadruha Humana Nova Čakovec, Mihovljanska 89, Čakovec.

**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 Zeleni otoci - nadstrešnice** - rashodi su izvršeni u iznosu od 134.707,25 kuna (99,8% plana). Za nabavu spremišta za spremnike za odvojeno prikupljanje otpada plaćeno je 125.000,00 kuna (Ugovor sklopljen s poduzećem Lorena projekt d.o.o, Ivana Mažuranića 33 A, 42250 Lepoglava), a iznos od 9.707,25 kuna utrošen je za izradu armirano-betonskih podnih ploča za postavu spremišta za spremnike za odvojeno prikupljanje otpada na javnim površinama.

**Aktivnost A1008 01 Održavanje društvenih domova** - rashodi su izvršeni u iznosu od 96.672,92 kuna (71,6% plana). Od tog iznosa 40.789,37 kuna utrošeno je za sitni, potrošni materijal za potrebe održavanja društvenih domova, za iznos od 36.826,55 kune nabavljen je sitni inventar za objekte uz sportske građevine u Žarovnici i Viletincu, za Društveni dom u Lepoglavskoj Vesi i Donjoj Višnjici, 9.279,00 kuna plaćen je klima uređaj za Društveni dom u Kameničkom Podgorju te je 9.778,00 kuna utrošeno za opremu za društveni dom Bednjica.

**Aktivnost A1008 02 Održavanje opreme - mjesni odbori** - rashodi su izvršeni u iznosu od 7.449,00 kuna (37,2% plana) za potrebe pregleda i izrade stručnog nadzora dimnjaka i trošila u Društvenom domu Viletinec i Društvenom domu Lepoglavska Ves, te 6.699,00 kuna za opremu u društvenom domu u Bednjici.

**Aktivnost A1008 03 Održavanje zgrada za redovno korištenje** - rashodi su izvršeni u iznosu od 66.201,53 kuna (66,2% plana) od čega je 33.825,64 kuna utrošeno za potrebe redovnog održavanja poslovnih prostora, a 32.375,89 kune za tekuće komunalne usluge i troškove održavanja objekata u vlasništvu Grada.

**Aktivnost A1008 04 Održavanje ostale gradske imovine** - rashodi su izvršeni u iznosu od 402.549,00 kuna (98,2% plana). Iznos od 32.549,00 kuna utrošen je za sufinanciranje adaptacije i prilagođavanje prostorija koje koristi udruga Ivanečko sunce osobama s invaliditetom prema sklopljenom Ugovoru s Gradom Ivancem, Trg hrvatskih Ivanovaca 9 B, 42240 Ivanec, dok je iznos od 370.000,00 kuna 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 946,43 kune (3,2% plana). Sukladno Zakonu o nasljeđivanju (»Narodne novine«, broj 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. Prema tome plaćeni iznos čine naslijeđeni dugovi pokojnika do vrijednosti stečene imovine.

**GLAVA 00302 KOMUNALNA DJELATNOST - KAPITALNA ULAGANJA**

**Kapitalni projekt K1009 01 - Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta** - rashodi su izvršeni u iznosu od 1.256.882,75 kuna (80,1% plana). Temeljem provedenog postupka javne nabave sklopljen je ugovor o izvođenju radova na izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave u 2022. godini s poduzećem PZC VARAŽDIN d.d. na iznos od 1.489.136,25 kuna. Obuhvaćene su dionice: NC 2-048 Zalužje - Hercegi, NC 2-036 Kam. Podgorje - Jureni, NC 2-095 Viletinec - odvojak Kedri, NC 3-087 Bednjica - Dukarići - Općina Bednja, NC 2-018 Kamenj Vrh, NC 2-094 Bednjica - Dukarići II, NC 3-011- Očura, NC 2-093- Ulica Ivana Mažuranića odvojak I, NC 1-145 - Gornja Višnjica - Kodenjaki, a radovi su izvedeni u vrijednosti od 1.244.257,75 kuna. Na geodetski elaborat evidentiranja izvedenog stanja NC 1-035 Ulica Šumec utrošeno je 7.750,00 kuna te na geodetsku izmjeru za modernizaciju nerazvrstanih cesta utrošeno je 4.875,00 kuna. Projekt je sufinanciran sredstvima MRRiFEU u iznosu od 300.000,00 kuna.

**Kapitalni projekt K1010 01 Izvanredno održavanje županijskih cesta** - 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 14 Izgradnja parkirališta kod groblja u Kamenici** - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

**Tekući projekt T1010 01 Sanacija klizišta** - rashodi su izvršeni u iznosu od 483.666,64 kuna (16,5% plana). S poduzećem Euro Consulting d.o.o., Trg Matije Gupca 20 D, 42000 Varaždin, sklopljen je Ugovor za pripremu dokumentacije i prijavu projektnog prijedloga »Sanacija klizišta na okolnom području Grada Lepoglave« te je za tu uslugu utrošeno 100.000,00 kuna. Također, s navedenim poduzećem sklopljen je Ugovor za upravljanje projektom »Sanacija klizišta na okolnom području Grada Lepoglave« te je za tu uslugu plaćeno 91.666,64 kuna. Za uslugu izrade dokumentacije o nabavi i provedbe postupka javne nabave u sklopu projekta »Sanacija klizišta na području grada Lepoglave« provedenu od strane Euro Consultinga d.o.o. utrošeno je 50.000,00 kuna. S poduzećem PRE-CON d.o.o., Ulica hrvatskih branitelja 7, 42000 Varaždin sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izvođenje radova na sanaciji klizišta na nerazvrstanim cestama te je za navedenu uslugu utrošeno 141.250,00 kuna te je s istim poduzećem sklopljen Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izvođenje radova na sanaciji klizišta na nerazvrstanim cestama (NC 1-142 Očura - odvojak prema kč. br. Očura 16 A) i za to je utrošeno 68.750,00 kuna. Poduzeću PRE-CON d.o.o., Ulica hrvatskih branitelja 7, 42000 Varaždin plaćeno je 20.000,00 kuna za izradu nalaza ovlaštenog inženjera građevinarstva o utjecaju potresa na klizište. Sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području grada Lepoglave - ref. Br. Ug. FSEU.2022.MINGOR.02.019 u iznosu od 4.144.648,75 kuna na razdoblje od 28.12.2020. do 15.05.2023. Za sanaciju klizišta Kameničko Podgorje utrošeno je 12.000,00 kuna za provedbu postupka jednostavne nabave od strane Korpus Savjetovanje, obrt za usluge savjetovanja, pisanje projekta i javnu nabavu, vl. Majda Kodžaga, Kladare 109, 33405 Pitomača.

**Tekući projekt T1010 10 Rekonstrukcija nogostupa u Ulici hrvatskih pavlina** - rashodi su izvršeni u iznosu od 815.116,65 kuna (98,2% plana). S poduzećem TTG d.o.o., Donja Višnjica 1 G, 42250 Lepoglava sklopljen je Ugovor o radovima na rekonstrukciji sjevernog dijela Ulice hrvatskih pavlina u Lepoglavi na iznos od 796.326,25 kuna. Za tu uslugu utrošeno je 795.241,65 kuna te je s poduzećem PRE-CON d.o.o., Ulica hrvatskih branitelja 7, 42000 Varaždin sklopljen Ugovor za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na rekonstrukciji sjevernog dijela Ulice hrvatskih pavlina u Lepoglavi u iznosu od 19.875,00 kuna te je za tu uslugu taj isti iznos i utrošen. Projekt je financiran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 240.000,00 kuna.

**Tekući projekt T1010 15 Rekonstrukcija dijela NC - 1-039 naziva Očura** - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

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

**Kapitalni projekt K1011 06 Izgradnja javne rasvjete u Zlogonju (potez Donja Voća)** - rashodi su izvršeni u iznosu od 221.867,25 kuna (85,3% plana). S poduzećem Elektro Golub, uslužne i komunalne djelatnosti, vl. Stjepan Golub, Horvatsko 62, 42240 Ivanec sklopljen je Ugovor o radovima na produžetku javne rasvjete u Zlogonju (prema naselju Donja Voća) u iznosu od 216.079,75 kuna te je za tu uslugu utrošeno 215.867,25 kuna, dok je s poduzećem Cting d.o.o., Ivana Mažuranića 4 A, 42250 Lepoglava sklopljen Ugovor o usluzi stručnog nadzora nad izvođenjem radova na produžetku javne rasvjete u naselju Zlogonje (prema naselju Donja Voća) u iznosu od 6.000,00 kuna te je za tu uslugu taj isti iznos i utrošen.

**Kapitalni projekt K1011 07 Izgradnja javne rasvjete u Kamenici (prema OŠ)** - rashodi su izvršeni u iznosu od 99.882,69 kuna (95,1% plana). Za izradu troškovnika zamjene i produžetka javne rasvjete uz prometnicu kod

škole u Kamenici utrošeno je 1.875,00 kuna. S poduzećem Ivkom d.d., Vladimira Nazora 96 B, 42240 Ivanec sklopljen je Ugovor o radovima na rekonstrukciji javne rasvjete u Kamenici (prema Osnovnoj školi) na iznos od 74.374,91 kuna te uz narudžbenicu za proširenje javne rasvjete Kamenica za tu uslugu utrošeno je 98.007,69 kuna.

**Kapitalni projekt K1011 08 Izgradnja javne rasvjete - Ulica Gorica** - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

**Tekući projekt T1011 01 Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima** - rashodi su izvršeni u iznosu od 183.602,64 kuna (73,4% plana). Od tog iznosa 83.535,00 kuna plaćeno je za kupnju svjetiljki za osvjetljavanje prometnica, a 59.172,64 kuna je iznos naknade za zakup snage struje u Donjoj Višnjici te za priključenja na mrežu HEP-a. Ugovor o radovima na proširenju javne rasvjete po mjesnim odborima na području Grada Lepoglave sklopljen je s poduzećem Elektro Golub, uslužne i komunalne djelatnosti, vl. Stjepan Golub, Horvatsko 62, 42240 Ivanec na iznos od 40.895,00 kuna.

**Kapitalni projekt K1012 01 Proširenje groblja u Kamenici** - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

**Kapitalni projekt K1012 02 Rekonstrukcija grobne kuće u Lepoglavi i izgradnja nadstrešnice** - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

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

**Kapitalni projekt K1013 01 Aglomeracija Lepoglava** - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

**Kapitalni projekt K1013 02 Aglomeracija Kamenica, Žarovnica i Crkovec** - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

**Kapitalni projekt K1014 02 Igralište u Zlogonju** - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

**Kapitalni projekt K1014 05 Izgradnja Društvenog doma u M. O. Ves** - rashodi su izvršeni u iznosu od 355.375,60 kune (83,6% plana) od čega je 9.240,63 kune utrošeno za nabavu sitnog inventara, a 24.475,00 kuna za kupnju namještaja i opreme za opremanje Društvenog doma u M. O. Ves. S poduzećem TTG d.o.o., Donja Višnjica 1/G, 42250 Lepoglava sklopljen je Ugovor o radovima na izgradnji Društvenog doma u Mjesnom odboru Ves (Gečkovec) - Faza III na iznos od 322.004,83 kuna, te je za navedene radove utrošeno 307.897,47 kuna. Za stručni nadzor sklopljen je Ugovor za usluga stručnog nadzora nad izvođenjem građevinsko-obrtničkih radova izgradnje Društvenog doma u M.O. Ves - Faza III s poduzećem IPC-inženjering d.o.o., Dr. Đure Arnolda 6, 42240 Ivanec na iznos od 10.625,00 kuna te je za tu uslugu utrošeno 7.012,50 kuna. Za uslugu energetskog certifikata poduzeća Tesla d.o.o., Horvatsko 18, 42244 Klenovnik utrošeno 6.750,00 kuna.

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

**Kapitalni projekt K1014 09 Fontana u parku kod zgrade gradske uprave u Lepoglavi** - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

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

**Kapitalni projekt K1014 11 Sufinanciranje obnove na odmaralištu Selce** - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

**Kapitalni projekt K1014 12 Izgradnja vatrogasno-društvenog doma u Kamenici** - rashodi su izvršeni u iznosu od 65.249,97 kuna (6,4% plana). Za pružanje savjetodavnih usluga utrošeno je 18.999,97 kuna dok je s poduzećem IPC-inženjering d.o.o., Dr. Đure Arnolda 6, 42240 Ivanec sklopljen ugovor za Uslugu o izradi izvedbenog projekta armiranobetonske konstrukcije zgrade: vatrogasni dom u Kamenici na iznos od 46.250,00 kuna te je za navedenu uslugu toliko i utrošeno.

**Kapitalni projekt K1014 13 Izgradnja sportskog igrališta i 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 15 Otkup zemljišta Kameničko Podgorje - dječja igrala** - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

**Kapitalni projekt K1014 16 Rekonstrukcija zgrade Dom kulture u Lepoglavi** - rashodi su izvršeni u iznosu od 392.462,56 kuna (74,0% plana). S poduzećem TTG d.o.o., Donja Višnjica 1/G, 42250 Lepoglava sklopljen je Ugovor o radovima na rekonstrukciji Doma kulture u Lepoglavi u iznosu od 398.518,33 kuna te je za navedene radove utrošeno 392.462,56 kuna.

**Kapitalni projekt K1015 01 Otkup zemljišta** - rashodi su izvršeni u iznosu od 14.068,33 kuna (14,1% plana) na temelju Ugovora o kupoprodaji nekretnine.

**Kapitalni projekt K1015 02 Izgradnja prometnica** - rashodi su izvršeni u iznosu od 24.500,00 kuna (4,7% plana) te je plaćen idejni projekt za izmjenu lokacijske dozvole prometnice i infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Jug I u Lepoglavi.

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

**Kapitalni projekt K1037 01 Širokopojasni internet** - rashodi su izvršeni u iznosu od 341.250,00 kuna (92,2% plana). Iznos od 75.000,00 kuna utrošen je za uslugu pripreme i provedbe postupka nabave za nabavu

usluga izrade Plana razvoja širokopojasne infrastrukture i odobrenje od strane NOP-a. Za savjetodavne usluge tijekom pripreme projekta razvoja širokopojasne infrastrukture na području Grada Lepoglave i općina Bednja, Klenovnik, Vinica, Cestica i Donja Voća plaćeno je 68.750,00 kuna temeljem Ugovora sklopljenog s poduzećem Euro Consulting d.o.o. iz Varaždina. Ugovor o pružanju usluga izrade Plana razvoja širokopojasne infrastrukture i odobrenje od strane NOP-a sklopljen je s poduzećem Corellia savjetovanje j.d.o.o., Ulica Velimira Korajca 30, 10000 Zagreb, te je za tu uslugu utrošeno 197.500,00 kuna.

**Kapitalni projekt K1038 01 Prostorni plan** - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

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

**Tekući projekt T1040 01 Strategija razvoja Grada Lepoglave za razdoblje od 2022. - 2027. godine** - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

## RAZDJEL 004 DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Za razdjel društvene djelatnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 12.687.657,23 kune što je 77,8% Plana za 2022. godinu. U strukturi ukupnih rashoda rashodi za društvene djelatnosti čine udio od 45,5%. U nastavku slijedi pregled izvršenja rashoda unutar razdjela po programima, aktivnostima i projektima u izvještajnom razdoblju 2022. godine.

Tablica 9. Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju 1-12/2022. godine u odnosu na plan, Razdjel Društvene djelatnosti

Programi, aktivnosti, projekti			Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	Indeks
<b>RAZDJEL</b>	<b>004</b>	<b>DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>16.315.990,00</b>	<b>12.687.657,23</b>	<b>77,8</b>
<b>GLAVA</b>	<b>00401</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>970.000,00</b>	<b>867.776,00</b>	<b>89,5</b>
<b>Program</b>	<b>1017</b>	<b>Međunarodni i regionalni projekti</b>	<b>305.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>86,6</b>
Aktivnost	A1017 01	Suradnja na zajedničkim projektima od regionalne i lokalne važnosti	265.000,00	264.000,00	99,6
Tekući projekt	T1017 02	Projekt IPP - Integrirani prijevoz putnika	40.000,00		
<b>Program</b>	<b>1018</b>	<b>Program: Poticanje razvoja gospodarstva</b>	<b>380.000,00</b>	<b>375.980,00</b>	<b>98,9</b>
Tekući projekt	T1018 04	Potpore mikro subjektima malog gospodarstva	200.000,00	199.980,00	100,0
Aktivnost	A1018 01	Potpore za razvoj MSP i privlačenje investicija	180.000,00	176.000,00	97,8
<b>Program</b>	<b>1019</b>	<b>Poticanje razvoja poljoprivrede</b>	<b>285.000,00</b>	<b>227.796,00</b>	<b>79,9</b>
Aktivnost	A1019 01	Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja plotkinja	50.000,00	34.450,00	68,9
Aktivnost	A1019 02	Sufinanciranje savjetodavne službe i otkupnih stanica	15.000,00	10.200,00	68,0
Aktivnost	A1019 03	Poslovi deratizacije i dezinsekcije	70.000,00	33.146,00	47,4
Tekući projekt	T1019 07	Potpore za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima	150.000,00	150.000,00	100,0
<b>GLAVA</b>	<b>004 02</b>	<b>TURIZAM I KULTURA</b>	<b>2.806.914,00</b>	<b>2.512.583,47</b>	<b>89,5</b>
<b>Program</b>	<b>1020</b>	<b>Razvoj turizma i turističke ponude</b>	<b>1.392.000,00</b>	<b>1.313.336,22</b>	<b>94,3</b>
Aktivnost	A1020 01	Sufinanciranje rada Turističke zajednice	150.000,00	150.000,00	100,0
Aktivnost	A1020 02	Ostali programi turističke ponude	465.000,00	452.108,44	97,2
Aktivnost	A1020 03	Europa za građane	77.000,00	75.805,00	98,4
Tekući projekt	T1020 01	Lepoglavski dani	60.000,00	60.000,00	100,0
Tekući projekt	T1020 02	Jailhouse festival	60.000,00	60.000,00	100,0
Tekući projekt	T1020 03	Dani sporta, zabave i kulture Višnjica	30.000,00	30.000,00	100,0



Programi, aktivnosti, projekti			Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	Indeks
Tekući projekt	T1020 04	Čipkarski festival	350.000,00	303.396,78	86,7
Tekući projekt	T1020 06	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	100.000,00	46.326,00	46,3
Tekući projekt	T1020 07	Advent u Lepoglavi	100.000,00	135.700,00	135,7
<b>Program</b>	<b>1021</b>	<b>Javne potrebe u kulturi</b>	<b>569.914,00</b>	<b>551.045,61</b>	<b>96,7</b>
Aktivnost	A1021 01	Manifestacije u kulturi	20.000,00		
<b>Korisnik</b>	<b>31569</b>	<b>Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava</b>	<b>549.914,00</b>	<b>551.045,61</b>	<b>100,2</b>
Aktivnost	A1021 02	Aktivnost: Redovan rad knjižnice	549.914,00	551.045,61	100,2
<b>Program</b>	<b>1022</b>	<b>Program očuvanja kulturne baštine</b>	<b>845.000,00</b>	<b>648.201,64</b>	<b>76,7</b>
Aktivnost	A1022 01	Centar za posjetitelje	500.000,00	332.500,00	66,5
Aktivnost	A1022 02	Promocija kulturne baštine	155.000,00	152.000,00	98,1
Aktivnost	A1022 03	Sufinanciranje razvoja lepoglavske čipke	50.000,00	47.701,64	95,4
Aktivnost	A1022 04	Potpore za izdavačke aktivnosti	10.000,00	6.000,00	60,0
Aktivnost	A1022 05	Sufinanciranje vjerskih zajednica	130.000,00	110.000,00	84,6
<b>GLAVA</b>	<b>004 03</b>	<b>SPORT I REKREACIJA</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.023.918,37</b>	<b>52,5</b>
<b>Program</b>	<b>1023</b>	<b>Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti</b>	<b>890.000,00</b>	<b>890.004,00</b>	<b>100,0</b>
Aktivnost	A1023 01	Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave	810.000,00	810.004,00	100,0
Tekući projekt	T1023 01	Hrvatski festival sportske rekreacije na selu	80.000,00	80.000,00	100,0
<b>Program</b>	<b>1024</b>	<b>Izgradnja i održavanje sportskih objekata</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>133.914,37</b>	<b>12,6</b>
Kapitalni projekt	K1024 01	Nabava sportske opreme	50.000,00		
Kapitalni projekt	K1024 02	Nabava dječjih igrala	300.000,00	49.998,75	16,7
Kapitalni projekt	K1024 07	Objekti uz sportske građevine - Očura	20.000,00		
Kapitalni projekt	K1024 08	Objekti uz sportske građevine - Viletinec	30.000,00	13.336,87	44,5
Kapitalni projekt	K1024 09	Objekti uz sportske građevine - Žarovnica	40.000,00	38.078,75	95,2
Kapitalni projekt	K1024 11	»Outdoor fitness u ŠRC Lepoglava«	360.000,00	12.500,00	3,5
Tekući projekt	T1024 01	Održavanje sportske opreme	50.000,00		
Tekući projekt	T1024 02	Održavanje sportskih građevina	150.000,00	20.000,00	13,3
Tekući projekt	T1024 04	Sanacija igrališta uz Društveni dom Bednjica	60.000,00		
<b>GLAVA</b>	<b>004 04</b>	<b>ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>6.163.076,00</b>	<b>5.647.851,95</b>	<b>91,6</b>
<b>Program</b>	<b>1025</b>	<b>Predškolski odgoj</b>	<b>5.295.076,00</b>	<b>4.897.738,76</b>	<b>92,5</b>
Aktivnost	A1025 01	Sufinanciranje participacije u privatnim vrtićima	450.000,00	385.092,48	85,6
<b>Korisnik</b>	<b>31577</b>	<b>Dječji vrtić Lepoglava</b>	<b>4.530.076,00</b>	<b>4.347.646,28</b>	<b>96,0</b>
Aktivnost	A1025 02	Redovan rad Dječjeg vrtića Lepoglava	4.530.076,00	4.347.646,28	96,0
Tekući projekt	T1025 01	Unaprjeđenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Lepoglava	315.000,00	165.000,00	52,4

Programi, aktivnosti, projekti			Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	Indeks
<b>Program</b>	<b>1026</b>	<b>Osnovno obrazovanje</b>	<b>658.000,00</b>	<b>540.638,19</b>	<b>82,2</b>
Aktivnost	A1026 01	OŠ Višnjica JPP	88.000,00	77.969,40	88,6
Aktivnost	A1026 02	Sufinanciranje prijevoza učenika	10.000,00	8.100,00	81,0
Aktivnost	A1026 03	Sufinanciranje cjelodnevnog boravka u školi	150.000,00	122.044,74	81,4
Aktivnost	A1026 05	Grad prijatelj djece	100.000,00	35.425,00	35,4
Tekući projekt	T1026 01	Sufinanciranje programa iznad školskog standarda	70.000,00	70.000,00	100,0
Tekući projekt	T1026 02	Nagrade učenicima i mentorima	30.000,00	21.999,60	73,3
Tekući projekt	T1026 04	Nabava radnih bilježnica za učenike OŠ	210.000,00	205.099,45	97,7
<b>Program</b>	<b>1027</b>	<b>Stipendiranje učenika i studenata</b>	<b>210.000,00</b>	<b>209.475,00</b>	<b>99,8</b>
Tekući projekt	T1027 01	Stipendiranje studenata	210.000,00	209.475,00	99,8
<b>GLAVA</b>	<b>004 05</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.896,68</b>	<b>84,5</b>
<b>Program</b>	<b>1028</b>	<b>Dotatne usluge u zdravstvu i preventiva</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.896,68</b>	<b>84,5</b>
Aktivnost	A1028 02	Sufinanciranje rada sektorskih ambulanti	20.000,00	16.896,68	84,5
<b>GLAVA</b>	<b>004 06</b>	<b>ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>1.034.104,33</b>	<b>53,3</b>
<b>Program</b>	<b>1029</b>	<b>Zaštita od požara</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>929.999,96</b>	<b>56,4</b>
Aktivnost	A1029 01	Djelovanje Vatrogasne zajednice i DVD-a na području Lepoglave	1.650.000,00	929.999,96	56,4
<b>Program</b>	<b>1030</b>	<b>Civilna zaštita i Gorska služba spašavanja</b>	<b>290.000,00</b>	<b>104.104,37</b>	<b>35,9</b>
Aktivnost	A1030 01	Financiranje aktivnosti civilne zaštite	90.000,00	22.606,20	25,1
Aktivnost	A1030 02	Financiranje Gorske službe spašavanja	15.000,00	15.000,00	100,0
Tekući projekt	T1030 02	Pomoć za elementarne nepogode	50.000,00		
Tekući projekt	T1030 04	Ostali programi u sustavu socijalne skrbi i civilne zaštite	135.000,00	66.498,17	49,3
<b>GLAVA</b>	<b>004 07</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>2.036.000,00</b>	<b>1.181.384,93</b>	<b>58,0</b>
<b>Program</b>	<b>1031</b>	<b>Socijalna skrb</b>	<b>813.000,00</b>	<b>723.406,44</b>	<b>89,0</b>
Aktivnost	A1031 01	Podmirenje troškova stanovanja	50.000,00	24.796,91	49,6
Aktivnost	A1031 02	Sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama	5.000,00		
Aktivnost	A1031 03	Jednokratne pomoći u novcu i naravi	160.000,00	156.833,77	98,0
Aktivnost	A1031 04	Božićni pokloni za djecu	38.000,00	35.455,76	93,3
Aktivnost	A1031 06	Potpورا za novorođeno dijete	140.000,00	118.000,00	84,3
Aktivnost	A1031 07	Pomoć osobama starije životne dobi - božićnica ili uskrsnica	160.000,00	140.800,00	88,0
Aktivnost	A1031 08	Podmirenje troškova pogreba	10.000,00		
Aktivnost	A1031 09	Sufinanciranje troškova usluge pomoć u kući	150.000,00	150.000,00	100,0
Aktivnost	A1031 10	Poboljšanje zdravstvenog standarda građana	100.000,00	97.520,00	97,5
<b>Program</b>	<b>1032</b>	<b>Humanitarna skrb</b>	<b>130.000,00</b>	<b>129.830,40</b>	<b>99,9</b>
Aktivnost	A1032 01	Djelatnost Crvenog križa	130.000,00	129.830,40	99,9
<b>Program</b>	<b>1033</b>	<b>Program zapošljavanja iz mjera HZZZ-a</b>	<b>778.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3,2</b>
Tekući projekt	T1033 02	»Zaželi bolji život u Lepoglavi«	778.000,00	25.000,00	3,2
<b>Program</b>	<b>1035</b>	<b>Poticajne mjere za mlade obitelji</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
Tekući projekt	T1035 02	Poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji	200.000,00	200.000,00	100,0

Programi, aktivnosti, projekti			Plan 2022.	Ostvarenje 1-12/2022.	Indeks
<b>Program</b>	<b>1036</b>	<b>Aktivnosti i mjere u vezi s gospodarenjem otpadom</b>	<b>115.000,00</b>	<b>103.148,09</b>	<b>89,7</b>
Aktivnost	A1036 01	Oslobođenje plaćanja komunalnog otpada - staračka domaćinstva	100.000,00	89.862,03	89,9
Aktivnost	A1036 02	Trošak financiranja vreća za pelene	15.000,00	13.286,06	88,6
<b>GLAVA</b>	<b>004 08</b>	<b>UDRUGE GRAĐANA</b>	<b>430.000,00</b>	<b>403.141,50</b>	<b>93,8</b>
<b>Program</b>	<b>1034</b>	<b>Razvoj civilnog društva</b>	<b>430.000,00</b>	<b>403.141,50</b>	<b>93,8</b>
Aktivnost	A1034 01	Potpore udrugama građana	400.000,00	395.000,00	98,8
Tekući projekt	T1034 01	Pridruži se - aktivni u mirovini	20.000,00		
Tekući projekt	T1034 03	Sufinanciranje djelatnosti Zaklada	10.000,00	8.141,50	81,4

#### GLAVA 004 01 GOSPODARSTVO

**Aktivnost A1017 01 Suradnja na zajedničkim projektima od regionalne i lokalne važnosti** - rashodi su izvršeni u iznosu od 264.000,00 kuna (99,6% 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.

**Tekući projekt T1018 04 Potpore mikro subjektima malog gospodarstva** - rashodi su izvršeni u iznosu od 199.980,00 kuna (100,0% plana). Sredstva su utrošena za potpore za poticanje razvoja gospodarstva temeljem Programa mjera poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Lepoglave za 2022. godinu.

**Aktivnost A1018 01 Potpore za razvoj MSP i privlačenje investicija** - rashodi su izvršeni u iznosu od 176.000,00 kuna (97,8% plana) što je doznačeno TKIC-u za sufinanciranje provedbe programa poticanja i razvoja malog gospodarstva.

**Aktivnost A1019 01 Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja plotkinja** - rashodi su izvršeni u iznosu od 34.450,00 kuna (68,9% plana) za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača 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** - rashodi su izvršeni u iznosu od 10.200,00 kuna (68,0% plana) te se odnose na najamninu za otkupne stanice Višnjica i Žarovnica temeljem Ugovora sklopljenih s Poljoprivrednim poduzećem Ivanec d.o.o., Trg hrvatskih Ivanovaca 10, 42240 Ivanec.

**Aktivnost A1019 03 Poslovi deratizacije i dezinfekcije** - rashodi su izvršeni u iznosu od 33.146,00 kuna (47,4% plana) što je utrošeno za poslove deratizacije na području Grada Lepoglave (Ugovor sklopljen s Veterinarskom stanicom d.d., Trg Ivana Perkovca 24, 42000 Varaždin).

**Tekući projekt T1019 07 Potpore za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima** - rashodi su izvršeni u iznosu od 150.000,00 kuna (100,0% 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 150.000,00 kuna (100,0% plana) za sufinanciranje redovnog rada Turističke zajednice Grada Lepoglave.

**Aktivnost A1020 02 Ostali programi turističke ponude** - rashodi su izvršeni u iznosu od 452.108,44 kuna (97,2% plana) od čega je 53.108,44 kuna utrošeno za prigodno aranžiranje i ukrašavanje gradskog parka, 334.000,00 kuna doznačeno je TKIC-u za provedbu programa i projekata od zajedničkog interesa, dok je iznos od 65.000,00 kuna doznačen Turističkoj zajednici Grada Lepoglave za financiranje organizacije i provođenja ostalih aktivnosti turističke ponude.

**Aktivnost A1020 03 Europa za građane** - rashodi su izvršeni u iznosu od 75.805,00 kuna (98,4% plana) od čega je za uslugu provedbe projekta poduzeću Lups, vl. Krunoslav Lukačić iz Varaždina utrošeno 15.000,00 kuna dok je ostatak sredstava u iznosu od 60.805,00 kuna utrošeno na video materijale, fotografiranje te letke.

**Tekući projekt T1020 01 Lepoglavski dani** - rashodi su izvršeni u iznosu od 60.000,00 kuna (100,0% plana) za organizaciju manifestacije Lepoglavski dani. Nositelji organizacije su TKIC (doznačeno 50.000,00 kuna) i TZ Grada Lepoglave (doznačeno 10.000,00 kuna).

**Tekući projekt T1020 02 Jailhouse festival** - rashodi su izvršeni i doznačeni TKIC-u u iznosu od 60.000,00 kuna (100,0% plana) za sufinanciranje programa Jailhouse festival 2022.

**Tekući projekt T1020 03 Dani sporta, zabave i kulture Višnjica** - rashodi su izvršeni u iznosu od 30.000,00 kuna (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 303.396,78 kuna (86,7% plana). Poslovi organizacije manifestacije »25. Međunarodni festival čipke«, temeljem Odluke gradonačelnika, povjereni su TKIC-u te mu je tu svrhu doznačeno 100.000,00 kuna. Turističkoj zajednici Grada Lepoglave u svrhu organizacije doznačeno je 65.000,00 kuna. Iznos od 30.143,88 kuna plaćen je prema sklopljenom Ugovoru s KULTURGIPFEL Event UG, Bahnhofstrasse 46, D-82467 Garmisch-Partenkirchen, DE, za izvršenje usluga vezanih uz provedbu 26. Međunarodnog festivala čipke Lepoglava 2022. godina. Vezano uz inozemnu uslugu javljaju se i rashodi za negativnu tečajnu razliku i PDV u iznosu od 2.556,33. Iznos od 8.375,00 kuna utrošen je za hosting za web stranicu »Čipkarski festival« 2022./2023. Za ugostiteljske usluge utrošeno je 21.558,00 kuna. Za usluge fotografiranja i grafičkog oblikovanja materijala, izradu fotografija i virtualnu šetnju te promotivne usluge, usluge montaže i demontaže i robu utrošeno je 47.909,61 kuna, a za poklone uzvanicima 6.880,00 kuna. Za vođenje programa i nastupe utrošeno je 20.973,96 kuna.

**Tekući projekt T1020 06 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga** - rashodi su izvršeni u iznosu od 46.326,00 kuna (46,3% plana) prema Ugovoru o autorskom djelu za provođenje projekta kuharica »Gastronomija lepoglavskog kraja« sklopljenog s Damirom Crlenim, Ludbreška 110, Trnovec Bartolovečki.

**Tekući projekt T1020 07 Advent u Lepoglavi** - rashodi su izvršeni u iznosu od 135.700,00 kuna (100,0% plana). Odlukom gradonačelnika poslovi organizacije manifestacije povjereni su TKIC-u kojemu je za tu svrhu doznačen utrošen iznos od 75.000,00 kuna dok je ostatak od 60.700,00 kuna utrošen na božićnu dekoraciju.

**Aktivnost A1021 01 Manifestacije u kulturi** - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

**Aktivnost A1021 02 Redovan rad knjižnice** - rashodi su izvršeni u iznosu od 551.045,61 kuna (100,2% plana). Osnivač Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava je Grad Lepoglava te je proračunski korisnik evidentiran u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika (»Narodne novine«, broj 51/17) pod brojem RKP 31569.

U Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu uvršteni su svi prihodi i rashodi Gradske knjižnice koji su ostvareni u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine.

Tablica 10. Plan i ostvarenje prihoda i rashoda Gradske knjižnice Grada Lepoglave u razdoblju 1-12/2022. godine

Red. br.	Opis	Izvor	Plan 1-12/22.	Ostvarenje 1-12/22.	Indeks
1.	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	Proračun	417.300,00	425.292,00	101,9
2.	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	Proračun	39.700,00		0,0
3.	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	Pomoći	50.000,00	50.000,00	100,0
4.	Upisnina i ostali vlastiti prihodi	Vlastiti prihodi	22.000,00	25.030,00	113,8
<b>UKUPNI PRIHODI</b>			<b>529.000,00</b>	<b>550.772,74</b>	<b>104,1</b>
1.	Rashodi za zaposlene	Proračun	323.500,00	323.291,82	98,9
2.	Materijalni rashodi	Proračun	134.380,00	139.920,29	95,3
		Vlastiti prihodi			
3.	Financijski rashodi	Proračun	3.500,00	3.460,59	98,9
4.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	Proračun	88.534,00	84.372,91	95,3
		Pomoći			
		Vlastita sredstva			
<b>UKUPNI RASHODI</b>			<b>549.914,00</b>	<b>551.045,61</b>	<b>100,2</b>
<b>Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina</b>				<b>20.914,05</b>	
<b>Višak/manjak (+/-)</b>				<b>20.641,18</b>	

Ukupni prihodi Gradske knjižnice u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 550.772,74 kuna dok su rashodi izvršeni u iznosu od 551.045,61 kuna te je ostvaren tekući manjak prihoda nad rashodima od 272,87 kuna. Iz prethodnog je razdoblja prenesen višak prihoda u iznosu od 20.914,05 kuna te je na dan 31.12.2022. godine ostvaren ukupan višak prihoda nad rashodima u iznosu od 20.641,18 kuna.

Od Grada Lepoglave u izvještajnom razdoblju doznačeno je 425.292,00 kuna za financiranje rashoda poslovanja.

U Gradskoj knjižnici zaposlene su dvije djelatnice.

**Aktivnost A1022 01 Centar za posjetitelje** - rashodi su izvršeni u iznosu od 332.500,00 kuna (66,5% plana), a plaćena je izrada izmjena i dopuna projektno-tehničke dokumentacije za Centar za posjetitelje u iznosu od 35.000,00 kuna te izrada glavnog projekta u iznosu od 1.250,00 kuna. S poduzećem Euro Consulting d.o.o. iz Varaždina sklopljen je Ugovor o nabavi usluge - usluga pripreme dokumentacije za prijavu projekta »Centar za posjetitelje »Centar pavlina« Lepoglava« u iznosu od 148.125,00 kuna te je za tu uslugu utrošeno 148.250,00 kuna. Također s istim poduzećem sklopljen je Ugovor o nabavi usluge - usluga izrade Studije izvedivosti i analize troškova i koristi za projekt »Centar za posjetitelje »Centar pavlina« Lepoglava u iznosu od 148.125,00 kn te je za tu uslugu i utrošeno 148.125,00 kuna.

**Aktivnost A1022 02 Promocija kulturne baštine** - rashodi su izvršeni u iznosu od 152.000,00 kuna (98,1% plana) što je doznačeno TKIC-u za sufinanciranje programa.

**Aktivnost A1022 03 Sufinanciranje razvoja lepoglavske čipke** - rashodi su izvršeni u iznosu od 47.701,64 kuna (95,4% plana) za materijalne troškove.

**Aktivnost A1022 04 Potpore za izdavačke aktivnosti** - rashodi su izvršeni u iznosu od 6.000,00 kuna (60,0% plana) temeljem Zaključka o financiranju troškova izdavanja zbirke pjesama.

**Aktivnost A1022 05 Sufinanciranje vjerskih zajednica** - rashodi su izvršeni u iznosu od 110.000,00 kuna (84,6% plana) za sufinanciranje rada župa i obnovu crkvenih dobara te je Župi Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije isplaćeno 50.000,00 kuna, a Župi Sv. Bartola apostola Kamenica 25.000,00 kuna, te je Župi pohađenja BDM u Donjoj Višnjici 35.000,00 kuna.

#### GLAVA 004 03 SPORT I REKREACIJA

**Aktivnost A1023 01 Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave** - rashodi su izvršeni u iznosu od 810.004,00 kuna (100,0% plana) sukladno Programu javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2022. godinu te su sredstva utrošena za redovnu djelatnost Zajednice.

**Tekući projekt T1023 01 Hrvatski festival sportske rekreacije na selu** - rashodi su izvršeni u iznosu od 80.000,00 kuna (100,0% plana) što je doznačeno Zajednici sportskih udruga Grada Lepoglave za potrebe organizacije Hrvatskog festivala sportske rekreacije na selu.

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

**Kapitalni projekt K1024 02 Nabava dječjih igrala** - rashodi su izvršeni u iznosu od 49.998,75 kuna (16,7% plana) za opremanje dječjeg igrališta u mjesnom odboru Lepoglavska Ves.

**Kapitalni projekt K1024 07 Objekti uz sportske građevine - Očura** - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

**Kapitalni projekt K1024 08 Objekti uz sportske građevine - Viletinec** - rashodi su izvršeni u iznosu od 13.336,87 kuna (44,5% plana) za nabavu sitnog inventara za opremanje objekta.

**Kapitalni projekt K1024 09 Objekti uz sportske građevine - Žarovnica** - rashodi su izvršeni u iznosu od 38.078,75 kuna (95,2% plana) za nabavu sitnog inventara za opremanje objekta.

**Kapitalni projekt K1024 11 »Outdoor fitness u ŠRC Lepoglava«** - rashodi su izvršeni u iznosu od 12.500,00 kuna (3,5% plana) za idejno rješenje.

**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 20.000,00 kuna (13,3% plana) za troškove održavanja Sportsko rekreacijskog centra u Lepoglavi.

**Tekući projekt T1024 04 Sanacija igrališta uz društveni dom Bednjica** - unutar ovog projekta nema izvršenih rashoda.

#### GLAVA 004 04 ODGOJ I OBRAZOVANJE

**Aktivnost A1025 01 Sufinanciranje participacije u privatnim vrtićima** - rashodi su izvršeni u iznosu od 385.092,48 kuna (85,6% plana), a odnose se na plaćanje participacije korisnicima privatnih dječjih vrtića (Runolist iz Žarovnice, Svijet mašte, obrt za dnevnu skrb o djeci, iz Ivanca, »Latica« Klenovnik i »Pinokio« Varaždin).

**Aktivnost A1025 02 Redovan rad Dječjeg vrtića Lepoglava** - rashodi su izvršeni u iznosu od 4.347.646,28 kuna (96,0% plana). Dječji vrtić Lepoglava je proračunski korisnik evidentiran u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika (»Narodne novine«, broj 51/17) pod brojem RKP 31577.

U Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu uvršteni su svi prihodi i rashodi Dječjeg vrtića Lepoglava koji su ostvareni u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine.

Tablica 11. Plan i ostvarenje prihoda i rashoda Dječjeg vrtića Lepoglava u razdoblju 1-12/2022. godine

Red. br.	Opis	Izvor	Plan 1-12/22.	Ostvarenje 1-12/22.	Indeks
1.	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	Proračun	3.050.000,00	3.140.000,00	49,3
2.	Pomoći iz drugih proračuna	Pomoći	376.000,00	41.937,77	0,5
3.	Sufinanciranje cijene usluga	Vlastiti prihodi	1.043.296,00	1.125.752,64	63,4
4.	Prihodi od pruženih usluga - hranarina	Vlastiti prihodi	31.000,00	29.940,00	50,2
5.	Ostali vlastiti prihodi	Vlastiti prihodi	29.780,00	16.232,63	3,62
<b>UKUPNI PRIHODI</b>			<b>4.530.076,00</b>	<b>4.353.863,04</b>	<b>46,5</b>
1.	Rashodi za zaposlene	Proračun	3.460.612,00	3.355.433,04	97,0
		Vlastiti prihodi i potpore			
2.	Materijalni rashodi	Vlastiti prihodi	1.060.314,00	983.072,24	92,7
3.	Financijski rashodi	Vlastiti prihodi	9.150,00	9.141,00	101,6
4.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	Vlastiti prihodi			
<b>UKUPNI RASHODI</b>			<b>4.530.076,00</b>	<b>4.347.646,28</b>	<b>45,8</b>
<b>Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina</b>				<b>- 19.730,01</b>	
<b>Višak/manjak (+/-)</b>				<b>- 13.513,25</b>	

Ukupni prihodi Dječjeg vrtića Lepoglava u razdoblju izvještavanja ostvareni su u iznosu od 4.353.863,04 kuna dok su rashodi izvršeni u iznosu od 4.347.646,28 kuna te je ostvaren tekući višak prihoda nad rashodima od 6.216,76 kuna. Iz prethodnog je razdoblja prenesen manjak prihoda u iznosu od 19.730,01 kuna te je na dan 31.12.2022. godine ostvaren ukupan manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 13.513,25 kuna.

Za financiranje osnovnih aktivnosti Dječjeg vrtića Lepoglava tijekom 2022. godine iz gradskog proračuna je doznačeno 3.140.000,00 kuna proračunskih sredstava.

Dječji vrtić Lepoglava na kraju izvještajnog razdoblja zapošljava 33 djelatnika.

**Tekući projekt T1025 01 Unaprjeđenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Lepoglava** - rashodi su izvršeni u iznosu od 165.000,00 kuna (52,4% plana). Iznos od 50.000,00 kuna utrošen je za izradu i implementaciju posebnog programa u Dječjem vrtiću Lepoglava - radionice na temu lepoglavske čipke sukladno Ugovoru sklopljenom s Udrugom Ekomuzej Lepoglava, Trg prvog hrvatskog sveučilišta 7, 42250 Lepoglava. Za uslugu promidžbe i vidljivosti projekta »Unaprjeđenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Lepoglava« plaćeno je 45.000,00 kuna, a za uslugu upravljanja projektom plaćeno je 70.000,00 kuna (Ugovor sklopljen s trgovačkim društvom TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava).

**Aktivnost A1026 01 OŠ Višnjica JPP** - rashodi su izvršeni u iznosu od 77.969,40 kuna (88,6% 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** - rashodi su izvršeni u iznosu od 8.100,00 kuna (81,0% 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 122.044,74 kuna (81,4% plana) za sufinanciranje programa produženog boravka u OŠ Ante Starčevića Lepoglava, a plaćeni su troškovi plaće za jednog djelatnika koji provodi program tijekom školske godine.

**Aktivnost A1026 05 Grad prijatelj djece** - rashodi su izvršeni u iznosu 35.425,00 kuna (35,4% plana) od čega se 7.950,00 kuna odnosi na plaćenu godišnju kotizaciju Akcije »Gradovi i općine prijatelji djece« za 2022. godinu (3.750,00 kuna) i troškove održavanja predstave Reci drogi NE! u lepoglavskom Domu kulture (4.200,00 kuna). Za organizaciju i provedbu Ljetnih zabavnih sportskih igara 2022., Zajednici sportskih udruga Grada Lepoglave plaćeno je 25.000,00 kuna. Za djecu iz područnog odjeljenja Glazbene škole Varaždin u Lepoglavi plaćene su ulaznice u iznosu od 450,00 kuna za koncertnu predstavu Zagrebačke filharmonije NAPOKON ORKESTAR!, dok je ostatak od 2.000,00 kuna plaćeno za sudjelovanje na Državnom prvenstvu Hrvatske za kadete u šahu za 2 učenika iz područja Grada Lepoglave.

**Tekući projekt T1026 01 Sufinanciranje programa iznad školskog standarda** - rashodi su izvršeni u iznosu od 70.000,00 kuna (100,0% plana). Temeljem zahtjeva osnovnih škola za program potreba u obrazovanju iznad školskog standarda isplaćeno je OŠ Ante Starčevića Lepoglava iznos od 10.000,00 kuna i OŠ Izidora Poljaka Višnjica iznos od 20.000,00 kuna te OŠ I. R. Kamenica iznos od 20.000,00 kuna. OŠ I.R. Kamenica također je isplaćeno 20.000,00 kuna za sufinanciranje troškova nabave traktorske kosilice.

**Tekući projekt T1026 02 Nagrade učenicima i mentorima** - rashodi su izvršeni u iznosu od 21.999,60 kuna (73,3% plana) za prigodne nagrade učenicima i mentorima za postignute rezultate na natjecanjima za sve tri škole na području Grada Lepoglave.

**Tekući projekt T1026 04 Nabava radnih bilježnica za učenike OŠ** - rashodi su izvršeni u iznosu od 205.099,45 kuna (97,7% plana) za nabavku radnih bilježnica. OŠ Ante Starčevića Lepoglava isplaćen je iznos od 101.121,47 kuna, OŠ Izidora Poljaka Višnjica iznos od 46.134,13 kuna te OŠ I. R. Kamenica iznos od 57.843,85 kuna.

**Tekući projekt T1027 01 Stipendiranje studenata** - rashodi su izvršeni u iznosu od 209.475,00 kuna (99,8% 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 2021./2022., po osnovi socijalno-ekonomskog kriterija te uspjeha i postignuća tijekom studiranja, sklopljeni su Ugovori o korištenju stipendije za akademsku godinu 2021./2022. s 33 korisnika. Stipendije su prema ugovoru isplaćene u iznosu od 700,00 mjesečno za devet mjeseci u četiri jednaka obroka.

#### GLAVA 004 05 ZDRAVSTVO

**Aktivnost A1028 02 Sufinanciranje rada sektorskih ambulanti** - rashodi su izvršeni u iznosu od 16.896,68 kuna (84,5% plana), a odnose se na režijske troškove za ambulantu u Kamenici prema ugovoru sa Specijalističkom ordinacijom obiteljske medicine Gordana Županić.

#### GLAVA 004 06 ZAŠTITA I SPŠAVANJE

**Aktivnost A1029 01 Djelovanje Vatrogasne zajednice i DVD-a na području Lepoglave** - rashodi su izvršeni u iznosu od 929.999,96 kuna (56,4% 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 399.999,96 kuna. Vatrogasnoj zajednici Grada Lepoglave isplaćeno je 240.000,00 kuna u mjesečnim ratama i to:

- za kupnju novog vatrogasnog vozila za DVD Lepoglava - 420.000,00 kuna,
- za kupnju kombi vozila za DVD Kamenica - 60.000,00 kuna.

Preostalih 50.000,00 kuna isplaćeno je Vatrogasnoj zajednici Grada Lepoglave za osnovnu opremu i djelovanje Vatrogasne zajednice Grada Lepoglave i DVD-a.

**Aktivnost A1030 01 Financiranje aktivnosti civilne zaštite** - rashodi su izvršeni u iznosu od 22.606,20 kuna (25,1% plana). Temeljem Ugovora o izvršenju poslova i zadaća iz područja sustava civilne zaštite sklopljenog s poduzećem Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine »DEFENSOR«, Zagrebačka 71, 42000 Varaždin, plaćeno je 15.000 kuna. Iznos od 5.250,00 kuna utrošen je za uslugu izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Lepoglavu i Plana djelovanja civilne zaštite. Za nabavu zaštitnog materijala te postupanje prema uputama Županijskog stožera civilne zaštite u vezi s pandemijom koronavirusa utrošeno je 2.356,20 kuna.

**Aktivnost A1030 02 Financiranje Gorske službe spašavanja** - rashodi su izvršeni u iznosu od 15.000,00 kuna (100,0% plana) za sufinanciranje troškova pripravnosti i održavanje spremnosti te redovitu djelatnost Hrvatske Gorske službe spašavanja Stanica Varaždin u 2022. 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** - rashodi su izvršeni u ukupnom iznosu od 64.498,17 kuna (49,3% plana). Iznos od 29.025,25 kuna utrošen je za robu, prehrambene artikle i ostalu opremu za potrebe izbjeglica iz Ukrajine smještenih u župnom dvoru u Lepoglavi. Iznos od 25.000,00 kuna doznačen je Gradu Petrinji za obnovu dječjeg igrališta u Gorama koje je uništeno uslijed potresa na petrinjskom području 2020. godine, 2.465,00 kuna utrošeno je za financiranje školskog izleta učenicima iz Ukrajine, a 10.007,92 kune utrošeno je za kupnju prehrambenih namirnica za donaciju humanitarnoj akciji za pomoć Ukrajini.

#### GLAVA 004 07 SOCIJALNA SKRB

Isplata sredstava iz programa socijalne skrbi vrši se temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 18/22 i 46/22) Odluke o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 60/15 i 46/16) i Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2022. godinu.

**Aktivnost A1031 01 Podmirenje troškova stanovanja** - rashodi su izvršeni u iznosu od 24.796,91 kuna (49,6% plana). Pravo na podmirenje troškova stanovanja u 2022. godini ostvarilo je 30 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** - unutar ove aktivnosti nema izvršenih rashoda.

**Aktivnost A1031 03 Jednokratne pomoći u novcu i naravi** - rashodi su izvršeni u iznosu od 156.833,77 kune (98,0% plana) od čega je 39.750,00 kuna utrošeno za jednokratne novčane pomoći i podmirenje troškova stanovanja, a iznos od 117.083,77 kuna za jednokratne pomoći u 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 35.455,76 kuna (93,3% 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 05 Podmirenje troškova ogrjeva** - unutar ove aktivnosti nema izvršenih rashoda.

**Aktivnost A1031 06 Potpora za novorođeno dijete** - rashodi su izvršeni u iznosu od 118.000,00 kuna (84,3% plana) za 63 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 140.800,00 kuna (88,0% plana) te su sredstva utrošena za isplatu uskrsnica i božićnica osobama treće životne dobi, po 200 kuna.

**Aktivnost A1031 08 Podmirenje troškova pogreba** - unutar ove aktivnosti nema izvršenih rashoda.

**Aktivnost A1031 09 Sufinanciranje troškova usluge pomoć u kući** - rashodi su izvršeni u iznosu od 150.000,00 kuna (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 2022. godini«.

**Aktivnost A1031 10 Poboljšanje zdravstvenog standarda građana** - rashodi su izvršeni u iznosu od 97.520,00 kuna (97,5% plana). Sredstva su utrošena za sufinanciranje logopedskih usluga za djecu predškolske dobi koja imaju prebivalište na području Grada Lepoglave u iznosu od 39.500,00 kuna te za isplatu sredstva za troškove stanovanja i ogrjev u iznosu od 58.020,00 kuna.

**Aktivnost A1032 01 Djelatnost crvenog križa** - rashodi su izvršeni u iznosu od 129.830,40 kuna (99,9% plana). Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (»Narodne novine«, broj 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 (»Narodne novine«, broj 18/11) 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 2022. godinu koja iznosi 129.830,42 kune.

**Tekući projekt T1033 02 »Zaželi bolji život u Lepoglavi i Klenovniku«** - rashodi su izvršeni u iznosu od 25.000,00 kune (3,2% plana) za pružanje savjetodavnih usluga pripreme projektne prijave na javni poziv »Zaželi - program zapošljavanja žena - faza III«.

**Tekući projekt T1035 02 Poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji** - rashodi su izvršeni u iznosu od 200.000,00 kuna (100,0% plana) u skladu s Programom demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lepoglave za 2022. godinu. Temeljem Odluke dodijeljena su bespovratna sredstva za 5-ero korisnika.

**Aktivnost A1036 01 Oslobođenje plaćanja komunalnog otpada - staračka domaćinstva** - rashodi su izvršeni u iznosu od 89.862,03 kuna (89,9% 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«, broj 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 13.286,06 kuna (88,6% plana) za nabavu PVC vreća 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 395.000,00 kuna (98,8% plana) za sufinanciranje rada udruga građana. U ožujku 2022. godine objavljen je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2022. godini. Po provedenom postupku natječaja i temeljem Odluke o odabiru programa/projekata udruga i visini financijske potpore iz Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu odabrano je 37 programa i projekata udruga s kojima su sklopljeni Ugovori o dodjeli sredstava. Dodijeljeno je ukupno 395.000,00 kuna u rasponu od 2.000,00 do 40.000,00 kuna po prijavljenom programu/projektu.

**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 8.141,50 kuna od čega je iznos od 4.000,00 kuna isplaćen Zakladi Vita kao donacija za pomoć bolesnoj djeci oboljeloj od malignih i drugih teških bolesti, a iznos od 4.141,50 kuna isplaćen je Zakadi za prevenciju kriminaliteta »Sveti Mihael« Varaždinske županije za financiranje preventivnih projekata i programa kriminaliteta.



## 3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2022. 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, Katanićeva 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 31.12.2022. godine

Broj ugovora o kreditu	Datum sklapanja ugovora	Dospjelo na naplatu glavnice do 31.12.2022.	Dospjelo na naplatu kamate do 31.12.2022.	Plaćeno glavnice do 31.12.2022.	Plaćeno kamate do 31.12.2022.	Ostali troškovi kredita, plaćeno do 31.12.2022.
EUPR-19-1100692	07.01.2020.	1.394.105,08	319.786,73	1.394.105,08	319.786,73	37.541,38

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
<b>UKUPNO 2020.</b>			<b>9.231,81</b>
2021.	31.03.		4.290,30
	30.06.		4.337,97
	30.09.		4.385,64
	31.12.		4.385,64
<b>UKUPNO 2021.</b>			<b>17.399,55</b>
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
<b>UKUPNO 2022.</b>		<b>201.896,64</b>	<b>15.797,05</b>

KREDIT	DATUM	HBOR	
		EUPR-19-1100692	
GODINA		GLAVNICA (EUR)	KAMATA (EUR)
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
<b>UKUPNO 2023.</b>		<b>201.896,64</b>	<b>12.317,15</b>
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
<b>UKUPNO 2024.</b>		<b>201.896,64</b>	<b>8.865,05</b>
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
<b>UKUPNO 2025.</b>		<b>201.896,64</b>	<b>5.357,32</b>
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
<b>UKUPNO 2026.</b>		<b>201.896,52</b>	<b>1.877,42</b>

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine Grad Lepoglava nema novih zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

#### 4. 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 2022. godinu o korištenju sredstava iz proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik te je obvezan o istom izvijestiti Gradsko vijeće.

Proračunska zaliha u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine nije korištena.

#### 5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine Grad Lepoglava nije davao jamstva niti je imao izdatke po danim jamstvima.

Na temelju članka 60. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 114/21), članka 38. Statuta Grada Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 64/20, 18/21) i članka 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 114/21), gradonačelnik Grada Lepoglave donio je

#### ODLUKU

##### o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu

#### Članak 1.

Ovom Odlukom preraspodjeljuju se sredstva planirana u Proračunu Grada Lepoglave za 2022. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 114/21, 72/22 i 130/22).

## Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke preraspodjeljuju se u Posebnom dijelu Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu kako slijedi:

Naziv			Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.
<b>RAZDJEL</b>	<b>004</b>	<b>DRUŠTVENE DJELATNOST</b>			
<b>GLAVA</b>	<b>00402</b>	<b>TURIZAM I KULTURA</b>			
<b>Program</b>	<b>1020</b>	<b>Razvoj turizma i turističke ponude</b>			
Aktivnost	T1020 04	Čipkarski festival			
		323 Rashodi za usluge	350.000,00	-35.700,00	314.300,00
Aktivnost	T1020 07	323 Rashodi za usluge	0,00	+60.700,00	60.700,00
		381 Tekuće donacije	100.000,00	-25.000,00	75.000,00
<b>GLAVA</b>	<b>00403</b>	<b>SPORT I REKREACIJA</b>			
<b>Program</b>	<b>1024</b>	<b>Izgradnja i održavanje sportskih objekata</b>			
Aktivnost	T1024 02	Održavanje sportskih građevina			
		323 Rashodi za usluge	100.000,00	-20.000,00	80.000,00
		381 Tekuće donacije	0,00	+20.000,00	20.000,00

## Članak 3.

Ova Odluka čini sastavni dio Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu.

KLASA: 400-16/23-01/5  
URBROJ: 2186-9-02-22-3  
Lepoglava, 29. lipnja 2023.

## Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Gradonačelnik će o izvršenoj preraspodjeli sredstava izvijestiti Gradsko vijeće u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna.

**Predsjednik Gradskog vijeća**  
**Robert Dukarić, v.r.**

KLASA: 400-19/23-01/1  
URBROJ: 2186-9-01-23-1  
Lepoglava, 29. svibnja 2023.

**Gradonačelnik**  
**Marijan Škvarić, dipl.ing., v.r.**

Na temelju odredbe članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 38. Statuta Grada Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 64/20 i 18/21), gradonačelnik Grada Lepoglave podnosi Gradskom vijeću Grada Lepoglave

**I Z V J E Š Ć E****o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu**

## I.

**20.**

Temeljem odredbe članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 22. Statuta Grada Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 64/20 i 18/21) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 16. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, donosi

Gradsko vijeće Grada Lepoglave je na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2021. godine donijelo Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 114/21), a na sjednici održanoj 21. prosinca 2022. godine donijelo je 1. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 130/22; dalje u tekstu: Program).

**ZAKLJUČAK**

## I.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

## II.

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

Odredbom članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, propisana je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave za podnošenjem predstavničkom tijelu izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Stavkom 2. istoga članka Zakona o komunalnom gospodarstvu, propisano je da se predmetno izvješće podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.

U nastavku slijedi prikaz financijskih pokazatelja realizacije Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, te opis izvedenih radova:

1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja:	
Planirano u 2022.g.: 530.000,00 kuna	Izvršeno u 2022.g.: 405.469,89 kuna

### 1.1. JAVNA PARKIRALIŠTA:

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Opis radnje/radova	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	Izvori financiranja
a)	Parkiralište groblje Kamenica	projekti	10.000,00	0,00	proračun: 10.000,00
<b>Ukupno:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 1.2. JAVNA RASVJETA:

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Opis radnje/radova	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	Izvori financiranja
a)	Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima	Građenje	150.000,00	124.430,00	proračun: 183.602,64
		Zakup snage EE	100.000,00	59.172,64	
		UKUPNO	250.000,00	183.602,64	183.602,64
b)	Izgradnja javne rasvjete u Zlogonju (prema naselju Donja Voća)	građenje	250.000,00	215.867,25	proračun 183.602,64
		Stručni nadzor	10.000,00	6.000,00	6.000,00
		UKUPNO	260.000,00		221.867,25
c)	Izgradnja javne rasvjete u Žarovnici (od područne škole prema groblju)	Građenje	9.000,00	0,00	proračun 0,00
		Stručni nadzor	1.000,00	0,00	
		UKUPNO	10.000,00	0,00	0,00

#### Obrazloženje:

#### **Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima**

**Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima** - rashodi su izvršeni u iznosu od 183.602,64 kuna (73,4% plana). Od tog iznosa 83.535,00 kuna plaćeno je za kupnju svjetiljki za osvijetljavanje prometnica, a 59.172,64 kuna je iznos naknade za zakup snage struje u Donjoj Višnjici te za priključenja na mrežu HEP-a. Ugovor o radovima na proširenju javne rasvjete po mjesnim odborima na području Grada Lepoglave sklopljen je s poduzećem Elektro Golub, uslužne i komunalne djelatnosti, vl. Stjepan Golub, Horvatsko 62, 42240 Ivanec na iznos od 40.895,00 kuna.

#### **Javna rasvjeta - izgradnja**

**Izgradnja javne rasvjete u Zlogonju (potez Donja Voća)** - rashodi su izvršeni u iznosu od 221.867,25 kuna (85,3% plana). S poduzećem Elektro Golub, uslužne i komunalne djelatnosti, vl. Stjepan Golub, Horvatsko 62, 42240 Ivanec sklopljen je Ugovor o radovima na produžetku javne rasvjete u Zlogonju (prema naselju Donja Voća) u iznosu od 216.079,75 kuna te je za tu uslugu utrošeno 215.867,25 kuna, dok je s poduzećem Cting d.o.o., Ivana Mažuranića 4 A, 42250 Lepoglava sklopljen Ugovor o usluzi stručnog nadzora nad izvođenjem radova na produžetku javne rasvjete u naselju Zlogonje (prema naselju Donja Voća) u iznosu od 6.000,00 kuna te je za tu uslugu taj isti iznos i utrošen.

2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja:	
Planirano u 2022.g.: 60.000,00 kuna	Izvršeno u 2022.g.: 0,00 kuna

**2.1. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE**

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Opis radnje/radova	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	Izvori financiranja
a)	Izgradnja zgrade gradske tržnice u Lepoglavi	Građenje	40.000,00	0,00	Pomoć APPRRR: 0,00
		Stručni nadzor	6.000,00	0,00	
		Koordinator zaštite na radu	4.000,00	0,00	
		<b>UKUPNO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b)	Izgradnja fontane u parku kod zgrade gradske uprave	Radovi	9.000,00	0,00	Proračun: 0,00
		Stručni nadzor	1.000,00	0,00	
		<b>UKUPNO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati:**

<b>Planirano u 2022.g.</b> <b>7.285.000,00 kuna</b>	<b>Izvršeno u 2022.g.</b> <b>2.556.617,06</b>
--	--

**3.1. NERAZVRSTANE CESTE**

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - prema Programu modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave za 2022. g.

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Opis radnje/radova	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	Izvori financiranja
a)	Dionica 1: MO Gornja Višnjica (dionica Zalužje - Hercegi NC 2-048 u dužini 90,00 m) Dionica 2: MO Kameničko Podgorje (NC 2-036 Jureni u dužini 45,00 m) Dionica 3: MO Viletinec - Vulišinec (nerazvrstana cesta NC 1-059 i 3-036 odvojak Šipuši u dužini 43 m) Dionica 4: MO Gornja Višnjica (Bednjica - Dukarići - Općina Bednja NC 3-087 u dužini 40 m) Dionica 5: MO Lepoglava (Kameni vrh NC 2-018 u dužini 355,0 m) Dionica 6: MO Gornja Višnjica (Bednjica Glavići/ Dukarići NC 1-094) u dužini 40,0 m Dionica 7: MO Očura (NC 3-011) u dužini 231,0 m Dionica 8: (MO Purga: Mažuranićeva 10 odvojak NC u dužini 45,00 m) Dionica 9: MO Gornja Višnjica (Ves Višnjička- Hudini NC 1-101 u dužini 430,00m)	Snimak izvedenog stanja	20.000,00	4.875,00	Proračun 816.538,36
		građenje dionica 1: NC 2-048	90.000,00	72.573,83	Komunalni doprinos 23.111,97
		Građenje dionica 2: NC 2-036	60.000,00	45.860,56	Pomoći MPUGDI 300.000,00
		Građenje dionica 3: NC 1-059 i 3-036	50.000,00	40.817,54	Šumski doprinos 30.037,63
		Građenje dionica 4: NC 3-087	70.000,00	48.997,69	Sufinanciranje građana 109.194,79
		Građenje dionica 5: NC 2-018	370.000,00	362.261,75	
		Građenje dionica 6: NC 1-094	160.000,00	49.082,28	
		Građenje dionica 7: NC 3-011	220.000,00	207.731,79	
		Građenje dionica 8: NC 2-093	60.000,00	54.603,65	
		Građenje dionica 9: NC 1-101	440.000,00	362.328,66	
	Stručni nadzor	30.000,00	29.750,00		
<b>Ukupno:</b>			<b>1.570.000</b>	<b>1.278.882,75</b>	<b>1.278.882,75</b>
b)	Sanacija klizišta na dijelu nerazvrstane ceste oznake NC 2-007 naziva Pošnjaci	Građenje	400.000,00	0,00	Pomoći EU 50.000,00
		Nalaz ovlaštenog inženjera	5.000,00	5.000,00	
		Projektna dokumentacija	45.000,00	45.000,00	
<b>Ukupno:</b>			<b>450.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Opis radnje/radova	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	Izvori financiranja
c)	Sanacija klizišta na dijelu nerazvrstane ceste oznake NC 2-027 Muričevac	Građenje	500.000,00	0,00	Pomoći EU 45.000,00
		Nalaz ovlaštenog inženjera	5.000,00	5.000,00	
		Projektna dokumentacija	40.000,00	40.000,00	
<b>Ukupno:</b>			<b>545.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
d)	Sanacija klizišta na dijelu nerazvrstane ceste oznake NC 2-018 naziva Kameni Vrh	Projektna dokumentacija	60.000,00	56.250,00	Pomoći EU 61.250,00
		Nalaz ovlaštenog inženjera	5.000,00	5.000,00	
		radovi	850.000,00	0,00	
		<b>UKUPNO:</b>	<b>915.000,00</b>	<b>61.250,00</b>	
e)	Sanacija klizišta na dijelu nerazvrstane ceste oznake NC 1-142 Očura (kod kč.br. 16A)	Projektna dokumentacija	70.000,00	68.750,00	Pomoći EU 73.750,00
		Nalaz ovlaštenog inženjera	5.000,00	5.000,00	
		Radovi	600.000,00	0,00	
		<b>UKUPNO</b>	<b>675.000,00</b>	<b>73.750,00</b>	
f)	Usluge upravljanja projektom sanacije klizišta i stručni nadzor	Projektantski nadzor za sva 4 klizišta	50.000,00	0,00	Pomoći EU 91.666,64
		Stručni nadzor za sva 4 klizišta	150.000,00	0,00	
		Usluge upravljanja projektom	140.000,00	91.666,64	
		<b>UKUPNO</b>	<b>340.000,00</b>	<b>91.666,64</b>	
g)	Rekonstrukcija prometnice u Poduzetničkoj zoni Lepoglava	Otkup zemljišta	100.000,00	14.068,33	Proračun 38.568,33
		Projekti	25.000,00	24.500,00	
		Građenje	500.000,00	0,00	
		Stručni nadzor	50.000,00	0,00	
		<b>UKUPNO</b>	<b>675.000,00</b>	<b>38.568,33</b>	
i)	Rekonstrukcija dijela postojeće nerazvrstane ceste oznake NC 1-039 naziva Očura	Projekti	5.000,00	0,00	Proračun 0,00
		Radovi	120.000,00	0,00	
		Stručni nadzor	5.000,00	0,00	
<b>Ukupno:</b>			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno a) b) c) d) e) f) g) i) :</b>			<b>6.180.000,00</b>		<b>1.639.117,72</b>

**Obrazloženje:****Modernizacija nerazvrstanih cesta - prema Programu modernizacije i asfaltiranja NC na području Grada Lepoglave za 2021.g.**

Za potrebe provedbe postupka nabave radova na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta ugovorena je izrada idejnog projekta s troškovnikom rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave, čija je rekonstrukcija predviđena Programom modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave za 2021. godinu usvojenim od Gradskog vijeća.

Rekonstrukcijom su bile obuhvaćene sljedeće dionice nerazvrstanih cesta:

- Dionica 1: MO Gornja Višnjica (dionica Zalužje - Hercegi NC 2-048 u dužini 90,00m)  
Dionica 2: MO Kameničko Podgorje (NC 2-036 Jureni u dužini 45,00 m)  
Dionica 3: MO Viletinec - Vulišinec (nerazvrstana cesta NC 1-059 i 3-036 odvojak Šipuši u dužini 43 m)  
Dionica 4: MO Gornja Višnjica (Bednjica - Dukarići - Općina Bednja NC 3-087 u dužini 40 m)  
Dionica 5: MO Lepoglava (Kameni vrh NC 2-018 u dužini 355,0 m)  
Dionica 6: MO Gornja Višnjica (Bednjica Glavići/ Dukarići NC 1-094) u dužini 40,0 m  
Dionica 7: MO Očura (NC 3-011) u dužini 231,0 m  
Dionica 8: MO Purga: (Mažuranićeva 10 odvojak NC u dužini 45,00 m)  
Dionica 9: MO Gornja Višnjica (Ves Višnjčka- Hudini NC 1-101 u dužini 430,00m)

Za uslugu izrade projektne dokumentacije, uslugu stručnog nadzora i radove je utrošeno **1.278.882,75 kuna**, a Predmetni projekt sufinanciran je sredstvima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 300.000,00 kuna.

#### **Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti NC 2-007 u naselju Lepoglava (ulica Lepoglavska Ves) naziva Pošnjaci**

Za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti oznake NC 2-007 u naselju Lepoglava (ulica Lepoglavska Ves), Pošnjaci utrošeno je ukupno 50.000,00 kuna, za nalaz ovlaštenog inženjera, a koji je financiran temeljem »Ugovora o dodijeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU« za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području Grada Lepoglave«, ref. br. ugovora FSEU.2022.MINGOR.02.019.

#### **Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti NC 2-027 u naselju Muričevac**

Za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti oznake NC 2-027 u naselju Muričevac utrošeno je ukupno 45.000,00 kuna, za nalaz ovlaštenog inženjera i izradu projektne dokumentacije, a koji je financiran temeljem »Ugovora o dodijeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU« za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području Grada Lepoglave«, ref. br. ugovora FSEU.2022.MINGOR.02.019.

#### **Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti NC 2-018 u naselju Lepoglava (Kameni vrh)**

Za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti oznake NC 2-018 u naselju Lepoglava (Kameni vrh) utrošeno je ukupno 61.250,00 kuna, za nalaz ovlaštenog inženjera i izradu projektne dokumentacije, a koji je financiran temeljem »Ugovora o dodijeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU« za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području Grada Lepoglave«, ref. br. ugovora FSEU.2022.MINGOR.02.019.

#### **Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti NC 1-142 u naselju Očura kod k.br. 16A**

Za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti oznake NC 1-142 u naselju Očura utrošeno je ukupno 73.750,00 kuna, za nalaz ovlaštenog inženjera i izradu projektne dokumentacije, a koji je financiran temeljem »Ugovora o dodijeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU« za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području Grada Lepoglave«, ref. br. ugovora FSEU.2022.MINGOR.02.019.

#### **Usluga upravljanja projektom za sva 4 klizišta i stručni nadzor**

Za uslugu upravljanja projektom za sva 4 klizišta i stručni nadzor je utrošeno ukupno 91.666,64,00 kuna, a koji je financiran temeljem »Ugovora o dodijeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU« za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području Grada Lepoglave«, ref. br. ugovora FSEU.2022.MINGOR.02.019.

#### **Rekonstrukcija prometnice u poduzetničkoj zoni Lepoglava**

Za potrebe otkupa zemljišta je utrošen iznos od **14.068,333 kuna** za izradu projektne dokumentacije je utrošeno **24.500,00 kuna**.

**3.2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILA:**

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Opis radnje/radova	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	Izvori financiranja
a)	Rekonstrukcija postojećih pješačkih staza uz županijske ceste (po sporazuma o sufinanciranju)	Građenje	9.000,00	0,00	proračun: 0,00
		Projektna dokumentacija	1.000,00	0,00	
<b>Ukupno:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b)	Rekonstrukcija nogostupa sjevernog dijela Ulice hrvatskih pavlina u Lepoglavi (od parka - vatrogasnog doma, sve do kraja parkirališta Kaznionice u Lepoglavi dužine 316,80 m)	Građenje	800.000,00	795.241,65	- proračun: 575.116,65 Pomoći MRRFEU 240.000,00
		Stručni nadzor	30.000,00	19.875,00	
<b>Ukupno:</b>			<b>830.000,00</b>	<b>815.116,65</b>	<b>815.116,65</b>
<b>Ukupno a) i b) :</b>			<b>840.000,00</b>		<b>815.116,65</b>

**Obrazloženje:**

**Rekonstrukcija nogostupa u Ulici hrvatskih pavlina** - rashodi su izvršeni u iznosu od 815.116,65 kuna (98,2% plana). S poduzećem TTG d.o.o., Donja Višnjica 1 G, 42250 Lepoglava sklopljen je Ugovor o radovima na rekonstrukciji sjevernog dijela Ulice hrvatskih pavlina u Lepoglavi na iznos od 796.326,25 kuna. Za tu uslugu utrošeno je 795.241,65 kuna te je s poduzećem PRE-CON d.o.o., Ulica hrvatskih branitelja 7, 42000 Varaždin sklopljen Ugovor za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na rekonstrukciji sjevernog dijela Ulice hrvatskih pavlina u Lepoglavi u iznosu od 19.875,00 kuna te je za tu uslugu taj isti iznos i utrošen. Projekt je financiran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 240.000,00 kuna.

**3.3. JAVNE ZELENE POVRŠINE:**

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Opis radnje/radova	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	Izvori financiranja
a)	Rekonstrukcija postojećeg igrališta u Bednjici	građenje	50.000,00	0,00	- proračun: 0,00
		Stručni nadzor	10.000,00	0,00	
<b>Ukupno:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3.4. JAVNA RASVJETA:**

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Opis radnje/radova	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	Izvori financiranja
a)	Rekonstrukcija javne rasvjete u Kamenici (prema Osnovnoj školi)	Projekti	2.000,00	1.875,00	proračun: 102.382,69
		Radovi	100.000,00	98.007,69	
		Stručni nadzor	3.000,00	2.500,00	
		<b>UKUPNO</b>	<b>105.000,00</b>	<b>102.382,69</b>	
b)	Rekonstrukcija javne rasvjete u ulici Gorica u naselju Lepoglava	Projekti	2.000,00	0,00	Proračun 0,00
		Radovi	75.000,00	0,00	
		Stručni nadzor	3.000,00	0,00	
		<b>UKUPNO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ukupno a) b):</b>			<b>185.000,00</b>		<b>102.382,69</b>

**Obrazloženje:**

**Izgradnja javne rasvjete u Kamenici (prema OŠ)** - rashodi su izvršeni u iznosu od 102.382,69 kuna. Za izradu troškovnika zamjene i produžetka javne rasvjete uz prometnicu kod škole u Kamenici utrošeno je 1.875,00 kuna. S poduzećem Ivkom d.d., Vladimira Nazora 96 B, 42240 Ivanec sklopljen je Ugovor o radovima na rekonstrukciji javne rasvjete u Kamenici (prema Osnovnoj školi) na iznos od 74.374,91 kuna te uz narudžbenicu za proširenje javne rasvjete Kamenica za tu uslugu utrošeno je 98.007,69 kuna. Za nadzor radova utrošen je iznos u iznosu od 2.500,00 kuna koji je ugovoren sa tvrtkom CTing d.o.o., Ivana Mažuranića 4a, 42250 Lepoglava.



**3.5. GROBLJA**

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Opis radnje/radova	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	Izvori financiranja
a)	Obnova Spomen križa i uređenje prostora za urne-groblje Lepoglava	Projektna dokumentacija	20.000,00	0,00	proračun 0,00
<b>Ukupno:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**4. Građevine koje će se graditi izvan građevinskog područja**Planirano u 2022.g.  
230.000,00 kunaIzvršeno u 2022.g.  
0,00 kuna**4.1. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE**

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Opis radnje/radova	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	Izvori financiranja
a)	Izgradnja mosta Gusinjak preko rijeke Bednje u Lepoglavi - Faza 1	građenje	9.000,00	0,00	proračun 0,00
		Stručni nadzor	1.000,00	0,00	
<b>Ukupno:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**4.2. GROBLJA**

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Opis radnje/radova	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	Izvori financiranja
a)	Proširenje groblja u Kamenici	Otkup zemljišta	100.000,00	0,00	proračun 0,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b)	Izgradnja nadstrešnice uz grobnu kuću i izgradnja konzolne nadstrešnice	Građenje	100.000,00	0,00	Proračun 0,00
		Stručni nadzor	20.000,00	0,00	
		<b>UKUPNO</b>	<b>120.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Ukupno a) i b):</b>			<b>220.000,00</b>		<b>0,00</b>

Sredstva za ostvarenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu planirana su u iznosu od **8.105.000,00 kuna**, a realizirana su u iznosu od ukupno **2.962.086,95 kuna**, iz sljedećih izvora financiranja:

Izvor financiranja	Planirano 2022.	Ostvareno 2022.
KOMUNALNI DOPRINOS	70.000,00	23.111,97
SUFINANCIRANJE GRAĐANA	90.000,00	109.194,79
POMOĆI - EU	2.925.000,00	321.666,64
ŠUMSKI DOPRINOS	60.000,00	30.037,63
POMOĆI - MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU (MRRFEU)	540.000,00	540.000,00
POMOĆI- AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU (APPRRR)	50.000,00	0,00
PRORAČUN	4.370.000,00	1.938.075,92
<b>UKUPNO</b>	<b>8.105.000,00</b>	<b>2.962.086,95</b>

## III.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-16/23-01/5  
URBROJ: 2186-9-01-23-1  
Lepoglava, 29. svibnja 2023.

**Gradonačelnik**  
**Marijan Škvarić, dipl.ing., v.r.**

**21.**

Temeljem odredbe članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 22. Statuta Grada Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 64/20 i 18/21) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 16. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, donosi

**ZAKLJUČAK****I.**

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

**II.**

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

KLASA: 400-16/23-01/7  
URBROJ: 2186-9-02-23-3  
Lepoglava, 29. lipnja 2023.

**Predsjednik Gradskog vijeća**  
**Robert Dukarić, v.r.**

Na temelju odredbe članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 38. Statuta Grada Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 64/20 i 18/21), gradonačelnik Grada Lepoglave podnosi Gradskom vijeću Grada Lepoglave

**IZVJEŠĆE****o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu****I.**

Gradsko vijeće Grada Lepoglave je na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2021. godine donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 114/21).

Prve Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Lepoglave na sjednici održanoj 28. srpnja 2022 (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 72/22).

Druge Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Lepoglave na sjednici održanoj 21. prosinca 2022. (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 130/22).

Odredbom članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, propisana je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave za podnošenjem predstavničkom tijelu izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Stavkom 2. istoga članka Zakona o komunalnom gospodarstvu, propisano je da se predmetno izvješće podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.

Slijedom navedenog, u nastavku je prikaz izvršenja Programa kako slijedi.

**II.**

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini, planirana su u iznosu od **3.945.000,00 kuna**, a realizirana su u iznosu od **3.256.501,08 kuna** iz sljedećih izvora:

Izvori financiranja	Planirano u 2022.	Realizirano u 2022.
- komunalna naknada	930.000,00	1.083.340,25
- naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	78.500,00	171.450,67
- Potpore Hrvatske ceste	500.000,00	134.805,58
- Ostali prihodi Proračuna Grada Lepoglave (uključujući šumski doprinos)	2.436.500,00	1.866.904,58
<b>UKUPNO</b>	<b>3.945.000,00</b>	<b>3.256.501,08</b>

Red. broj	Opis poslova	Planirano u 2022.	Izvršeno u 2022.
<b>I.</b>	<b>ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>480.607,06</b>
1.	Održavanje i košnja travnjaka u naselju Lepoglava, Žarovnica i Donja Višnjica: a) Proletno izgrabljivanje travnjaka b) Jesensko izgrabljivanje lišća s travnjaka c) Košnja zelenih površina d) Košnja korovišta u vlasništvu Grada e) Obnova uništenih travnjaka u naselju Lepoglava	400.000,00	227.385,18

Red. broj	Opis poslova	Planirano u 2022.	Izvršeno u 2022.
2.	Održavanje cvjetnih gredica u naselju Lepoglava, Očura, Kamenica, Žarovnica i Donja Višnjica: a) Uklanjanje starog nasada sa cvjetnih gredica b) Nabava sezonskog cvijeća c) Nabava cvijeća trajnica d) Zalijevanje cvjetnih gredica e) Plijevljenje i okopavanje cvjetnih gredica f) Nabava i sadnja ruža g) Nabava i sadnja ruža stablašica h) Prihrana ruža umjetnim gnojivima i) Zaštita ruža od bolesti i štetočina	100.000,00	156.195,63
3.	Održavanje grmova a) prikraćivanje i prorijeđivanje nasada grmlja b) pljevljenje i okopavanje nasada grma s izradom oruba uz travnjak te odvozom i zbrinjavanjem nastalog otpada c) priprema terena, dobava i sadnja ukrasnih grmova d) prihrana grmova e) otresanje snijega s grmlja	20.500,00	22.962,50
4.	Živa ograda: a) prikraćivanje i formiranje žive ograde s odvozom i zbrinjavanjem otpada b) nabava, doprema i sadnja živice c) otresanje snijega sa živice	50.000,00	27.755,00
5.	Drveće: a) oblikovanje krošnji drveća, odsijecanje suhih i polomljenih grana, te odvoz i zbrinjavanje nastalog otpada b) sječa suvišnog drveća rezanjem za ogrijevno drvo, freziranje panjeva u ravnini površine te zbrinjavanje nabava, dobava i sadnja novog drveća c) zalijevanje mladog drveća	12.000,00	34.950,00
6.	Staz i parkovni elementi: a) skidanje korova sa staza, odvoz te zbrinjavanje otpada b) dobava i doprema sipine za parkovne staze, razvoz sipine po stazama i ravnomjerno razasipanje c) dobava i postava parkovnih klupa d) dobava i postava koševa za smeće	16.000,00	2.533,75
7.	Ostalo - skidanje korova sa suhozida i odvoz nastalog otpada	1.500,00	8.825,00
<b>Izvori financiranja:</b> Planirano u 2022.g.: 1. komunalna naknada: 200.000,00 kn 2. ostali prihodi proračuna: 400.000,00 kn		<b>Izvori financiranja:</b> Izvršeno u 2022.g.: 1. komunalna naknada: 200.000,00 kn 2. ostali prihodi proračuna: 280.607,06 kn	

Red. broj	Opis poslova	Planirano u 2022.	Izvršeno u 2022.
<b>II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA</b>		<b>150.000,00</b>	<b>134.612,58</b>
1.	Dobava i postava koševa za smeće - 4 kom	5.000,00	0,00
2.	Čišćenje trgova, nogostupa, parkirališta, pješačkih i biciklističkih staza. Metenje, skupljanje otpada te odvoz istog na deponij - 100.000,00 m <sup>2</sup>	90.000,00	77.772,49
3.	Ručno čišćenje javnih i zelenih površina od papira i drugog otpada, svakodnevno pražnjenje košarica za smeće na cijelom području grada, odvoz skupljenog otpada - 300 h	30.000,00	43.487,59
4.	Uklanjanje otpada koji je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Grada Lepoglave - 200 h	25.000,00	13.352,50
<b>Izvori financiranja:</b> Planirano u 2022.g.: 1. komunalna naknada: 70.000,00 kn 2. ostali prihodi proračuna: 80.000,00 kn		<b>Izvori financiranja:</b> Izvršeno u 2022.g.: 1. komunalna naknada: 70.000,00 kn 2. ostali prihodi proračuna: 64.612,58 kn	

Red. broj	Opis poslova	Planirano u 2022.	Izvršeno u 2022.
<b>III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>		<b>1.350.000,00</b>	<b>1.052.177,79</b>
1.	Ophodnja nerazvrstanih cesta na cijelom području Grada	5.000,00	0,00
2.	Održavanje kolnika - predviđeno za izvanredne događaje uslijed vremenskih neprilika na području Grada	70.000,00	550,00
3.	Popravci asfaltnih kolnika na nerazvrstanim cestama u naseljima Lepoglava, Očura, Kamenica, Crkovec, Žarovnica, Kameničko Podgorje, Donja Višnjica, Bednjica, Gornja Višnjica i Zlogonje 300 m <sup>2</sup>	80.000,00	69.730,00
4.	Popravci makadamskih kolnika te navoz kamenog materijala prema planu i programa mjesnih odbora na području Grada - 5 tisuća tona kamenog materijala i 1.300 sati rada stroja	500.000,00	381.647,20
5.	Održavanje objekata uz cestovnu odvodnju - čišćenje cestovnih jaraka, iskopi odvodnih jaraka, čišćenje slivnika i linijskih rešetki prema potrebama te planu i programu mjesnih odbora Grada - 1500 m	110.000,00	62.906,11
6.	Održavanje cestovne opreme - učvršćivanje prometnih znakova poslije zimske službe, te postava novih u naseljima Lepoglava, Kameničko Podgorje, Viletinec, Gornja Višnjica i Donja Višnjica	33.000,00	640,00
7.	Košnja trave uz prometnice 2 x godišnje uz sve nerazvrstane ceste Grada u svim naseljima - 150.000 m <sup>2</sup>	130.000,00	163.575,05
8.	Nabava kamenog materijala raznih frakcija - 5.000 t	200.000,00	69.928,10
9.	Prometna signalizacija raznih specifikacija - po potrebi	50.000,00	44.503,13
10.	Usluga stručnog nadzora	5.000,00	0,00
11.	Ostali radovi	80.000,00	140.806,85
12.	Strojno čišćenje i malčiranje drvenastog raslinja uz nerazvrstane ceste	87.000,00	0,00
<b>Izvori financiranja:</b> Planirano u 2022.g.:		<b>Izvori financiranja:</b> Izvršeno u 2022.g.:	
1. komunalna naknada: 330.000,00 kn		1. komunalna naknada: 330.000,00 kn	
2. naknada za eksploataciju mineralnih sirovina: 78.500,00 kn		2. naknada za eksploataciju mineralnih sirovina: 171.450,67 kn	
3. ostali prihodi proračuna (uključujući šumski doprinos): 941.500,00 kn		3. ostali prihodi proračuna: 520.689,49 kn	
		4. Šumski doprinos: 30.037,63 kn	

Red. broj	Opis poslova	Planirano u 2022.	Izvršeno u 2022.
<b>IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>		<b>1.260.000,00</b>	<b>1.169.556,49</b>
1.	Usluga održavanja javne rasvjete na području Grada (materijal i oprema) a) planirana izmjena 120 žarulja, 100 propaljivača te 80 prigušnica b) popravci zbog oštećenja uslijed vremenskih nepogoda na području grada c) božićna dekoracija - nabava, postavljanje i kićenje božićne jelke kod crkve u Lepoglavi, montaža božićnog nakita u naseljima na području cijelog Grada	260.000,00	232.107,76
2.	Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu na cijelom području Grada	1.000.000,00	937.448,73
<b>Izvori financiranja:</b> Planirano u 2022.g.:		<b>Izvori financiranja:</b> Izvršeno u 2022.g.:	
1. komunalna naknada: 300.000,00 kn		1. komunalna naknada: 470.429,66 kn	
2. ostali prihodi proračuna: 960.000,00 kn		2. ostali prihodi proračuna: 699.126,83 kn	

Red. broj	Opis poslova	Planirano u 2022.	Izvršeno u 2022.
<b>V. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA - prema planu i programu zimske službe za 2021/2022</b>		<b>510.000,00</b>	<b>399.763,75</b>
1.	Pripravnost baze tijekom trajanja zimske službe od 15.11. tekuće do 15.04. sljedeće godine	37.500,00	37.500,00
2.	Dežurna služba	20.000,00	12.000,00
3.	Radovi stroja/ralice i potrošnja posipala za posipavanje cesta	442.500,00	346.601,25
4.	Ophodarska služba	10.000,00	3.662,50
<b>Izvori financiranja:</b> Planirano u 2022.g.: 1. potpore Hrvatske ceste: 500.000,00 kn 2. ostali prihodi proračuna: 10.000,00 kn		<b>Izvori financiranja:</b> Izvršeno u 2022.g.: 1. potpore Hrvatske ceste: 134.805,58 kn 2. ostali prihodi proračuna: 264.958,17 kn	

Red. broj	Opis poslova	Planirano u 2022.	Izvršeno u 2022.
<b>VI. ODRŽAVANJE GROBLJA</b>		<b>55.000,00</b>	<b>12.910,59</b>
1.	Projekt uređenja groblja Lepoglava	40.000,00	11.875,00
2.	Groblja u Lepoglavi, Kamenici i Donjoj Višnjici	10.000,00	1.035,59
3.	Održavanje spomen obilježja	5.000,00	0,00
<b>Izvori financiranja:</b> Planirano u 2022. g.: 1. komunalna naknada: 30.000,00 kn 2. ostali prihodi proračuna: 25.000,00 kn		<b>Izvori financiranja:</b> Izvršeno u 2022.g.: 1. komunalna naknada: 12.910,59 kn	

Red. broj	Opis poslova	Planirano u 2022.	Izvršeno u 2022.
<b>VII. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>6.872,82</b>
1.	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	20.000,00	6.872,82
<b>Izvori financiranja:</b> Planirano u 2022.g.: 1. ostali prihodi proračuna: 20.000,00 kn		<b>Izvori financiranja:</b> Izvršeno u 2022.g.: 1. ostali prihodi proračuna: 6.872,82 kn	

## III.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-16/23-01/7  
URBROJ: 2186-9-01-23-1  
Lepoglava, 29. svibnja 2023.

**Gradonačelnik**  
**Marijan Škvarić, dipl.ing., v.r.**

**22.**

Temeljem odredbe članka 22. Statuta Grada Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 64/20 i 18/21) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj

18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 16. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, donosi

**ZAKLJUČAK**

## I.

Donosi se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2022. godinu.

## II.

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

KLASA: 400-16/23-01/13  
URBROJ: 2186-9-02-23-3  
Lepoglava, 29. lipnja 2023.

**Predsjednik Gradskog vijeća**  
**Robert Dukarić, v.r.**

Na temelju odredbe članka 22. Statuta Grada Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 64/20, 18/21) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 16. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, donosi

### IZVJEŠĆE

#### o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2022. godinu

##### I.

Gradsko vijeće Grada Lepoglave na sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine donijelo je Program javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2022. godinu,

koji je objavljen u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, broj 114/21.

Prve Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2022. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Lepoglave na sjednici održanoj dana 28. srpnja 2022. godine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 72/22).

Druge Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2022. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Lepoglave na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2022. godine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 130/22).

Ukupna sredstva planirana Programom javnih potreba u sportu za 2022. godinu iznad školskog standarda realizirana su u sljedećih iznosima i za sljedeće namjene:

Namjena	Plan 2022. (u kunama)	Izvršenje 2022. (u kunama)
- za redovnu djelatnost/natjecateljske aktivnosti/sportskih udruga i klubova, održavanje sportskih objekata, stručnu službu i materijalne troškove	810.000,00	810,004,00
- Hrvatski festival sportske rekreacije na selu	80.000,00	80.000,00
- Održavanje sportskog programa Malonogometnog turnira	20.000,00	20.000,00
- Za nagrađivanje sportskih rezultata sportskih klubova	20.000,00	0,00
- Nabava dječjih igrala	300.000,00	49.998,75
- Nabava sportske opreme	50.000,00	0,00
- Održavanje sportske opreme	50.000,00	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>960.002,75</b>

##### II.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2022. godinu objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-16/23-01/13  
URBROJ: 2186-9-02-23-1  
Lepoglava, 29. lipnja 2023.

**Predsjednik Gradskog vijeća  
Robert Dukarić, v.r.**

### 23.

Temeljem odredbe članka 22. Statuta Grada Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 64/20 i 18/21) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 16. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, donosi

### ZAKLJUČAK

##### I.

Donosi se Izvješće o izvršenju Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti i udruga građana za 2022. godinu.

##### II.

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

KLASA: 400-16/23-01/14  
URBROJ: 2186-9-02-23-3  
Lepoglava, 29. lipnja 2023.

**Predsjednik Gradskog vijeća  
Robert Dukarić, v.r.**

Na temelju odredbe 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 16. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, donosi

### IZVJEŠĆE

#### o izvršenju Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti i udruga građana za 2022. godinu

##### I.

Gradsko vijeće Grada Lepoglave na sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine donijelo je Program

u vatrogastvu, civilnoj zaštiti i udruga građana za 2022. godinu, koji je objavljen u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, broj 114/21.

Prve Izmjene Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti i udruga građana za 2022. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Lepoglave na sjednici održanoj dana 28. srpnja 2022. godine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 72/22).

Druge Izmjene Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti i udruga građana za 2022. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Lepoglave na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2022. godine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 130/22).

Ukupna sredstva planirana Programom u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, udruga građana za 2022. godinu, realizirana su u sljedećih iznosima i za sljedeće namjene:

Namjena	Plan 2022. (u kunama)	Izvršenje 2022. (u kunama)
Vatrogasna zajednica i DVD-i - osnovna oprema i djelovanje	1.650.000,00	929.999,96
- za financiranje aktivnosti civilne zaštite	90.000,00	22.606,20
- za financiranje Gorske službe spašavanja	15.000,00	15.000,00
Ostali programi u sustavu socijalne skrbi i civilne zaštite	135.000,00	66.498,17
- za sufinanciranje programa/projekata udruga građana	400.000,00	395.000,00
- za sufinanciranje zaklada	10.000,00	8.141,50
<b>UKUPNO</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.437.245,83</b>

## II.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti i udruga građana za 2022. godinu, objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-16/23-01/14  
URBROJ: 2186-9-02-23-1  
Lepoglava, 29. lipnja 2023.

**Predsjednik Gradskog vijeća**  
**Robert Dukarić, v.r.**

## 24.

Temeljem odredbe članka 22. Statuta Grada Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 64/20 i 18/21) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 16. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, donosi

## ZAKLJUČAK

### I.

Donosi se Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2022. godinu.

### II.

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

KLASA: 400-16/23-01/12  
URBROJ: 2186-9-02-22-2  
Lepoglava, 29. lipnja 2023.

**Predsjednik Gradskog vijeća**  
**Robert Dukarić, v.r.**

Na temelju odredbe 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 16. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, prihvaća

## IZVJEŠĆE

### o izvršenju Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2022. godinu

### I.

Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 5. sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine donijelo je Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2022. godinu, koji je objavljen u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, broj 114/21.

Prve Izmjene Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2022. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 9. sjednici održanoj dana 28. srpnja 2022. godine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 72/22).

Druge Izmjene Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2022. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 12. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2022. godine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 130/22).

Ukupna sredstva planirana Programom raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2022. godinu realizirana su u sljedećih iznosima i za sljedeće namjene:

Red. broj	Namjena	Plan 2022. (u kunama)	Izvršenje 2022. (u kunama)
1.	Podmirenje troškova stanovanja	50.000,00	24.796,91
2.	Sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama	5.000,00	0,00
3.	Jednokratne novčane pomoći	160.000,00	156.833,77
4.	Božićni pokloni za djecu do 12 g. starosti	38.000,00	35.455,76
5.	Podmirenje troškova ogrijeva	50.000,00	0,00
6.	Potpore za novorođeno dijete	140.000,00	118.000,00
7.	Pomoć osobama starije životne dobi	160.000,00	140.800,00
8.	Podmirenje troškova pogreba	10.000,00	0,00
9.	Sufinanciranje troškova usluge »Pomoć u kući«	150.000,00	150.000,00
10.	Poboljšanje zdravstvenog standarda građana	100.000,00	97.520,00
11.	Oslobođenje plaćanja komunalnog otpada-staračka domaćinstva	100.000,00	89.862,03
12.	Trošak financiranja vreća za pelene	15.000,00	13.286,06
13.	Djelatnost Crvenog križa	130.000,00	129.830,40
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.108.000,00</b>	<b>956.384,93</b>

## II.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2022. godinu objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-16/23-01/11  
URBROJ: 2186-9-02-23-3  
Lepoglava, 29. lipnja 2023.

**Predsjednik Gradskog vijeća**  
**Robert Dukarić, v.r.**

KLASA: 400-16/23-01/12  
URBROJ: 2186-9-02-23-1  
Lepoglava, 29. lipnja 2023.

**Predsjednik Gradskog vijeća**  
**Robert Dukarić, v.r.**

## 25.

Temeljem odredbe članka 22. Statuta Grada Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 64/20 i 18/21) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 16. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, donosi

**ZAKLJUČAK**

## I.

Donosi se Izvješće o izvršenju Programa potreba u obrazovanju za 2022. godinu iznad školskog standarda.

## II.

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

Na temelju odredbe članka 22. Statuta Grada Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 64/20 i 18/22) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 16. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, donosi

**IZVJEŠĆE****o izvršenju Programa potreba u obrazovanju za 2022. godinu iznad školskog standarda**

## I.

Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 5. sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine donijelo je Program potreba u obrazovanju za 2022. godinu iznad školskog standarda, koji je objavljen u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, broj 114/21.

Izmjene Programa potreba u obrazovanju za 2022. godinu iznad školskog standarda donijelo je Gradsko vijeće Grada Lepoglave na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2022. godine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 130/22).

Ukupna sredstva planirana Programom potreba u obrazovanju za 2022. godinu iznad školskog standarda realizirana su u sljedećih iznosima i za sljedeće namjene:

Namjena	Plan 2022. (u kunama)	Izvršenje 2022. (u kunama)
Programi OŠ Ante Starčević Lepoglava	10.000,00	10.000,00
Programi OŠ Izidor Poljak Donja Višnjica	20.000,00	20.000,00



Namjena	Plan 2022. (u kunama)	Izvršenje 2022. (u kunama)
Programi OŠ Ivana Rangera Kamenica	40.000,00	40.000,00
Sufinanciranje JPP OŠ Izidora Poljaka Donja Višnjica	88.000,00	77.969,40
Nagrade učenicima i mentorima	30.000,00	21.999,60
Nabava radnih bilježnica za učenike OŠ	210.000,00	205.099,45
Prijevoz učenika - osnovne škole	10.000,00	8.100,00
Sufinanciranje cjelodnevnog boravka u školi	150.000,00	122.044,74
Program Grad prijatelj djece	100.000,00	35.425,00
Stipendiranje studenata	210.000,00	209.475,00
<b>UKUPNO</b>	<b>868.000,00</b>	<b>750.113,19</b>

## II.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa potreba u obrazovanju za 2022. godinu iznad školskog standarda objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-16/23-01/11  
URBROJ: 2186-9-02-23-1  
Lepoglava, 29. lipnja 2023.

**Predsjednik Gradskog vijeća  
Robert Dukarić, v.r.**

## 26.

Temeljem odredbe članka 22. Statuta Grada Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 64/20 i 18/21) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 16. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, donosi

**ZAKLJUČAK**

## I.

Donosi se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2022. godinu.

## II.

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

KLASA: 400-16/23-01/9  
URBROJ: 2186-9-02-23-3  
Lepoglava, 29. lipnja 2023.

**Predsjednik Gradskog vijeća  
Robert Dukarić, v.r.**

Na temelju odredbe 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 16. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, donosi

**I Z V J E Š Ć E**

**o izvršenju Programa javnih potreba  
u društvenim djelatnostima i turizmu  
Grada Lepoglave za 2022. godinu**

## I.

Gradsko vijeće Grada Lepoglave na sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine donijelo je Program javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2022. godinu, koji je objavljen u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, broj 114/21.

Prve Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2022. godinu, donijelo je Gradsko vijeće Grada Lepoglave na sjednici održanoj dana 28. srpnja 2022. godine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 72/22).

Druge Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2022. godinu, donijelo je Gradsko vijeće Grada Lepoglave na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2022. godine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 130//22).

Ukupna sredstva planirana Programom javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2022. godinu realizirana su u sljedećih iznosima i za sljedeće namjene:

Redni broj	Namjena	Plan 2022. (u kunama)	Izvršenje 2022. (u kunama)
1.	Program predškolskog odgoja i naobrazbe - Dječji vrtić Lepoglava	4.530.076,00	4.347.646,28
2.	Ustanova u kulturi - Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava	549.914,00	551.045,61
3.	Donacije vjerskim zajednicama	130.000,00	110.000,00

Redni broj	Namjena	Plan 2022. (u kunama)	Izvršenje 2022. (u kunama)
4.	Manifestacije na području Grada Lepoglave:		
4.1.	Lepoglavski dani	60.000,00	60.000,00
4.2.	Jailhouse festival	60.000,00	60.000,00
4.3.	Dani sporta, zabave i kulture Višnjica	30.000,00	30.000,00
4.4.	Čipkarski festival	350.000,00	303.396,78
4.5.	Manifestacije u kulturi	20.000,00	0,00
4.6.	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	100.000,00	46.326,00
4.7.	Ostali programi turističke ponude	465.000,00	452.108,44
4.8.	Advent u Lepoglavi	100.000,00	135.700,00
<b>UKUPNO</b>		<b>6.394.990,00</b>	<b>6.096.223,11</b>

## II.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2021. godinu, objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-16/23-01/9  
URBROJ: 2186-9-02-23-1  
Lepoglava, 29. lipnja 2023.

**Predsjednik Gradskog vijeća**  
**Robert Dukarić, v.r.**

## 27.

Temeljem odredbe članka 22. Statuta Grada Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 64/20 i 18/21) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 16. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, donosi

**ZAKLJUČAK**

## I.

Donosi se Izvješće o izvršenju Programa mjera poticanja malog gospodarstva na području Grada Lepoglave za 2022. godinu.

## II.

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

KLASA: 400-16/23-01/10  
URBROJ: 2186-9-02-23-2  
Lepoglava, 29. lipnja 2023.

**Predsjednik Gradskog vijeća**  
**Robert Dukarić, v.r.**

Na temelju odredbe 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 16. sjednici održanoj dana 29. lipnja 2023. godine, donosi

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa mjera poticanja malog gospodarstva na području Grada Lepoglave za 2022. godinu**

## I.

Gradsko vijeće Grada Lepoglave na sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine donijelo je Program mjera poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Lepoglave za 2022. godinu, koji je objavljen u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, broj 114/21.

Prve Izmjene Programa mjera poticanja malog gospodarstva na području Grada Lepoglave za 2022. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Lepoglave na sjednici održanoj dana 28. srpnja 2022. godine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 72/22).

Druge Izmjene Programa mjera poticanja malog gospodarstva na području Grada Lepoglave za 2022. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Lepoglave na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2022. godine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 130/22).

Ukupna sredstva planirana Programom mjera poticanja malog gospodarstva na području Grada Lepoglave za 2022. godinu realizirana su u sljedećih iznosima i za sljedeće namjene:

Namjena	Plan 2022. (u kunama)	Izvršenje 2022. (u kunama)
1. Potpore mikro subjektima malog gospodarstva	200.000,00	199.980,00
2. Potpore za razvoj malog gospodarstva i privlačenje investicija	180.000,00	176.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>380.000,00</b>	<b>375.980,00</b>

## II.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa mjera poticanja malog gospodarstva na području Grada Lepoglave za 2022. godinu objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-16/23-01/10  
URBROJ: 2186-9-02-23-1  
Lepoglava, 29. lipnja 2023.

**Predsjednik Gradskog vijeća  
Robert Dukarić, v.r.**

**28.**

Temeljem odredbe članka 22. Statuta Grada Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 64/20 i 18/21) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 16. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, donosi

**ZAKLJUČAK**

## I.

Donosi se Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2022. godinu.

## II.

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

KLASA: 400-16/23-01/6  
URBROJ: 2186-9-02-23-2  
Lepoglava, 29. lipnja 2023.

**Predsjednik Gradskog vijeća  
Robert Dukarić, v.r.**

Temeljem odredbe 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 16. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, donosi

**IZVJEŠĆE****o izvršenju Programa potpore poljoprivredi  
i ruralnom razvoju za 2022. godinu**

## I.

Gradsko vijeće Grad Lepoglave je na sjednici održanoj 18. prosinca 2020. godine donijelo Program potpore poljoprivredi Grada Lepoglave za razdoblje 2021. do 2024. godine, koji je objavljen u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, broj 88/20.

U Proračunu Grada Lepoglave za 2022. godinu osigurana su sredstva za provođenje Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Lepoglave za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna, a realizirana su u sljedećim iznosima i za sljedeće namjene:

Red. br.	Naziv programa	Plan 2022.	Ostvarenje 2022.
1.	Potpore za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima	150.000,00	150.000,00
2.	Umjetno osjemenjivanje plotkinja	50.000,00	34.450,00
<b>U K U P N O</b>		<b>200.000,00</b>	<b>184.450,00</b>

## II.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2022. godinu objavit će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

KLASA: 400-16-01/23-01/6  
URBROJ: 2186-9-02-23-1  
Lepoglava, 29. lipnja 2023.

**Predsjednik Gradskog vijeća  
Robert Dukarić, v.r.**

**29.**

Temeljem odredbe članka 22. Statuta Grada Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,

broj 64/20 i 18/21) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 16. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, donosi

**ZAKLJUČAK**

## I.

Donosi se Izvješće o izvršenju Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lepoglave za 2022. godinu.

## II.

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

KLASA: 400-16/23-01/16  
URBROJ: 2186-9-02-23-2  
Lepoglava, 29. lipnja 2023.

**Predsjednik Gradskog vijeća  
Robert Dukarić, v.r.**

Na temelju odredbe 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 16. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, donosi

Ukupna sredstva planirana Programom demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lepoglave za 2022. godinu realizirana su u sljedećih iznosima i za sljedeće namjene:

Namjena	Plan 2022. (u kunama)	Izvršenje 2022. (u kunama)
Poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji	200.000,00	200.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

## II.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lepoglave za 2022. godinu objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-16/23-01/16  
URBROJ: 2186-9-02-23-1  
Lepoglava, 29. lipnja 2023.

**Predsjednik Gradskog vijeća  
Robert Dukarić, v.r.**

## 30.

Temeljem odredbe 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 16. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, donosi

## ZAKLJUČAK

### I.

Donosi se Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Lepoglave za 2022. godinu.

### II.

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

## IZVJEŠĆE

**o izvršenju Programa demografskih mjera  
za poticanje rješavanja stambenog pitanja  
mladih obitelji na području Grada Lepoglave  
za 2022. godinu**

### I.

Gradsko vijeće Grada Lepoglave na sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine donijelo je Program demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lepoglave za 2022. godinu, koji je objavljen u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, broj 114/21.

KLASA: 400-16/23-01/15  
URBROJ: 2186-9-02-23-3  
Lepoglava, 29. lipnja 2023.

**Predsjednik Gradskog vijeća  
Robert Dukarić, v.r.**

Na temelju odredbe 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 16. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, donosi

## IZVJEŠĆE

**o izvršenju Programa korištenja sredstava  
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih  
zgrada u prostoru na području Grada Lepoglave  
za 2022. godinu**

### I.

Gradsko vijeće Grada Lepoglave na sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine donijelo je Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Lepoglave za 2022. godinu, koji je objavljen u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, broj 114/21.

Ukupna sredstva planirana Programom korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Lepoglave za 2022. godinu realizirana su u sljedećim iznosima i za sljedeće namjene:

Namjena korištenja sredstava naknade	PLANIRANO ZA 2022.	IZVRŠENJE 2022.
Izrada 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave (procijenjene vrijednosti u 2022. g.: 100.000,00 kuna)	8.000,00 kn	0,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>

## II.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Lepoglave za 2022. godinu objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-16/23-01/15  
URBROJ: 2186-9-02-23-1  
Lepoglava, 29. lipnja 2023.

**Predsjednik Gradskog vijeća**  
**Robert Dukarić, v.r.**

**31.**

Temeljem odredbe 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 16. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, donosi

**ZAKLJUČAK**

## I.

Donosi se Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu.

## II.

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

KLASA: 400-16/23-01/8  
URBROJ: 2186-9-02-23-3  
Lepoglava, 29. lipnja 2023.

**Predsjednik Gradskog vijeća**  
**Robert Dukarić, v.r.**

Temeljem odredbe članka 69. stavka 4. Zakona o šumama (»Narodne novine«, broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20), članka 22. Statuta Grada Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 64/20 i 18/21) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 18/21), gradonačelnik Grada Lepoglave podnosi Gradskom vijeću Grada Lepoglave

**IZVJEŠĆE****o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu**

## I.

Programom utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 114/21) planiran je prihod od šumskog doprinosa za 2022. godinu u iznosu od 60.000,00 kuna.

## II.

U 2022. godini s osnove šumskog doprinosa ostvaren je iznos od 30.037,63 kuna koji je utrošen u svrhu financiranja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave planirane vrijednosti 1.165.000,00 kuna, a prema Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 114/21).

## III.

Ovo Izvješće će se objaviti na službenim stranicama Grada Lepoglave ([www.lepoglava.hr](http://www.lepoglava.hr)).

KLASA: 400-16/23-01/8  
URBROJ: 2186-9-01-23-1  
Lepoglava, 29. lipnja 2023.

**Gradonačelnik**  
**Marijan Škvarić, dipl.ing., v.r.**

**32.**

Na temelju odredaba članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), članka 22. Statuta Grada Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 64/20 i 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 16. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, donosi

**ODLUKU**  
**o raspodjeli rezultata**  
**Proračuna Grada Lepoglave**  
**za 2022. godinu**

## Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se rezultat poslovanja, raspodjela rezultata poslovanja Grada Lepoglave sa stanjem na dan 31.12.2022. godine te način rasporeda viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu.

## Članak 2.

Grad Lepoglava je tijekom 2022. godine ostvario manjak prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od -1.874.849,24 kuna te prenosi višak prihoda iz pret-

hodne godine u iznosu od 4.904.647,75 kuna, stoga višak prihoda i primitaka na kraju 2022. godine iznosi **3.029.798,51 kuna/ 402.123,37 eura.**

Ukupni višak prihoda Grada Lepoglave u ukupnom iznosu od **3.029.798,51 kuna/402.123,37 eura** koristit će se za:

RAZDJEL	003	KOMUNALNA DJELATNOST	IZNOS-EUR
GLAVA	00301	Komunalna djelatnost - tekuće održavanje	
PROGRAM	1005	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	
Aktivnost	A100501	Održavanje i uređivanje javnih površina	20.000,00
Aktivnost	A 100502	Održavanje javne rasvjete	20.000,00
Aktivnost	A 100506	Održavanje nerazvrstanih cesta	100.000,00
PROGRAM	1008	Upravljanje gradskom imovinom	
Aktivnost	A 100801	Održavanje društvenih domova	10.000,00
GLAVA	00302	Komunalna djelatnost-kapitalna ulaganja	
PROGRAM	1009	MODERNIZACIJA - ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	
Kapitalni projekt	K100901	Modernizacija-asfaltiranje nerazvrstanih cesta	100.000,00
PROGRAM	1010	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA	
Kapitalni projekt	K101005	Izgradnja prometnice Mažuranićeva ulica-groblje	17.123,37
Tekući projekt	T101001	Sanacija klizišta	40.000,00
Tekući projekt	T101015	Rekonstrukcija NC površinska obrada	50.000,00
RAZDJEL	004	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	
GLAVA	00403	Sport i rekreacija	
PROGRAM	1023	Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti	
Aktivnost	102302	Održavanje sportske infrastrukture-subvencije	15.000,00
PROGRAM	1024	Izgradnja i održavanje sportskih objekata	
Kapitalni projekt	K102402	Nabava dječjih igrala i ograda	20.000,00
GLAVA	00406	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	
PROGRAM	1030	Civilna zaštita i Gorska služba spašavanja	
Tekući projekt	T103002	Pomoć za elementarne nepogode	10.000,00

### Članak 3.

Utvrđuje se da je na dan 31. prosinca 2022. godine ostvaren:

- višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.689.200,58 kuna
- manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od -2.584.915,82 kuna
- manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od -1.979.134,00 kuna
- raspoloživa sredstva iz prethodnih godina - višak u iznosu od 4.904.647,75 kuna
- višak prihoda Dječjeg vrtića Lepoglava u iznosu od 6.216,76 kuna
- donos manjka prihoda iz prethodnih godina Dječji vrtić Lepoglava -19.730,01 kuna
- manjak prihoda Gradske knjižnice Ivana Belostenca u iznosu od -272,87 kuna
- raspoloživa sredstva iz prethodnih godina - višak u iznosu od 20.914,05 kuna.

### Članak 4.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja Grada Lepoglave podmiruje se ostvareni manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 2.584.915,82 kuna,

razlikom od 104.284,76 kuna podmiruje se ostvareni manjak primitaka od financijske imovine, a ostatak manjka u iznosu od 1.874.849,24 kune podmiruje se prenesenim raspoloživim viškom iz prethodnih godina.

### Članak 5.

Ostvareni manjak prihoda poslovanja Dječjeg vrtića Lepoglava na kraju obračunskog razdoblja u iznosu od -13.513,25 kuna i višak Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava u iznosu od 20.641,18 kuna sastavni je dio njihovih financijskih izvještaja te će se o rasporedu istih donijeti posebne odluke.

### Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-19/23-01/2  
URBROJ: 2186-9-01-23-1  
Lepoglava, 29. lipnja 2023.

**Predsjednik Gradskog vijeća**  
**Robert Dukarić, v.r.**

**33.**

Na temelju članka 62. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 22. Statuta Grada Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 64/20, 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 16. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, donosi

**O D L U K U****o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj upotrebi**

## Članak 1.

Ovom Odlukom proglašava se u donjem popisu navedena infrastruktura javnim dobrom u općoj upotrebi u vlasništvu Grada Lepoglave: VRSTA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - Javne zelene površine

Redni broj	Naziv komunalne infrastrukture	Katastarska čestica	Katastarska općina
1.	Dječje igralište »Donji Vulišinec«	kčbr. 700/2	k.o. Očura
2.	Dječje igralište »Gorica«	kčbr. 547/1, 548/1, 549/1	k.o. Lepoglava
3.	Dječje igralište »Gornji Vulišinec«	kčbr. 1084/2	k.o. Očura
4.	Dječje igralište »OŠ Žarovnica«	kčbr. 666	k.o. Kamenica
5.	Javni sportski i rekreacijski prostori »Ves«	kčbr. 3191	k.o. Lepoglava
6.	Javni sportski i rekreacijski prostori »Očura«	kčbr. 2456/2, 2451/1	k.o. Očura
7.	Javni sportski i rekreacijski prostori »Viletinec«	kčbr. 3907/1, 3907/2	k.o. Rinkovec
8.	Javni sportski i rekreacijski prostori Bednjica	kčbr. 5998	k.o. Gornja Višnjica
9.	Javni sportski i rekreacijski prostori »Žarovnica - Mavreki«	kčbr. 1242/1	k.o. Kamenica
10.	Javni sportski i rekreacijski prostori Kameničko Podgorje	kčbr. 2597/2	k.o. Kamenica
11.	Javni sportski i rekreacijski prostori Čret	kčbr. 7312	k.o. Lepoglava

## Članak 2.

Nalaže se Općinskom sudu u Varaždinu - Stalna služba u Ivancu, zemljišnoknjižnom odjelu, upis komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke kao »javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Lepoglave«.

## Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 363-11/23-01/1  
URBROJ: 2186-9-02-23-1  
Lepoglava, 29. lipnja 2023.

Predsjednik Gradskog vijeća  
**Robert Dukarić, v.r.**

## OPĆINA VINICA

### AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

**2.**

Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) te članka 46. Statuta Općine Vinica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 30/20), općinski načelnik Općine Vinica dana 16. siječnja 2023. godine, donosi

**PLAN**  
**prijma u službu u 2023. godini**

**I.**

Ovim Planom prijma u službu u Jedinствeni upravni odjel Općine Vinica u 2023. godini, a u skladu s člankom 4. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinственog upravnog odjela utvrđuje se prijam službenika u službu u Jedinствeni upravni odjel Općine Vinica u 2023. godini.

Planom se utvrđuje:

- stvarno stanje zaposlenosti u Jedinственom upravnom odjelu Općine Vinica na dan 31.12.2022. prema stupnju stručne spreme

- prijam potrebnog broja službenika u 2023. godini na neodređeno vrijeme prema stupnju stručne sprema
- prijam potrebnog broja službenika u 2023. godini na određeno vrijeme prema stupnju stručne sprema

- prijam potrebnog broja vježbenika u 2023. godini prema stupnju stručne sprema.

II.

Podaci iz točke 1. Plana iskazani su u tablici koja je sastavni dio ovog Plana:

Sistematizirana radna mjesta		Stvarno stanje zaposlenosti 2022.		Potreban broj službenika u 2023.		Potreban broj vježbenika
Str.sprema	Broj	Neodređeno	Određeno	Neodređeno	Određeno	
Mag/str.spec/ VSS	4	4	1	1	0	0
Univ.bacc/bacc/ VŠS	2	2	0	0	0	0
SSS	2	2	0	0	0	0
niža stručna sprema	1	1	0		0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

III.

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja.

IV.

U 2023. godini planira se i zapošljavanje 3 gerontodomačice u sklopu nastavka projekta »ZAŽELI«.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 112-02/23-01/01  
URBROJ: 2186-11-23-1  
Vinica, 16. siječnja 2023.

**Općinski načelnik**  
**dr.sc. Branimir Štimec, prof., v.r.**

#### »Službeni vjesnik Varaždinske županije«

Službeno glasilo Županije, gradova i općina Varaždinske županije. Izdaje: Varaždinska županija, 42000 Varaždin, Franjevački trg 7. Telefon (042) 390-554. Odgovorna urednica za akte Varaždinske županije: pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i župana Renata Skoko, a odgovorni urednik za akte gradova i općina: direktor tvrtke izvršitelja usluge Glasila d.o.o. Saša Juić. Tehnički uređuje, priprema i tiska: GLASILA d.o.o., 44250 Petrinja, Dragutina Careka 2/1, tel: (044) 815-138 i (044) 813-979, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Svi brojevi »Službenog vjesnika Varaždinske županije«, od 2000. godine, objavljeni su na web stranici: **www.glasila.hr**.