

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, MARUŠEVEC, PETRIJANEC,
SRAČINEC, SVETI ĐURĐ, SVETI ILIJA, TRNOVEC
BARTOLOVEČKI, VELIKI BUKOVEC, VIDOVEC,
VINICA I VISOKO

2024.

BROJ: 64 — Godina XXXII	Varaždin, 2. srpnja 2024.	List izlazi po potrebi
-------------------------	---------------------------	------------------------

SADRŽAJ

GRAD LUDBREG AKTI GRADSKOG VIJEĆA

29.	Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2023. godinu	3831	32.	Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2023. godinu	3907
30.	Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ludbrega za 2023. godinu	3897		Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu	3907
31.	Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2023. godinu	3903	33.	Odluka o raspodjeli financijskog rezultata Grada Ludbrega za 2023. godinu	3908
	Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2023. godinu	3903		AKTI GRADONAČELNIKA	
			21.	Odluka o cijeni parkirališnih karata Grada Ludbrega	3908
			22.	Izmjena i dopuna Plana klasifikacijskih oznaka Grada Ludbrega	3909
			23.	Dopuna Plana brojčanih oznaka ustrojenih jedinica i službenih osoba upravnih tijela Grada Ludbrega	3910

GRAD LUDBREG AKTI GRADSKOG VIJEĆA

29.

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 85/23) i članka 34. Statuta Grada Ludbrega (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj

12/21), Gradsko vijeće Grada Ludbrega na 27. sjednici održanoj 1. srpnja 2024. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega
za 2023. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Ludbrega za 2023. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	Izvorni plan za 2023. godinu	Izvršene do 31.12.2023.	Indeks
6 Prihodi poslovanja	7.731.332,83	7.561.350,95	97,80
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.105.000,00	1.087.327,30	98,40
3 Rashodi poslovanja	6.210.246,76	6.050.403,58	97,43
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.435.130,84	2.312.479,31	94,96
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	190.955,23	285.795,36	149,67
REZULTAT POSLOVANJA 2022.			
Sredstva po Godišnjem obračunu Proračuna za 2022. godinu	- 350.749,23	- 350.749,23	100,00
- Grad Ludbreg	- 340.194,14	- 340.194,14	100,00
- Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	1.119,59	1.119,59	100,00
- Dječji vrtić »Radost« Ludbreg	- 12.734,67	- 12.734,67	100,00
- Gradska knjižnica i čitaonica »Mladen Kerstner« Ludbreg	1.059,99	1.059,99	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

OPIS	Izvorni plan za 2023. godinu	Izvršene do 31.12.2023.	Indeks
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	710.000,00	727.625,12	102,48
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	550.206,00	539.610,29	98,07
Neto financiranje (8 - 5)	159.794,00	188.014,83	117,66
UKUPNO PRORAČUN ZA 2023.			
Višak/manjak + Rezultat poslovanja 2022. + Neto financiranje	0,00	123.060,96	
Sveukupno prihodi:	9.546.332,83	9.376.303,37	
Sveukupno rashodi:	9.546.332,83	9.253.242,41	
Razlika prihoda i rashoda:	0,00	123.060,96	

Tablica 2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2023. godinu kako slijedi.

Pozicija	Konto	O P I S	Izvršenje do 31.12.2022.	Izvorni plan za 2023. godinu	Izvršenje do 31.12.2023.	Index	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5/3)	(5/4)	
6	6	PRIHODI POSLOVANJA	6.042.860,19	7.731.332,83	7.561.350,95	125,13	97,80
61	61	Prihodi od poreza	3.209.833,82	4.089.100,10	4.244.153,36	132,22	103,79
611	611	Porez i prizrez na dohodak	2.860.352,77	3.687.346,10	3.832.728,38	133,99	103,94
P001	6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	2.860.352,77	3.687.346,10	3.832.728,38	133,99	103,94
613	613	Porezi na imovinu	313.067,28	359.356,00	367.327,63	117,33	102,22
P002	6131	Porez na kuće za odmor	49.865,16	57.000,00	56.099,84	112,50	98,42
P003	6131	Porez na korištenje javnih površina	67.748,36	90.000,00	89.670,00	132,36	99,63
P004	6134	Porez na promet nekretnina	195.453,76	212.356,00	221.557,79	113,36	104,33
614	614	Porezi na robu i usluge	36.413,77	42.398,00	44.097,35	121,10	104,01
P005	6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	36.158,77	42.000,00	43.889,62	121,38	104,50
P006	6145	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	255,00	398,00	207,73	81,46	52,19
63	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.405.445,78	2.046.016,96	1.998.418,18	142,19	97,67
631	631	Pomoći od inozemnih vlada	181.337,39	128.109,00	128.108,25	70,65	100,00
P0	6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada izvan EU -AR EDU	2.113,10	0,00	0,00	0,00	0,00
P0	6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU - Democratic Deficit of the European Union	6.878,48	0,00	0,00	0,00	0,00
P0	6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU - Minorities Summit in Ludbreg	18.134,05	0,00	0,00	0,00	0,00
P0	6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU - Projekt INCOOP	4.956,98	0,00	0,00	0,00	0,00
P007	6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU - VIA SAINT MARTIN	149.254,78	89.109,00	89.108,25	59,70	100,00
P007AE	6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU - Projekt EUCF	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	100,00
632	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	11.895,00	9.410,00	0,00	79,11
P008	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - NOTE	0,00	4.645,00	2.160,00	0,00	46,50
P009	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - SSSGAUE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
P010	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - EUREBITH	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	100,00
P011	6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - dogradnja DV RADOST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija	Konto	O P I S	Izvršenje do 31.12.2022.	Izvorni plan za 2023. godinu	Izvršenje do 31.12.2023.	Index	
						(5/3)	(5/4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5/3)	(5/4)	
633		Pomoći iz proračuna	391.261,14	593.431,00	577.331,30	147,56	97,29
P0		Tekuće pomoći iz državnog proračuna DRVA	5.992,43	0,00	0,00	0,00	0,00
P012		Tekuće pomoći iz državnog proračuna - fiskalno izravnanje	330.520,55	386.106,00	386.105,00	116,82	100,00
P013		Tekuće pomoći iz državnog proračuna - digitalizacija javne uprave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P014		Tekuće pomoći iz državnog proračuna - razvoj predškolske djelatnosti	54.748,16	45.000,00	45.735,00	83,54	101,63
P015		Tekuće pomoći iz državnog proračuna - funkcionalno spajanje	0,00	7.206,00	7.206,00	0,00	100,00
P030A		Tekuće pomoći iz državnog proračuna - pomoći projektima (vl. učešće) i dr.	0,00	16.814,00	0,00	0,00	0,00
P016		Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - NK PODRAVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P017		Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - energetska obnova zgrade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P017A		Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - adaptacija krovista srednja škola	0,00	17.878,00	17.877,46	0,00	100,00
P017B		Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - igralište Bolfan	0,00	63.427,00	63.426,59	0,00	100,00
PP017C		Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - ULICA 5. STUDENOG	0,00	57.000,00	56.981,25	0,00	99,97
634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	133.275,10	37.545,00	16.137,26	12,11	42,98
P018		Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a	3.897,88	11.000,00	10.027,13	257,25	91,16
P0		Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika dr. proračuna izgradnja igrališta Hrastovsko	35.175,82	0,00	0,00	0,00	0,00
P0		Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika dr. proračuna primijena koncepta pametnih gradova	54.212,02	0,00	0,00	0,00	0,00
P019		Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika dr. proračuna (Hrvatske vode)	5.607,54	0,00	0,00	0,00	0,00
P020		Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika dr. proračuna - FZOEU - kante, fotonaponska elektrana	34.381,84	26.545,00	6.110,13	17,77	23,02
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	56.295,98	31.174,96	28.749,74	51,07	92,22
P021		Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračun. korisnicima proračuna - Dj. vrtić »Radost«	1.083,02	2.654,00	0,00	0,00	0,00
P022		Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračun. korisnicima proračuna - Knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	464,53	0,00	0,00	0,00	0,00
P023		Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračun. korisnicima proračuna - Centar za kulturu	663,61	3.318,07	3.318,07	500,00	100,00
P024		Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračun. korisnicima proračuna - Dj. vrtić »Radost« (predškola)	0,00	2.500,00	2.731,21	0,00	109,25
P025		Tekuće pomoći iz drugih proračuna - Dj. vrtić »Radost«	1.659,32	2.510,00	2.508,57	151,18	99,94
P026		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLS koji im nije nadležan - Knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	663,61	1.300,00	1.300,00	195,90	100,00

Pozicija	Konto	O P I S	Izvršenje do	Izvorni plan za	Izvršenje do	Index
			31.12.2022.	2023. godinu	31.12.2023.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5/3)	(5/4)
P0	6362	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna prorač. korisnicima proračuna JLP - Centar za kulturu	39.816,84	0,00	0,00	0,00
P027	6362	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S - Gradska knjižnica M. Kerstner	11.945,05	18.192,89	18.191,89	152,30
P027A	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S - Gradska knjižnica M. Kerstner koji im nije nadležan	0,00	700,00	700,00	100,00
P0	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	643.276,17	1.243.862,00	1.238.681,63	192,56
P028	6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - Zaželi	40.628,65	0,00	0,00	0,00
P029	6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - STEAM KIDS	0,00	42.231,00	42.230,40	100,00
P0	6382	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - VR EDUCATION	0,00	33.631,00	33.630,19	100,00
P030	6382	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - STEM CENTAR LORI	12.900,36	0,00	0,00	0,00
P031	6413	Kamate na depozite po viđenju - Centar za kulturu	589.747,16	1.168.000,00	1.162.821,04	197,17
P032	6413	Kamate na depozite po viđenju - Centar za kulturu	259.974,07	179.199,00	118.512,53	45,59
P033	6413	Kamate na depozite po viđenju - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	124.412,24	2.480,00	946,78	0,76
P033A	6413	Kamate na depozite po viđenju - Dj. vrtić »Radost«	236,76	1.593,00	9,31	3,93
P034	6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	623,55	664,00	316,10	50,69
P0	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	101,67	133,00	58,73	57,77
P035	6416	Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	50,00	18,95	0,00
P0	6419	Ostali prihodi od financijske imovine	1.924,93	40,00	543,69	28,24
P036	6421	Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije	223,32	0,00	0,00	0,00
P037	6422	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	94.346,01	0,00	0,00	0,00
P038	6422	Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	26.956,00	0,00	0,00	0,00
P039	6422	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	135.561,83	176.719,00	117.565,75	86,72
P040	6423	Spomenička renta	13.279,27	17.254,00	3.716,24	27,99
			3.123,41	2.200,00	2.445,43	78,29
			364,66	398,00	286,55	78,58
			27.249,28	40.000,00	38.578,07	141,57
			184,27	398,00	219,73	119,24
						21,54
						111,16
						72,00
						96,45
						55,21

Pozicija	Konto	O P I S	Izvršenje do					Index
			(3)	(4)	(5)	(5/3)	(5/4)	
	(1)	(2)	Izvršenje do 31.12.2022.	Izvorni plan za 2023. godinu	Izvršenje do 31.12.2023.			
P041	6423	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine - prenamijena zemljišta	3.050,29	1.000,00	981,10	32,16	98,11	
P042	6423	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine - pravo služnosti i dr.	87.618,49	108.833,00	70.000,53	79,89	64,32	
P043	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine (legalizacija)	692,16	6.636,00	1.338,10	193,32	20,16	
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.090.371,66	1.324.851,77	1.116.026,74	102,35	84,24	
	651	Upravne i administrativne pristojbe	6.407,53	10.636,00	6.292,41	98,20	59,16	
P044	6513	Prihod od prodaje državnih biljega	3.332,87	6.636,00	2.398,89	71,98	36,15	
P045	6514	Boravišne pristojbe	3.074,66	4.000,00	3.893,52	126,63	97,34	
	652	Prihodi po posebnim propisima	241.183,75	318.794,77	306.536,01	127,10	96,15	
P046	6524	Doprinosi za šume	17.116,53	19.908,00	8.412,68	49,15	42,26	
P047	6526	Sufinanc. cijene usluge particip. roditelja - »Radost« Ludbreg	151.210,30	176.945,26	178.370,89	117,96	100,81	
P048	6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično - »M. Kerstner« Ludbreg	4.920,78	5.837,00	4.056,30	82,43	69,49	
P048A	6526	Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete - Dj. vrtić »Radost«	0,00	104,51	104,51	0,00	100,00	
P049	6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - sufinanciranje građana i sl.	67.936,14	116.000,00	115.591,63	170,15	99,65	
	653	Komunalni doprinosi i naknade	842.780,38	995.421,00	803.198,32	95,30	80,69	
P050	6531	Komunalni doprinosi	179.612,80	265.446,00	158.657,22	88,33	59,77	
P051	6532	Komunalne naknade	663.167,58	729.975,00	644.541,10	97,19	88,30	
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	75.841,11	87.265,00	78.908,45	104,04	90,42	
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	75.690,34	87.265,00	78.908,45	104,25	90,42	
P052	6615	Prihodi od pruženih usluga - Centar za kulturu i informiranje	44.705,24	58.066,00	55.705,15	124,61	95,93	
P053	6615	Prihodi od pruženih usluga - Hrvatske vode 10%	30.985,10	29.199,00	23.203,30	74,89	79,47	
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	150,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
P0	6631	Tekuće donacije od trgovačkih društava - Dj. vrtić »Radost«	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
P054	6631	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna - Centar za kulturu	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.393,75	4.900,00	5.331,69	382,54	108,81	
	681	Kazne i upravne mjere	265,45	1.800,00	1.850,59	697,15	102,81	
P055	6819	Ostale nespomenute kazne	265,45	1.800,00	1.850,59	697,15	102,81	

Pozicija	Konto	O P I S	Izvršenje do 31.12.2022.	Izvorni plan za 2023. godinu	Izvršenje do 31.12.2023.	Index
P056	6831	Ostali prihodi	1.128,30	3.100,00	3.481,10	308,53
		Ostali prihodi	1.128,30	3.100,00	3.481,10	308,53
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	833.032,25	1.105.000,00	1.087.327,30	130,53
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	818.578,42	1.045.000,00	1.014.330,40	123,91
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	818.578,42	1.045.000,00	1.014.330,40	123,91
P057	7111	Poljoprivredno zemljište	1.305,75	20.000,00	1.088,19	83,34
P058	7111	Građevinsko zemljište	817.272,67	1.025.000,00	1.013.242,21	123,98
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	14.453,83	60.000,00	72.996,90	505,03
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	14.010,00	60.000,00	72.996,90	521,03
P059	7211	Ostali stambeni objekti	14.010,00	60.000,00	72.996,90	521,03
723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	443,83	0,00	0,00	0,00
P0	7231	Osobni automobil prodaja	443,83	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO PRIHODI	6.875.892,44	8.836.332,83	8.648.678,25	125,78

Tablica 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Pozicija	Konto	O P I S	Izvršenje do 31.12.2022.	Izvorni plan za 2023. godinu	Izvršenje do 31.12.2023.	Index
3		RASHODI POSLOVANJA	4.690.915,31	6.210.246,76	6.050.403,58	128,98
31		Rashodi za zaposlene	1.330.953,89	1.605.631,94	1.593.912,75	119,76
311		Plaće (Bruto)	1.012.510,08	1.239.633,94	1.236.160,70	122,09
R0	3111	Plaće za redovan rad - projekat VIA SANT MARTIN	8.314,23	0,00	0,00	0,00
R029	3111	Plaće za redovan rad	355.277,31	360.000,00	351.632,02	98,97
R062	3111	Plaće za redovan rad - vrtić »Radost« Ludbreg	356.995,85	467.249,94	468.002,41	131,09
R110	3111	Plaće za redovan rad - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	195.095,81	237.000,00	239.580,43	122,80
R153	3111	Plaće za redovan rad - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	62.780,59	83.525,00	84.230,61	134,17
R242	3111	Plaće za zaposlene - javni radovi	3.096,71	8.401,00	8.400,10	271,26
R248	3111	Plaće za redovan rad »STEM CENTAR LORI«	24.977,06	74.300,00	75.262,50	301,33
R030	3112	Plaće u naravi	2.521,73	2.787,00	2.654,40	105,26

Pozicija	Konto	O P I S	Izvršenje do					Index	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5/3)
R063	3112	Plaće u naravi - vrtić »Radost« Ludbreg			3.450,79	4.114,00	4.114,63	119,24	100,02
R111	3112	Ostale plaće u naravi - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg			0,00	1.726,00	1.755,60	0,00	101,71
R154	3112	Ostale plaće u naravi - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg			0,00	531,00	528,00	0,00	99,44
R0	312	Ostali rashodi za zaposlene	168.739,09		185.131,00		179.299,19	106,26	96,85
R031	3121	Ostali rashodi za zaposlene - projekat VIA SANT MARTIN	690,16		0,00		0,00	0,00	0,00
R064	3121	Ostali rashodi za zaposlene - vrtić »Radost« Ludbreg	52.155,67		58.000,00		57.665,65	110,56	99,42
R112	3121	Ostali rashodi za zaposlene - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	73.023,98		78.999,00		73.434,65	100,56	92,96
R155	3121	Ostali rashodi za zaposlene - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	30.489,19		32.000,00		32.002,41	104,96	100,01
R243A	3121	Ostali rashodi za zaposlene - JAVNI RADOVI	9.705,56		10.947,00		10.943,30	112,75	99,97
R249	3121	Ostali rashodi za zaposlene »STEM CENTAR LORI«	0,00		200,00		200,00	0,00	100,00
R0	313	Doprinosi na plaće	149.704,72		180.867,00		178.452,86	119,20	98,67
R032	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - projekat VIA SANT MARTIN	620,85		0,00		0,00	0,00	0,00
R065	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - vrtić »Radost« Ludbreg	48.876,94		45.000,00		42.351,49	86,65	94,11
R113	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	58.662,57		77.000,00		77.144,27	131,51	100,19
R156	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	26.337,71		32.500,00		32.371,68	122,91	99,61
R243	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - javni radovi	10.358,79		13.781,00		13.898,06	134,17	100,85
R250	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje »STEM CENTAR LORI«	726,65		1.386,00		1.386,00	190,74	100,00
R0	32	Materijalni rashodi	1.835.261,62		1.931.549,17		1.838.820,59	100,19	95,20
R0	321	Naknade troškova zaposlenima	94.155,62		117.848,44		115.982,05	123,18	98,42
R0	3211	Službena putovanja - Projekat STE(A)M KIDS	667,94		0,00		0,00	0,00	0,00
R0	3211	Službena putovanja - projekat DEMOCRATIC DEFICIT OF THE EUROPEAN UNION	4.824,47		0,00		0,00	0,00	0,00
R0	3211	Službena putovanja - projekat VIA SANT MARTIN	543,43		0,00		0,00	0,00	0,00
R033	3211	Službena putovanja - VR Education	3.183,57		0,00		0,00	0,00	0,00
R066	3211	Službena putovanja - vrtić »Radost« Ludbreg	23.469,37		17.000,00		18.085,61	77,06	106,39
			3.025,39		2.344,00		2.462,13	81,38	105,04

Pozicija	Konto	O P I S	Izvršenje do 31.12.2022.	Izvorni plan za 2023. godinu	Izvršenje do 31.12.2023.	Index		
						(3)	(4)	(5)
	(1)	(2)						
R114	3211	Službena putovanja - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	2.906,70	2.124,00	2.352,45	80,93	110,76	
R157	3211	Službena putovanja - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	911,24	1.501,00	1.460,88	160,32	97,33	
R251	3211	Službena putovanja »STEM CENTAR LORI«	0,00	13.272,00	11.929,05	0,00	89,88	
R293	3211	Službena putovanja - NOTE	0,00	4.297,00	4.296,91	0,00	100,00	
R296	3211	Službena putovanja - SSSGAUJE	0,00	5.482,00	5.481,47	0,00	99,99	
R299	3211	Službena putovanja - EUREBITH	0,00	5.480,44	5.544,86	0,00	101,18	
R0	3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - projekat VIA SANT MARTIN	373,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
R034	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.544,61	15.250,00	15.067,01	111,24	98,80	
R067	3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - vrtić »Radost« Ludbreg	20.005,04	22.881,00	22.360,88	111,78	97,73	
R115	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	9.790,91	11.986,00	11.994,82	122,51	100,07	
R158	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	2.887,75	3.201,00	3.126,71	108,27	97,68	
R244	3212	Putni troškovi - JAVNI RADOVI GRAD	88,36	240,00	240,00	271,62	100,00	
R252	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život »STEM CENTAR LORI«	747,28	2.500,00	2.469,39	330,45	98,78	
R035	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.447,45	7.500,00	6.265,19	140,87	83,54	
R068	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - vrtić »Radost« Ludbreg	1.906,16	2.591,00	2.688,44	141,04	103,76	
R116	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
R159	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	13,27	199,00	156,25	1.177,47	78,52	
R036	322	Rashodi za materijal i energiju	289.903,51	310.193,53	293.581,38	101,27	94,64	
R037	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.135,65	10.000,00	9.398,03	62,09	93,98	
R069	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - vrtić »Radost« Ludbreg	3.175,29	5.000,00	4.470,34	140,79	89,41	
R070	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi DIDAKTIKA ERASMUS - vrtić »Radost« Ludbreg	19.989,16	20.000,00	19.530,26	97,70	97,65	
R103	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu - osnovna i srednja škola	3.344,99	4.637,20	4.637,20	138,63	100,00	
R117	3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R118	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	2.967,45	1.991,00	1.994,40	67,21	100,17	
			1.453,79	1.991,00	1.468,21	100,99	73,74	

Pozicija	Konto	O P I S	Izvršenje do					Index
			(3)	(4)	(5)	(5/3)	(5/4)	
(1)	(2)		31.12.2022.	Izvorni plan za 2023. godinu	Izvršenje do 31.12.2023.			
R160	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	928,81	1.000,00	999,26	107,58	99,93	
R253	3221	Uredski materijal »STEM CENTAR LORI«	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R071	3222	Materijal i sirovine - vrtić »Radost« Ludbreg	35.563,57	43.909,00	42.255,40	118,82	96,23	
R019	3223	Energija	21.165,59	24.000,00	19.755,68	93,34	82,32	
R038	3223	Energija	91.930,04	80.500,00	74.894,57	81,47	93,04	
R072	3223	Energija - vrtić »Radost« Ludbreg	19.821,72	15.505,33	19.651,80	99,14	126,74	
R105	3223	Energija	11.793,66	18.000,00	16.972,45	143,91	94,29	
R119	3223	Energija - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	12.901,19	14.291,00	10.669,26	82,70	74,66	
R237	3223	Električna energija - JAVNA RASVJETA Grad Ludbreg i MO	36.037,60	51.508,00	52.847,66	146,65	102,60	
R073	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje - vrtić »Radost« Ludbreg	435,67	391,00	250,00	57,38	63,94	
R120	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	1.855,72	2.654,00	2.032,02	109,50	76,56	
R161	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg						
R020	3225	Sitni inventar i auto gume	41,36	398,00	403,25	974,98	101,32	
R039	3225	Sitni inventar i auto gume	683,86	2.500,00	2.098,10	306,80	83,92	
R074	3225	Sitni inventar i auto gume - vrtić »Radost« Ludbreg	2.562,48	5.000,00	3.177,91	124,02	63,56	
R121	3225	Sitni inventar i auto gume - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	2.079,62	1.871,00	1.870,85	89,96	99,99	
R162	3225	Sitni inventar i auto gume - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	3.211,07	1.991,00	1.283,69	39,98	64,47	
R075	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća - vrtić »Radost« Ludbreg	1.186,41	1.240,00	1.238,86	104,42	99,91	
R122	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	1.614,57	1.683,00	1.682,18	104,19	99,95	
			24,24	133,00	0,00	0,00	0,00	
323		Rashodi za usluge	1.301.957,41	1.328.628,20	1.246.412,79	95,73	93,81	
R040	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.577,10	20.000,00	17.976,74	115,40	89,88	
R076	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - vrtić »Radost« Ludbreg	1.102,18	1.070,00	1.073,58	97,41	100,33	
R123	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	3.202,92	3.800,00	3.732,74	116,54	98,23	
R163	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	1.274,02	1.527,00	1.392,05	109,26	91,16	
R021	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.364,39	42.000,00	40.766,31	221,99	97,06	
R077	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja - vrtić »Radost« Ludbreg	6.551,80	9.327,06	9.739,51	148,65	104,42	
R124	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	1.772,91	9.436,37	6.447,40	363,66	68,33	

Pozicija	Konto	O P I S	Izvršenje do		Izvorni plan za		Izvršenje do		Index
			(3)	(4)	(5)	(5/3)	(5/4)		
(1)	(2)		31.12.2022.	2023. godinu	31.12.2023.				
R164	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	288,85	200,00	124,60	43,14	62,30		
R200	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - gradski objekti	171.011,93	130.000,00	124.106,86	72,57	95,47		
R201	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - društveni dom Bolfan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R227	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta - Mjesni odbori	85.771,01	97.000,00	91.568,38	106,76	94,40		
R228	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - uređenje šetnica, parkovi i trgovci	37.235,28	67.000,00	70.288,68	188,77	104,91		
R229	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - uređenje otok mladosti	51.640,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
R230	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - odvodnja atmosferskih voda Lukom	22.006,93	8.582,00	4.290,61	19,50	50,00		
R231	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Lukom	194.754,19	271.000,00	249.587,67	128,16	92,10		
R232	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina	2.069,24	4.600,00	4.590,11	221,83	99,79		
R233	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - fontana, urbana oprema i dr.	1.507,60	2.654,00	2.122,36	140,78	79,97		
R234	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - groblje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R235	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - čišćenje javnih površina MO	6.928,63	43.000,00	45.845,42	661,68	106,62		
R238	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - javna rasvjeta i svećana prigodna rasvjeta	38.811,98	35.000,00	34.740,77	89,51	99,26		
R0	3233	Usluge promidžbe i informiranja - VR Education	929,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
R0	3233	Usluge promidžbe i informiranja - projekat »ZAŽELI«	696,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
R0	3233	Usluge promidžbe i informiranja - Projekat STE(A)M KIDS	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
R0	3233	Usluge promidžbe i informiranja - projekat VIA SANT MARTIN	4.353,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
R006	3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.996,33	13.936,00	15.121,21	75,62	108,50		
R022	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00		
R078	3233	Usluge promidžbe i informiranja - vrtić »Radost« Ludbreg	698,12	765,77	758,44	108,64	99,04		
R125	3233	Usluge promidžbe i informiranja - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	512,24	1.500,00	1.203,28	234,91	80,22		
R165	3233	Usluge promidžbe i informiranja - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	638,73	767,00	633,20	99,13	82,56		
R180	3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.813,13	38.000,00	38.539,73	75,85	101,42		
R181	3233	Promidžbeni materijali	4.652,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
R254	3233	Usluge promidžbe i informiranja »STEM CENTAR LORIK«	4.645,30	18.545,00	16.445,87	354,03	88,68		
R269	3233	Usluge promidžbe i informiranja - projekat DV RADOST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R294	3233	Usluge promidžbe i informiranja - NOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R297	3233	Usluge promidžbe i informiranja - SSSGAUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R0	3234	Ostale komunalne usluge - Hrvatske vode	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00		

Pozicija	Konto	O P I S	Izvršenje do					Index	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5/3)
					Izvršenje do 31.12.2022.	Izvorni plan za 2023. godinu	Izvršenje do 31.12.2023.		
R023	3234	Komunalne usluge	2.813,48	5.000,00	4.244,47	5.000,00	4.244,47	150,86	84,89
R041	3234	Komunalne usluge	63.483,96	15.000,00	12.249,60	15.000,00	12.249,60	19,30	81,66
R079	3234	Komunalne usluge - vrtić »Radost« Ludbreg	6.054,72	5.830,00	5.694,21	5.830,00	5.694,21	94,05	97,67
R106	3234	Komunalne usluge	8.028,71	4.000,00	3.550,59	4.000,00	3.550,59	44,22	88,76
R126	3234	Komunalne usluge - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	1.567,81	1.327,00	744,35	1.327,00	744,35	47,48	56,09
R202	3234	Deratizacija i dezinfekcija	24.669,85	25.217,00	14.125,00	25.217,00	14.125,00	57,26	56,01
R236	3234	Iznošenje i odvoz smeća - Grad	28.024,42	12.563,00	8.892,07	12.563,00	8.892,07	31,73	70,78
R007	3235	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	12.419,63	17.272,00	15.603,91	17.272,00	15.603,91	125,64	90,34
R042	3235	Zakupnine za zemljišta - Srpska pravoslavna crkva	398,17	1.799,00	1.798,17	1.799,00	1.798,17	451,61	99,95
R043	3235	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte - (JPP škola, Lukom)	28.728,07	35.000,00	34.890,11	35.000,00	34.890,11	121,45	99,69
R044	3235	Zakupnine i najamnine za opremu (fotokopirka, printeri)	13.626,41	28.000,00	28.831,63	28.000,00	28.831,63	211,59	102,97
R045	3235	Licence	29.076,63	15.000,00	12.820,52	15.000,00	12.820,52	44,09	85,47
R080	3235	Zakupnine i najamnine (licence) - vrtić »Radost« Ludbreg	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
R127	3235	Zakupnine i najamnine - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	3.696,35	12.000,00	11.526,64	12.000,00	11.526,64	311,84	96,06
R166	3235	Zakupnine i najamnine - Gradska knjižnica »M. Kerstner« Ludbreg	1.327,11	1.593,00	1.349,69	1.593,00	1.349,69	101,70	84,73
R182	3235	Zakupnine i najamnine za opremu	8.842,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R239	3235	Zakupnine i najamnine za opremu - Grenke	40.760,26	55.000,00	52.440,50	55.000,00	52.440,50	128,66	95,35
R046	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.346,54	7.963,00	6.337,28	7.963,00	6.337,28	99,85	79,58
R081	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - vrtić »Radost« Ludbreg	4.771,02	7.200,00	6.081,07	7.200,00	6.081,07	127,46	84,46
R128	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	0,00	1.991,00	1.334,27	1.991,00	1.334,27	0,00	67,02
R167	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - Gradska knjižnica »M. Kerstner« Ludbreg	0,00	823,00	822,18	823,00	822,18	0,00	99,90
R203	3236	Veterinarske usluge	7.697,92	7.963,00	7.122,57	7.963,00	7.122,57	92,53	89,45
R204	3236	Laboratorijske usluge	4.589,29	3.318,00	3.313,69	3.318,00	3.313,69	72,20	99,87
R255	3236	Laboratorijske usluge »STEM CENTAR LORI«	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0	3237	Intelektualne i osobne usluge - Projekat STE(A)M KIDS	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0	3237	Intelektualne i osobne usluge - projekat VIA SANT MARTIN	8.610,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0	3237	Intelektualne i osobne usluge PROJEKAT INCOOPP	5.051,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0	3237	Intelektualne i osobne usluge PROJEKAT STOP CYBERBULLYING	796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0	3237	Intelektualne i osobne usluge - Minorities summit in Ludbreg	18.780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R047	3237	Ostale intelektualne usluge - Minorities summit in Ludbreg	52.927,13	95.000,00	95.683,48	95.000,00	95.683,48	180,78	100,72
R048	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.986,70	1.000,00	397,39	1.000,00	397,39	13,31	39,74
R049	3237	Autorski honorari	1.689,30	1.991,00	0,00	1.991,00	0,00	0,00	0,00
R082	3237	Ugovori o djelu	6.167,30	3.700,00	3.659,22	3.700,00	3.659,22	59,33	98,90
R129	3237	Intelektualne i osobne usluge - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	1.409,23	5.981,00	5.346,40	5.981,00	5.346,40	379,38	89,39

Pozicija	Konto	O P I S	Izvršenje do		Izvorni plan za		Izvršenje do		Index
			(3)	(4)	(5)	(5/3)	(5/4)		
(1)	(2)		31.12.2022.	2023. godinu	31.12.2023.				
R168	3237	Intelektualne i osobne usluge - Gradska knjižnica i čitaonica							
		»M. Kerstner« Ludbreg	2.736,94	4.700,00	3.118,78	113,95	66,36		
R193	3237	Intelektualne usluge	4.180,77	2.800,00	2.745,00	65,66	98,04		
R205	3237	Intelektualne i osobne usluge - geodetsko - katastarske usluge	50.051,14	22.000,00	23.090,87	46,13	104,96		
R246	3237	Ostale intelektualne usluge ZAŠTITA DIVLJAČI	0,00	1.991,00	1.990,90	0,00	99,99		
R256	3237	Intelektualne i osobne usluge »STEM CENTAR LORI«	0,00	2.500,00	2.488,55	0,00	99,54		
R270	3237	Intelektualne i osobne usluge - projekat DV RADOŠT	0,00	28.000,00	19.537,50	0,00	69,78		
R295	3237	Intelektualne i osobne usluge - NOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R298	3237	Intelektualne i osobne usluge - SSSGAUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R300	3237	Intelektualne usluge - EUREBITH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R302	3237	Intelektualne i osobne usluge - Bolfan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R050	3238	Računalne usluge	48.550,15	46.000,00	45.196,57	93,09	98,25		
R083	3238	Računalne usluge - vrtić »Radost« Ludbreg	1.337,31	2.017,00	2.019,19	150,99	100,11		
R130	3238	Računalne usluge - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	530,39	664,00	708,87	133,65	106,76		
R169	3238	Računalne usluge - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	1.963,37	1.800,00	1.830,27	93,22	101,68		
R257	3238	Ostale računalne usluge »STEM CENTAR LORI«	18.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R292	3238	Digitalizacija javne uprave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R0	3239	Grafičke i tiskarske usluge - VR Education	1.990,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
R0	3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja, uvezivanja i sl. - Projekat STE(A)M KIDS	3.715,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
R051	3239	Ostale usluge	2.179,59	18.000,00	17.630,05	808,87	97,94		
R084	3239	Ostale usluge - vrtić »Radost« Ludbreg	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00		
R131	3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	3.650,25	4.434,00	4.336,17	118,79	97,79		
R170	3239	Ostale usluge - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	0,00	593,00	70,00	0,00	11,80		
R183	3239	Usluge čuvanja imovine i osoba	7.712,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
R184	3239	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R258	3239	Grafičke i tiskarske usluge »STEM CENTAR LORI«	0,00	1.660,00	1.659,04	0,00	99,94		
R267	3239	Grafičke i tiskarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R271	3239	Grafičke i tiskarske usluge - projekat DV RADOŠT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R273	3239	Grafičke i tiskarske usluge - NK Podravina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R301	3239	Grafičke i tiskarske usluge - Bolfan	0,00	37,00	36,50	0,00	98,65		
R304	3239	Grafičke i tiskarske usluge - ULICA 5. STUDENI	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
R001	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R002	3241	Naknade troškova službenog puta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3241	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Pozicija	Konto	O P I S	Izvršenje do					Index
			(3)	(4)	(5)	(5/3)	(5/4)	
(1)	(2)		31.12.2022.	Izvorni plan za 2023. godinu	Izvršenje do 31.12.2023.			
			149.245,08	174.879,00	182.844,37	122,51	104,55	
R003	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						
R085	3291	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	21.734,59	22.500,00	21.948,08	100,98	97,55	
R132	3291	Naknada za rad članovima upravnog vijeća - vrtić »Radost« Ludbreg	904,78	940,00	1.145,76	126,63	121,89	
		Naknada članovima upravnog vijeća - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	312,58	600,00	588,86	188,39	98,14	
R052	3292	Premije osiguranja	12.739,87	15.000,00	12.784,26	100,35	85,23	
R086	3292	Premije osiguranja - vrtić »Radost« Ludbreg	1.518,75	1.991,00	2.153,54	141,80	108,16	
R133	3292	Premije osiguranja - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	545,93	900,00	856,96	156,97	95,22	
R171	3292	Premije osiguranja - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	578,03	600,00	578,05	100,00	96,34	
R004	3293	Reprezentacija	19.278,86	37.000,00	36.097,73	187,24	97,56	
R024	3293	Reprezentacija Mjesni odbori	8.298,98	6.500,00	7.396,18	89,12	113,79	
R134	3293	Reprezentacija - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	211,69	664,00	623,73	294,64	93,94	
R172	3293	Reprezentacija - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	468,67	531,00	372,54	79,49	70,16	
R008	3294	Članarine Savezu gradova i općina i dr.	2.458,83	3.185,00	2.611,63	106,21	82,00	
R009	3294	Međunarodne članarine	2.306,12	2.389,00	2.341,07	101,52	97,99	
R135	3294	Članarine - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	13,27	133,00	65,00	489,83	48,87	
R173	3294	Članarine - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	26,54	66,00	0,00	0,00	0,00	
R053	3295	Pristojbe i naknade	42.300,87	33.000,00	32.415,37	76,63	98,23	
R087	3295	Pristojbe i naknade - vrtić »Radost« Ludbreg	1.335,52	1.655,00	2.429,54	181,92	146,80	
R136	3295	Pristojbe i naknade - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	580,37	800,00	789,82	136,09	98,73	
R206	3295	Pristojbe i naknade	2.084,54	9.000,00	18.865,20	905,01	209,61	
R259	3295	Ostale pristojbe i naknade »STEM CENTAR LORI«	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	595,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
R005	3299	Rashodi protokola	20.448,77	22.000,00	24.044,11	117,58	109,29	
R025	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182,38	664,00	275,39	151,00	41,47	
R088	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - vrtić »Radost« Ludbreg	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
R137	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	3.720,51	7.000,00	6.887,55	185,12	98,39	
R138	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	4.919,97	5.500,00	5.537,31	112,55	100,68	
R174	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	1.679,24	2.256,00	2.036,69	121,29	90,28	
34	Financijski rashodi		81.747,57	93.363,00	88.134,63	107,81	94,40	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		28.110,00	22.948,00	19.036,51	67,72	82,95	
R010	3422	Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (HBOR)	9.303,35	3.162,00	3.161,97	33,99	100,00	

Pozicija	Konto	O P I S	Izvršenje do					Index
			(3)	(4)	(5)	(5/3)	(5/4)	
	(1)	(2)	Izvršenje do 31.12.2022.	Izvorni plan za 2023. godinu	Izvršenje do 31.12.2023.			
R139	3422	Kamate za prim. kredite od kred. institucija u javnom sektoru - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	780,45	591,00	590,69	75,69	99,95	
R011	3423	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora (okvirni kredit)	9.662,33	10.000,00	6.092,88	63,06	60,93	
R089	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora - vrtić »Radost« Ludbreg	1.959,22	1.905,00	1.900,45	97,00	99,76	
R140	3423	Kamate za prim. kredite od kred. institucija izvan javnog sektora - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	6.404,65	7.290,00	7.290,52	113,83	100,01	
	343	Ostali financijski rashodi	53.637,57	70.415,00	69.098,12	128,82	98,13	
R054	3431	Usluge banaka	8.996,72	6.636,00	7.807,61	86,78	117,66	
R055	3431	Usluge platnog prometa	6.135,99	4.778,00	3.838,41	62,56	80,34	
R090	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa - vrtić »Radost« Ludbreg	1.748,09	2.104,00	1.688,07	96,57	80,23	
R141	3431	Ostali financijski rashodi - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	634,32	664,00	611,45	96,39	92,09	
R175	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	233,08	500,00	453,25	194,46	90,65	
R142	3432	Ostali financijski rashodi, zatezne kamate i tečajne razlike - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	36,22	133,00	0,00	0,00	0,00	
R012	3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	1.217,35	1.500,00	1.458,37	119,80	97,22	
R056	3433	Ostale zatezne kamate	186,18	398,00	0,00	0,00	0,00	
R057	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - (provizija Min. financija)	29.277,12	38.000,00	38.131,74	130,24	100,35	
R143	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	0,02	66,00	4,23	21,150,00	6,41	
R207	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - ošasna imovina	5.172,48	15.636,00	15.104,99	292,03	96,60	
	35	Subvencije	284.641,03	385.233,00	367.582,85	129,14	95,42	
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	181.284,99	234.786,00	216.990,93	119,70	92,42	
R0	3512	Subvencije trgovačkim društvima - Financiranje Gradonačelnik.hr	3.185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0	3512	Subvencije trgovačkim društvima - sufinanciranje Plan media	6.719,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru e-Varaždin	3.820,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - LALS MEDIA d.o.o.	1.659,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
R100	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	141.630,44	177.697,00	162.486,34	114,73	91,44	
R196	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.438,32	19.908,00	19.908,00	210,93	100,00	
R197	3512	Financiranje informiranja	0,00	26.545,00	26.614,91	0,00	100,26	
R208	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (LUKOM, »SPAS«)	3.981,68	6.636,00	3.981,68	100,00	60,00	
R240	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - LAG	3.981,68	4.000,00	4.000,00	100,46	100,00	

Pozicija	Konto	O P I S	Izvršenje do 31.12.2022.	Izvorni plan za 2023. godinu	Izvršenje do 31.12.2023.	Index		
						(3)	(4)	(5)
(1)		(2)						
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	103.356,04	150.447,00	150.591,92	145,70	100,10	
R107	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora (Kretanje je život i dr.)	2.986,26	2.987,00	2.986,56	100,01	99,99	
R245	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	47.923,47	73.089,00	73.071,91	152,48	99,98	
R241	3523	Subvencije obrtnicima	19.113,02	37.400,00	36.871,12	192,91	98,59	
R247	3523	Subvencije poljoprivrednicima	33.333,29	36.971,00	37.662,33	112,99	101,87	
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	184.591,70	856.764,00	858.625,63	465,15	100,22	
361		Pomoći inozemnim vladama	118.230,30	447.133,00	444.596,65	376,04	99,43	
R0	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Minorities summit in Ludbreg	3.233,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - Minorities summit in Ludbreg	1.761,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
R275	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - VR Education - CSEG - Bugarska	0,00	4.720,00	4.719,80	0,00	100,00	
R276	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - VR Education - Ezikova gimnazija Bartol Brecht - Bugarska	0,00	5.176,00	5.175,95	0,00	100,00	
R277	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - VR Education - Magnetar Ltd. - Cipar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R278	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama EU - VR Education - Heritage private school - Cipar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R279	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - VR Education - Srednjo općinsko učilište Ljupco Santov Kochani - Sj. Makedonija	0,00	7.034,00	7.033,55	0,00	99,99	
R280	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - VR Education - LAG Kochani - Sj. Makedonija	0,00	2.431,00	2.430,20	0,00	99,97	
R283	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - projekat VIA SANT MARTIN	71.128,14	48.606,00	48.605,73	68,34	100,00	
R284	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - Projekat STE(A)M KIDS - REAP	0,00	3.741,00	3.740,80	0,00	99,99	
R285	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - Projekat STE(A)M KIDS - SDG EDELVAIS	0,00	5.401,00	5.400,90	0,00	100,00	
R286	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Projekat STE(A)M KIDS - JOUDG PAVLINA VELJANOVA	0,00	5.937,00	5.936,70	0,00	99,99	
R287	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Projekat STE(A)M KIDS - LAG KOCHANI	0,00	3.760,00	3.759,20	0,00	99,98	
R288	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Projekat STE(A)M KIDS - MAGA	0,00	3.482,00	3.482,00	0,00	100,00	
R289	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Projekat STE(A)M KIDS - KUSHADASI EGITIM KULTUR	0,00	3.365,00	3.364,80	0,00	99,99	

Pozicija	Konto	O P I S	Izvršenje do 31.12.2022.	Izvorni plan za 2023. godinu	Izvršenje do 31.12.2023.	Index
	(1)	(2)				
R290	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Projekat STE(A)M KIDS - MALAHAT KIVANC	0,00	3.403,00	3.402,40	0,00 99,98
R260	3612	Kapitalne pomoći vladama »STEM CENTAR LORI« - FIRST SCANDINAVIA	42.107,29	350.077,00	347.544,62	825,38 99,28
	368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	66.361,40	409.631,00	414.028,98	623,90 101,07
R281	3681	Tekuće pomoći izvan proračunskim korisnicima - VR Education - Srednja škola Ludbreg	0,00	6.113,00	6.112,20	0,00 99,99
R282	3681	Tekuće pomoći izvan proračunskim korisnicima - VR Education - Lunar	0,00	5.324,00	5.323,40	0,00 99,99
R291	3681	Tekuće pomoći izvan prorač. korisnicima - Projekat STE(A)M KIDS - LUCERA	0,00	3.043,00	3.042,40	0,00 99,98
R261	3682	Kapitalne korisnicima državnog proračuna temelj. prijenosa EU sred. »STEM CENTAR LORI« - MEV	13.272,28	63.490,00	63.489,13	478,36 100,00
R262	3682	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima žup.proroč. temelj. prijenosa EU sred. »STEM CENTAR LORI« - O.Š. LUDBREG	13.272,28	56.036,00	56.318,60	424,33 100,50
R263	3682	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima žup.proroč. temelj. prijenosa EU sred. »STEM CENTAR LORI« - O.Š. VELIKI BUKOVEC	13.272,28	166.943,00	171.061,90	1.288,87 102,47
R264	3682	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima žup.proroč. temelj. prijenosa EU sred. »STEM CENTAR LORI« - O.Š. SVETI ĐURĐ	13.272,28	68.682,00	68.681,35	517,48 100,00
R265	3682	Kapitalne pomoći žup.proroč. temelj. prijenosa EU sred. »STEM CENTAR LORI« - VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	13.272,28	40.000,00	40.000,00	301,38 100,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	121.192,97	160.836,00	124.940,30	103,09 77,68
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	121.192,97	160.836,00	124.940,30	103,09 77,68
R185	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	49.582,73	70.000,00	65.383,03	131,87 93,40
R186	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	44.740,86	55.000,00	26.666,87	59,60 48,49
R187	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	22.894,68	26.545,00	23.600,00	103,08 88,91
R209	3721	Ostale naknade iz proračuna u novcu - rušenje objekata	1.327,23	9.291,00	9.290,40	699,98 99,99
R210	3721	Ostale naknade iz proračuna u novcu - HRVI	2.647,47	0,00	0,00	0,00 0,00
38		Ostali rashodi	852.526,53	1.176.869,65	1.178.386,83	138,22 100,13
	381	Tekuće donacije	851.748,36	1.163.664,65	1.171.818,14	137,58 100,70
R0	3811	Tekuće donacije u novcu	2.654,46	0,00	0,00	0,00 0,00
R026	3811	Tekuće donacije u novcu	30.345,41	31.000,00	32.756,40	107,95 105,67
R058	3811	Tekuće donacije zakladama i fundacijama	3.981,68	3.982,00	0,00	0,00 0,00
R096	3811	Tekuće donacije u novcu	108.388,87	120.000,00	119.398,51	110,16 99,50
R097	3811	Tekuće donacije u novcu	155.330,40	189.000,00	207.139,22	133,35 109,60

Pozicija	Konto	O P I S	Izvršenje do 31.12.2022.	Izvorni plan za 2023. godinu	Izvršenje do 31.12.2023.	Index	
						(5/3)	(5/4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5/3)	(5/4)	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		655.760,09	857.593,84	755.437,88	115,20	88,09
421	Građevinski objekti		217.940,99	379.050,63	293.980,34	134,89	77,56
R214	Ostali poslovni građevinski objekti - dvorana		39.816,84	106.704,00	79.633,68	200,00	74,63
R215	Ceste		85.666,04	120.000,00	109.818,90	128,19	91,52
R216	Mostovi i tuneli		1.907,89	4.000,00	3.725,00	195,24	93,13
R305	Ceste - ULICA 5. STUDENI		0,00	65.074,63	56.981,25	0,00	87,56
R027	Ostali nespomenuti građevinski objekti		3.231,72	13.272,00	0,00	0,00	0,00
R217	Plinovod, vodovod, kanalizacija		50.298,38	0,00	0,00	0,00	0,00
R218	Energetski i komunikacijski vodovi		37.020,12	70.000,00	43.821,51	118,37	62,60
R219	Ostali nespomenuti građevinski objekti - klizište		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		188.106,93	245.792,78	246.608,66	131,10	100,33
R059	Uredska oprema i namještaj		5.989,99	9.400,00	9.394,78	156,84	99,94
R091	Uredska oprema i namještaj - vrtić »Radost« Ludbreg		0,00	3.654,00	3.633,75	0,00	99,45
R092	Računala i računalna oprema - vrtić »Radost« Ludbreg		0,00	410,00	407,63	0,00	99,42
R152	Uredska oprema i namještaj - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg		1.427,77	8.560,61	6.568,67	460,06	76,73
R176	Uredska oprema i namještaj - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg		7.930,18	3.404,23	3.389,50	42,74	99,57
R177	Računala i računalna oprema - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg		0,00	2.654,23	2.654,40	0,00	100,01
R254MA	Računala i računalna oprema		0,00	1.963,00	1.962,81	0,00	99,99
R060	Komunikacijska oprema		1.826,69	2.500,00	2.037,83	111,56	81,51
R093	Komunikacijska oprema - vrtić »Radost« Ludbreg		520,10	231,00	225,00	43,26	97,40
R145	Komunikacijska oprema - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg		540,72	664,00	0,00	0,00	0,00
R146	Sportska i glazbena oprema - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg		4.866,18	2.000,00	1.901,23	39,07	95,06
R0	Oprema - projekat VIA SANT MARTIN - izgradnja kamp odmorišta		1.989,18	0,00	0,00	0,00	0,00
R028	Oprema		24.589,93	21.908,00	20.820,79	84,67	95,04
R094	Uređaji, strojevi i oprema za posebne namjene - vrtić »Radost« Ludbreg		0,00	1.575,00	1.572,30	0,00	99,83
R147	Uređaji, strojevi i oprema za posebne namjene - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg		683,27	32.913,71	31.912,42	4.670,54	96,96
R220	Oprema		51.788,31	110.000,00	116.172,95	224,32	105,61
R221	Oprema - spremnici za otpad		85.954,61	43.955,00	43.954,60	51,14	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.955,78	24.864,43	24.189,54	151,60	97,29
R179	Knjige - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg		15.955,78	24.864,43	24.189,54	151,60	97,29

Pozicija	Konto	O P I S	Izvršenje do	Izvršeni plan za	Izvršenje do	Index	
			31.12.2022.	2023. godinu	31.12.2023.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5/3)	(5/4)	
		Nematerijalna proizvedena imovina	233.756,39	207.886,00	190.659,34	81,56	91,71
R061	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00
R095	4262	Ulaganjau računalne programe - vrtić »Radost« Ludbreg	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
R148	4262	Ulaganja u računalne programe - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00
R199	4263	Dokumenti prostornog uređenja (projekti, prostorni planovi i sl.)	233.756,39	140.000,00	127.003,09	54,33	90,72
R265A	4263	Dokumenti prostornog uređenja (projekti)	0,00	63.657,00	63.656,25	0,00	100,00
R306	4263	Projektna dokumentacija projekat ULICA 5. STUDENI	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	874.792,78	1.398.313,00	1.350.748,40	154,41	96,60
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	874.792,78	1.398.313,00	1.350.748,40	154,41	96,60
R0	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Atletska staza	132.015,55	0,00	0,00	0,00	0,00
R0	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg obnova kino dvorane	512.938,09	0,00	0,00	0,00	0,00
R0	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - digitalizacija javne rasvjete	137.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - igralište Bolfan	79.319,36	0,00	0,00	0,00	0,00
R108	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Sportski park Podravina	13.164,78	46.321,00	46.320,92	351,85	100,00
R109	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - igralište Poljanec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R222	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - novi društveni dom Vinogradi Ludbreški	0,00	21.000,00	20.604,68	0,00	98,12
R223	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - ciglana Ludbreg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R224	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - fotonaponska elektrana ONE SUN	0,00	20.000,00	20.315,40	0,00	101,58
R225	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - KROVIŠTE ZGRADA SREDNJE ŠKOLE	0,00	33.125,00	33.125,00	0,00	100,00
R226B	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - atletska staza	0,00	13.000,00	12.789,88	0,00	98,38
R226C	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - društveni dom Poljanec	0,00	63.850,00	63.849,09	0,00	100,00
R226D	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - igralište za odbojku Kučan	0,00	13.615,00	13.615,00	0,00	100,00
R226E	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - pomoćno igralište NK Podravina	0,00	107.000,00	41.886,48	0,00	39,15
R266	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima »STEM CENTAR LOR« - ZGRADA STAROG MLINA	0,00	1.077.000,00	1.094.840,93	0,00	101,66
R268	4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R272	4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima - projekat DV. RADOST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R274	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - NK Podravina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R303	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Bolfan	0,00	3.402,00	3.401,02	0,00	99,97

Šifra	O P I S	Izvršenje do 31.12.2022.		Izvorni plan za 2023. godinu		Izvršenje do 31.12.2023.		Index
		(3)	(4)	(5)	(5/3)	(5/4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5/3)	(5/4)		
62	Donacije - Centar za kulturu	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Donacije - vrtić Radosť	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	833.032,25	1.105.000,00	1.087.327,30	130,53	98,40		
	UKUPNO	6.875.892,44	8.836.332,83	8.648.678,25	125,78	97,88		

Tablica 5. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	O P I S	Izvršenje do 31.12.2022.		Izvorni plan za 2023. godinu		Izvršenje do 31.12.2023.		Index
		(3)	(4)	(5)	(5/3)	(5/4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5/3)	(5/4)		
11	Opći prihodi i primici	79.319,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	2.773.664,07	3.783.218,73	3.626.970,47	130,76	95,87		
40	Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	98.942,63	59.849,59	48.350,75	48,87	80,79		
41	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	72.997,54	1.991,00	3.081,87	4,22	154,79		
42	Ostali prihodi od nefinancijske imovine - legalizacija objekta	0,00	1.000,00	1.691,33	0,00	169,13		
43	Doprinos za šume - (ekologija)	6.636,14	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima (sufinanc.građ., spomenička renta, boravišna prostojba i dr.)	0,00	19.908,00	19.908,00	0,00	100,00		
45	Komunalni doprinos (izgradnja komunalne infrastrukture)	5.440,40	116.682,00	116.682,00	2.144,73	100,00		
46	Komunalna naknada	147.486,56	265.446,00	253.585,98	171,94	95,53		
47	Namjenski prihod - vrtić »Radosť« Ludbreg	590.453,12	729.975,00	713.073,05	120,77	97,68		
49	Namjenski prihod - Gradska knjižnica i čitaonica	134.074,71	164.210,59	169.687,94	126,56	103,34		
50	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	5.334,86	7.029,99	4.773,50	89,48	67,90		
51	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	362.230,35	442.315,51	456.934,74	126,14	103,31		
522	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - Centar za kulturu	40.628,70	87.563,00	86.785,78	213,61	99,11		
52	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	12.900,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
53	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	195.331,78	1.168.000,00	1.187.454,41	607,92	101,67		
55	Tekuće pomoći iz drugih proračuna - vrtić »Radosť« Ludbreg	0,00	135.304,00	129.741,28	0,00	95,89		
57	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	671,88	2.510,00	3.345,00	497,86	133,27		
58	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	201.178,69	120.005,00	120.068,43	59,68	100,05		
59	Ostale pomoći	11.911,87	18.892,89	18.203,27	152,82	96,35		
62	Donacije - Centar za kulturu	112.443,67	42.163,07	39.828,04	35,42	94,46		
		132,72	0,00	0,00	0,00	0,00		

Šifra	O P I S	Izvršenje do	Izvorni plan za	Izvršenje do	Index
		31.12.2022.	2023. godinu	31.12.2023.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5/3) (5/4)
63	Donacije - vrtić Radost	18,05	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	238.342,47	792.607,00	657.779,92	275,98
72	Primici od financijske imovine i zaduživanja - prodaja dionica i udjela u glavnici	441.127,14	0,00	0,00	0,00
811	Kredit od Ministarstva financija za povrat poreza	66.361,40	0,00	0,00	0,00
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja - Grad	13.272,28	680.070,23	704.944,23	5.311,40
82	Primici od financijske imovine i zaduživanja - Centar za kulturu	453.573,69	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		6.064.474,47	8.645.377,60	8.362.889,99	137,90 96,73

Tablica 6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	O P I S	Izvršenje do	Izvorni plan za	Izvršenje do	Index
		31.12.2022.	2023. godinu	31.12.2023.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5/3) (5/4)
01	Opće javne usluge	1.221.569,56	1.295.356,00	1.224.270,74	100,22 94,51
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	229.280,07	286.557,00	256.594,28	111,91
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	229.280,07	286.557,00	256.594,28	111,91
013	Opće usluge	990.696,82	1.005.348,00	966.083,76	97,52
0131	Opće usluge vezane uz službenike	990.696,82	1.005.348,00	966.083,76	97,52
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.592,67	3.451,00	1.592,70	100,00
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.592,67	3.451,00	1.592,70	100,00
02	Obrana	6.835,23	9.437,00	9.381,14	137,25 99,41
022	Civilna obrana	6.835,23	9.437,00	9.381,14	137,25
0220	Civilna obrana	6.835,23	9.437,00	9.381,14	137,25
03	Javni red i sigurnost	97.155,32	139.492,00	139.492,00	143,58 100,00
032	Usluge protupožarne zaštite	97.155,32	139.492,00	139.492,00	143,58
0320	Usluge protupožarne zaštite	97.155,32	139.492,00	139.492,00	143,58
04	Ekonomski poslovi	167.802,05	335.362,00	334.972,74	199,62 99,88
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	33.333,29	38.962,00	39.653,23	118,96
0421	Poljoprivreda	33.333,29	38.962,00	39.653,23	118,96

Šifra	O P I S	Izvršenje do	Izvorni plan za	Izvršenje do	Index	
		31.12.2022.	2023. godinu	31.12.2023.	(5/3)	(5/4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5/3)	(5/4)
047	Ostale industrije	111.374,06	255.000,00	254.448,39	228,46	99,78
0473	Turizam	111.374,06	255.000,00	254.448,39	228,46	99,78
0474	Višenamjenski razvojni projekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	23.094,70	41.400,00	40.871,12	176,97	98,72
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	23.094,70	41.400,00	40.871,12	176,97	98,72
05	Zaštita okoliša	3.981,68	6.636,00	3.981,68	100,00	60,00
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	3.981,68	6.636,00	3.981,68	100,00	60,00
0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	3.981,68	6.636,00	3.981,68	100,00	60,00
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	1.910.383,87	2.406.925,07	2.239.110,69	117,21	93,03
062	Razvoj zajednice	1.910.383,87	2.406.925,07	2.239.110,69	117,21	93,03
0620	Razvoj zajednice	1.910.383,87	2.406.925,07	2.239.110,69	117,21	93,03
07	Zdravstvo	0,00	27.063,00	27.062,55	0,00	100,00
074	Službe javnog zdravstva	0,00	27.063,00	27.062,55	0,00	100,00
08	Rekreacija, kultura i religija	1.504.040,91	963.053,23	946.017,90	62,90	98,23
081	Službe rekreacije i sporta	364.104,39	204.031,00	202.553,52	55,63	99,28
0810	Službe rekreacije i sporta	364.104,39	204.031,00	202.553,52	55,63	99,28
082	Službe kulture	1.108.245,33	712.569,23	696.941,47	62,89	97,81
0820	Službe kulture	1.108.245,33	712.569,23	696.941,47	62,89	97,81
083	Službe emitiranja i izdavanja	31.691,19	46.453,00	46.522,91	146,80	100,15
0830	Službe emitiranja i izdavanja	31.691,19	46.453,00	46.522,91	146,80	100,15
09	Obrazovanje	1.302.577,34	3.365.508,30	3.349.610,42	257,15	99,53
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.249.873,11	3.282.082,30	3.294.518,07	263,59	100,38
0911	Predškolsko obrazovanje	920.708,01	1.123.195,30	1.137.180,86	123,51	101,25
0912	Osnovno obrazovanje	329.165,10	2.158.887,00	2.157.337,21	655,40	99,93
092	Srednjoškolsko obrazovanje	7.963,37	28.426,00	28.425,48	356,95	100,00
0921	Niže srednjoškolsko obrazovanje	7.963,37	28.426,00	28.425,48	356,95	100,00
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	44.740,86	55.000,00	26.666,87	59,60	48,49
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	44.740,86	55.000,00	26.666,87	59,60	48,49
10	Socijalna zaštita	72.477,41	96.545,00	88.983,03	122,77	92,17
104	Obitelj i djeca	22.894,68	26.545,00	23.600,00	103,08	88,91
1040	Obitelj i djeca	22.894,68	26.545,00	23.600,00	103,08	88,91

Šifra	O P I S	Izvršenje do		Izvorni plan za		Izvršenje do		Index	
		31.12.2022.	(3)	2023. godinu	(4)	31.12.2023.	(5)		(5/3)
(1)	(2)								
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	49.582,73		70.000,00		65.383,03		131,87	93,40
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	49.582,73		70.000,00		65.383,03		131,87	93,40
	UKUPNO	6.286.823,37		8.645.377,60		8.362.882,89		133,02	96,73

Tablica 7. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Pozicija	Konto	O P I S		Izvršenje do		Izvorni plan za		Izvršenje do		Index	
		(1)	(2)	31.12.2022.	(3)	2023. godinu	(4)	31.12.2023.	(5)		(5/3)
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		1.288.021,67		710.000,00		727.625,12		56,49	102,48
83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		539.120,05		0,00		0,00		0,00	0,00
832		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		539.120,05		0,00		0,00		0,00	0,00
P0		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		539.120,05		0,00		0,00		0,00	0,00
84		Primici od zaduživanja		748.901,62		710.000,00		727.625,12		97,16	102,48
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		741.539,67		710.000,00		727.625,12		98,12	102,48
P0		Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni - Centar za kulturu		453.573,69		0,00		0,00		0,00	0,00
P0		Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni		287.965,98		0,00		0,00		0,00	0,00
P060		Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni		0,00		700.000,00		666.009,27		0,00	95,14
P061		Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni - Dječji vrtić »Radost« Ludbreg		0,00		10.000,00		61.615,85		0,00	616,16
847		Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti		7.361,95		0,00		0,00		0,00	0,00
P0		Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni (povrat poreza na doh.)		7.361,95		0,00		0,00		0,00	0,00
		UKUPNO PRIMICI		1.288.021,67		710.000,00		727.625,12		56,49	102,48

Pozicija	Konto	O P I S		Izvršenje do 31.12.2022.	Izvorni plan za 2023. godinu	Izvršenje do 31.12.2023.	Index	
		(1)	(2)					(3)
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		1.449.134,24	550.206,00	539.610,29	37,24	98,07
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici		41.690,45	0,00	0,00	0,00	0,00
534		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		41.690,45	0,00	0,00	0,00	0,00
R0		Dionice i udjeli u glavnici tuz. trg. druš. izvan javnog sektora		41.690,45	0,00	0,00	0,00	0,00
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.407.443,79	550.206,00	539.610,29	38,34	98,07
542		Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		37.860,13	37.860,00	37.860,12	100,00	100,00
R149		Otplate glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg obnova kino dvorane		37.860,13	37.860,00	37.860,12	100,00	100,00
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.061.277,67	503.984,00	493.983,29	46,55	98,02
R015		Otplate glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih		743.806,62	287.966,00	287.965,98	38,72	100,00
R095A		Otplate glavnice primljenih kredita o tuzemnih kred.inst. izvan javnog sek. - kratkoročni - vrtić »Radost« Ludbreg		87.701,73	10.000,00	0,00	0,00	0,00
R150		Otplate glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija izvan javnog sektora - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg obnova kino dvorane		38.880,89	51.841,00	51.841,20	133,33	100,00
R016		Otplate glav. prim. zajmova od ostalih tuz. finan. institucija izvan jav. sektora - dugoročnih - Školska sportska dvorana - HBOR		190.888,43	154.177,00	154.176,11	80,77	100,00
547		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		308.305,99	8.362,00	7.766,88	2,52	92,88
5471		Otplate glav. prim. zajmova od državnog proračuna - kratkoročni		307.102,86	7.362,00	7.361,96	2,40	100,00
R018		Otplate glav. prim. zajmova od državnog proračuna - kratkoročni		1.203,13	1.000,00	404,92	33,66	40,49
		UKUPNO IZDACI		1.449.134,24	550.206,00	539.610,29	37,24	98,07

Tablica 8. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ

Pozicija	Konto	RKP	O P I S		Izvršenje do 31.12.2022.	Izvršenje do 31.12.2023.	Index
			(1)	(2)			
54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.407.443,79	539.610,29	38,34
542			Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		37.860,13	37.860,12	100,00

Pozicija	Konto	RKP	O P I S		Izvršenje do 31.12.2022.	Izvršenje do 31.12.2023.	Index
			(1)	(2)			
R149	5422		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		37.860,13	37.860,12	100,00
	54222		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg obnova kino dvorane		37.860,13	37.860,12	100,00
	544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.061.277,67	493.983,29	46,55
R095A	5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		870.389,24	339.807,18	39,04
	5443		Otplata glavnice primljenih kredita o tuzemnih kred. inst. izvan javnog sek. - kratkoročni - vrtić »Radost« Ludbreg		87.701,73	0,00	0,00
R150	5443		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija izvan javnog sektora - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg obnova kino dvorane		38.880,89	51.841,20	133,33
R015	54431		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih		743.806,62	287.965,98	38,72
	5445		Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		190.888,43	154.176,11	80,77
R016	54452	31585	Otplata glav. prim. zajmova od ostalih tuz. finan. institucija izvan jav. sektora - dugoročnih - Školska sportska dvorana - HBOR		190.888,43	154.176,11	80,77
	547		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		308.305,99	7.766,88	2,52
R017	5471		Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		308.305,99	7.766,88	2,52
R018	54711	31585	Otplata glav. prim. zajmova od državnog proračuna - kratkoročni		307.102,86	7.361,96	2,40
	54711	31585	Otplata glav. prim. zajmova od državnog proračuna - kratkoročni		1.203,13	404,92	33,66

Tablica 9. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	O P I S		Izvršenje do 31.12.2022.	Izvorni plan za 2023. godinu	Izvršenje do 31.12.2023.	Index	
	(1)	(2)					(3)
72	Primici od financijske imovine i zaduživanja - prodaja dionica i udjela u glavnici		539.120,05	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja - Grad		287.965,98	700.000,00	666.009,27	231,28	95,14
811	Kredit od Ministarstva financija za povrat poreza		7.361,95	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Primici od financijske imovine i zaduživanja - Centar za kulturu		453.573,69	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Primici od financijske imovine i zaduživanja - Vrtić Radost		0,00	10.000,00	61.615,85	0,00	616,16
	UKUPNO PRIMICI		1.288.021,67	710.000,00	727.625,12	56,49	102,48

Šifra	O P I S	Izvršenje do	Izvorni plan za	Izvršenje do	Index
		31.12.2022.	2023. godinu	31.12.2023.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5/4)
11	Opći prihodi i primici	668.013,17	490.732,37	490.136,68	73,37
40	Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	0,00	209,00	209,00	100,00
41	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima (sufinanc. građ., spomenička renta, boravišna prostojba i dr.)	100.757,58	3.716,00	3.716,00	3,69
45	Komunalni doprinos (izgradnja komunalne infrastrukture)	139.358,95	0,00	0,00	0,00
50	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00	16.814,00	16.814,00	100,00
51	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	194,00	194,00	100,00
57	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00	8.104,00	8.104,00	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	657.464,96	506,86	506,86	0,08
72	Primici od financijske imovine i zaduživanja - prodaja dionica i udjela u glavnici	16.925,99	0,00	0,00	0,00
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja - Grad	0,00	19.929,77	19.929,75	100,00
83	Primici od financijske imovine i zaduživanja - Vrtić Radost	0,00	10.000,00	0,00	0,00
UKUPNO IZDACI		1.582.520,65	550.206,00	539.610,29	34,10

98,07

Tablica 10. POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od **=8.902.493,18 EURA** iskazani prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj, ekonomskoj, lokacijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

Pozicija	Konto	Funkcija	O P I S	Izvorni plan za	Izvršenje do	Index
				2023. godinu	31.12.2023.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)		
UKUPNO RASHODI / IZDATCI:				9.195.583,60	8.902.493,18	96,81
Razdjel:	001	-	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE	737.062,00	706.503,25	95,85
Glava:	01	-	GRADSKO VIJEĆE	590.085,00	578.389,93	98,02
Glava:	02	-	MJESNI ODBORI	146.977,00	128.113,32	87,17

Pozicija	Konto	Funkcija	O P I S			Index
			(1)	(2)	(3)	
			Izvorni plan za 2023. godinu	Izvršenje do 31.12.2023.		
			(3)	(4)		(4/3)
Razdjel:	002		1.005.148,00	965.883,76		96,09
Glava:	01	ODSJEK ZA FINACIJE I PRORAČUN FINANCIJSKI POSLOVI	1.005.148,00	965.883,76		96,09
Razdjel:	003		3.117.266,53	3.045.917,27		97,71
Glava:	01	ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE	1.369.318,30	1.354.398,08		98,91
Glava:	02	JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA	204.031,00	202.553,52		99,28
Glava:	04	JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE	764.270,23	748.103,06		97,88
Glava:	05	PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA I DR.	38.000,00	38.539,73		101,42
Glava:	06	JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI	178.608,00	142.712,45		79,90
Glava:	07	JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA	98.480,00	97.447,29		98,95
Glava:	08	JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE	10.726,00	10.726,00		100,00
Glava:	09	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA I CIVILNA ZAŠTITA	148.929,00	148.873,14		99,96
Glava:	10	JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDŽBE I KULTURNOG AMATERIZMA	255.000,00	254.448,39		99,78
Glava:	12	JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJA	46.453,00	46.522,91		100,15
Glava:	13	POLITIČKE STRANKE	3.451,00	1.592,70		46,15
Razdjel:	004		1.929.010,00	1.779.392,47		92,24
Glava:	01	ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I IMOVINU IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.731.545,00	1.647.252,02		95,13
Razdjel:	005		2.407.097,07	2.404.796,43		99,90
Glava:	01	ODSJEK ZA RAZVOJNE PROJEKTE, PODUZETNIŠTVO I TURIZAM PODUZETNIŠTVO	163.678,00	163.822,36		100,09
Glava:	02	RAZVOJNI PROJEKTI	2.243.419,07	2.240.974,07		99,89

Tablica 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Pozicija	Konto	Funkcija	O P I S			Index
			(1)	(2)	(3)	
			Izvorni plan za 2023. godinu	Izvršenje do 31.12.2023.		
			(3)	(4)		(4/3)
			9.195.583,60	8.902.493,18		96,81
			UKUPNO RASHODI / IZDATCI:			
Razdjel:	001		737.062,00	706.503,25		95,85
Glava:	01	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE GRADSKO VIJEĆE	590.085,00	578.389,93		98,02
Izvor:	11, 40, 41, 44, 45, 50, 51, 57, 59, 71, 72, 81		590.085,00	578.389,93		98,02
Glavni program:	P01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	590.085,00	578.389,93		98,02
Program:	1001	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	81.500,00	82.089,92		100,72
Aktivnost:	A100001	Redovna djelatnost - Gradsko vijeće RASHODI POSLOVANJA	81.500,00	82.089,92		100,72

Pozicija	Konto	Funkcija	O P I S	Izvorni plan za	Izvršenje do	Index
				2023. godinu	31.12.2023.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)		
	32		Materijalni rashodi	81.500,00	82.089,92	100,72
R 001	324	0111	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
R 002	3241	0111	Naknade troškova službenog puta	0,00	0,00	0,00
	3241	0111	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00
R 003	329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.500,00	82.089,92	100,72
R 004	3291	0111	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	22.500,00	21.948,08	97,55
R 005	3293	0111	Reprezentacija	37.000,00	36.097,73	97,56
	3299	0111	Rashodi protokola	22.000,00	24.044,11	109,29
	Aktivnost: A100002 - Financijski rashodi			508.585,00	496.300,01	97,58
	3		RASHODI POSLOVANJA	58.080,00	46.391,04	79,87
			Materijalni rashodi	36.782,00	35.677,82	97,00
R 006	323	0111	Rashodi za usluge	31.208,00	30.725,12	98,45
R 007	3233	0111	Usluge promidžbe i informiranja	13.936,00	15.121,21	108,50
	3235	0111	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	17.272,00	15.603,91	90,34
R 008	329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.574,00	4.952,70	88,85
R 009	3294	0111	Članarine Savezu gradova i općina i dr.	3.185,00	2.611,63	82,00
	3294	0111	Međunarodne članarine	2.389,00	2.341,07	97,99
	34		Financijski rashodi	14.662,00	10.713,22	73,07
R 010	342	0111	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.162,00	9.254,85	70,31
R 011	3422	0111	Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (HBOR)	3.162,00	3.161,97	100,00
	3423	0111	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora (okvirni kredit)	10.000,00	6.092,88	60,93
R 012	343	0111	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.458,37	97,22
	3433	0111	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	1.500,00	1.458,37	97,22
R 013	38	0111	Ostali rashodi	6.636,00	0,00	0,00
	383	0111	Kazne, penali i naknade štete	6.636,00	0,00	0,00
	3831	0111	Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama	6.636,00	0,00	0,00
R 014	385	0111	Izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00
	3859	0111	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	0,00	0,00
R0	5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	450.505,00	449.908,97	99,87
	53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00
	534		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
	5341	0111	Dionice i udjeli u glavnici tuz. trg. druš. izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00

Pozicija	Konto	Funkcija	O P I S	Izvorni plan za	Izvršenje do	Index
				2023. godinu	31.12.2023.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)		
54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	450.505,00	449.908,97	99,87
544			Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	442.143,00	442.142,09	100,00
R 015	0111		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	287.966,00	287.965,98	100,00
R 016	0111		Otplata glav. prim. zajmova od ostalih tuz. finan. institucija izvan jav. sektora - dugoročnih - Školska sportska dvorana - HBOR	154.177,00	154.176,11	100,00
547			Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.362,00	7.766,88	92,88
R 017	0111		Otplata glav. prim. zajmova od državnog proračuna - kratkoročni	7.362,00	7.361,96	100,00
R 018	0111		Otplata glav. prim. zajmova od državnog proračuna - kratkoročni	1.000,00	404,92	40,49
Glava: 02 - MJESNI ODBORI						
Izvor 11, 50, 53, 57						
Glavni program: P02 - MJESNI ODBORI						
Program: 1002 - MJESNA SAMOUPRAVA						
Aktivnost: A10003 - Redovna djelatnost Mjesni odbori						
3			RASHODI POSLOVANJA			
32			Materijalni rashodi	80.797,00	74.536,13	92,25
322			Rashodi za materijal i energiju	26.500,00	21.853,78	82,47
R 019	0111		Energija	24.000,00	19.755,68	82,32
R 020	0111		Sitni inventar MO	2.500,00	2.098,10	83,92
323			Rashodi za usluge	47.133,00	45.010,78	95,50
R 021	0111		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.000,00	40.766,31	97,06
R 022	0111		Usluge promidžbe i informiranja	133,00	0,00	0,00
R 023	0111		Komunalne usluge	5.000,00	4.244,47	84,89
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.164,00	7.671,57	107,09
R 024	0111		Reprezentacija Mjesni odbori	6.500,00	7.396,18	113,79
R 025	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664,00	275,39	41,47
38			Ostali rashodi	31.000,00	32.756,40	105,67
381			Tekuće donacije	31.000,00	32.756,40	105,67
R 026	0111		Tekuće donacije u novcu	31.000,00	32.756,40	105,67
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.180,00	20.820,79	59,18
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.180,00	20.820,79	59,18
421			Građevinski objekti	13.272,00	0,00	0,00
R 027	0111		Ostali nespomenuti građevinski objekti	13.272,00	0,00	0,00
422			Postrojenja i oprema	21.908,00	20.820,79	95,04
R 028	0111		Oprema	21.908,00	20.820,79	95,04

Pozicija	Konto	Funkcija	O P I S	Izvorni plan za 2023. godinu		Izvršenje do 31.12.2023.		Index
				(1)	(2)	(3)	(4)	
Razdjel: 002 - ODSJEK ZA FINACIJE I PRORAČUN				1.005.148,00	965.883,76	96,09		
Glava: 01 - FINACIJSKI POSLOVI								
Izvor 11, 41, 43, 44, 45, 50, 51, 53, 57, 59, 71, 81, 811				1.005.148,00	965.883,76	96,09		
Glavni program: P03 - FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI								
Program: 1003 - FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI				1.005.148,00	965.883,76	96,09		
Aktivnost: A100004 - Redovna djelatnost upravnog odjela				505.537,00	493.721,37	97,66		
RASHODI POSLOVANJA				505.537,00	493.721,37	97,66		
3				465.787,00	454.303,56	97,53		
31				362.787,00	354.286,42	97,66		
311				360.000,00	351.632,02	97,68		
R 029			Plaće (Bruto)	2.787,00	2.654,40	95,24		
R 030			Plaće za redovan rad					
			Plaće u naravi					
R 031			Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	57.665,65	99,42		
			Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	57.665,65	99,42		
R 032			Doprinosi na plaće	45.000,00	42.351,49	94,11		
			Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	45.000,00	42.351,49	94,11		
R 033			Materijalni rashodi	39.750,00	39.417,81	99,16		
			Naknade troškova zaposlenima	39.750,00	39.417,81	99,16		
R 034			Službena putovanja	17.000,00	18.085,61	106,39		
R 035			Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.250,00	15.067,01	98,80		
			Stručno usavršavanje zaposlenika	7.500,00	6.265,19	83,54		
Aktivnost: A100005 - Ostali rashodi				433.253,00	410.952,02	94,85		
3				433.253,00	410.952,02	94,85		
RASHODI POSLOVANJA				433.253,00	410.952,02	94,85		
Materijalni rashodi				100.500,00	91.940,85	91,48		
Rashodi za materijal i energiju				10.000,00	9.398,03	93,98		
R 036			Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	4.470,34	89,41		
R 037			Materijal za higijenske potrebe i njegu	80.500,00	74.894,57	93,04		
R 038			Energija	5.000,00	3.177,91	63,56		
R 039			Sitni inventar i auto gume					
Rashodi za usluge				284.753,00	273.811,54	96,16		
R 040			Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	17.976,74	89,88		
R 041			Komunalne usluge	15.000,00	12.249,60	81,66		
R 042			Zakupnine za zemljišta - Srpska pravoslavna crkva	1.799,00	1.798,17	99,95		
R 043			Zakupnine i najamnine za građevinske objekte - (JPP škola, Lukom)	35.000,00	34.890,11	99,69		
R 044			Zakupnine i najamnine za opremu (fotokopirka, printeri)	28.000,00	28.831,63	102,97		
R 045			Licence	15.000,00	12.820,52	85,47		
R 046			Zdravstvene i veterinarske usluge	7.963,00	6.337,28	79,58		

Pozicija	Konto	Funkcija	O P I S	Izvorni plan za 2023. godinu		Index
				(3)	(4)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)	(4/3)	
R 047	3237	0131	Intelektualne i osobne usluge	95.000,00	95.683,48	100,72
R 048	3237	0131	Autorski honorari	1.000,00	397,39	39,74
R 049	3237	0131	Ugovori o djelu	1.991,00	0,00	0,00
R 050	3238	0131	Računalne usluge	46.000,00	45.196,57	98,25
R 051	3239	0131	Ostale usluge	18.000,00	17.630,05	97,94
R 052	329	0131	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	45.199,63	94,17
R 053	3292	0131	Premije osiguranja	15.000,00	12.784,26	85,23
R 0	3295	0131	Pristojbe i naknade	33.000,00	32.415,37	98,23
R 0	3299	0131	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100006 - Financijski rashodi				53.794,00	49.777,76	92,53
3			RASHODI POSLOVANJA	53.794,00	49.777,76	92,53
34			Financijski rashodi	49.812,00	49.777,76	99,93
343			Ostali financijski rashodi	49.812,00	49.777,76	99,93
R 054	3431	0131	Usluge banaka	6.636,00	7.807,61	117,66
R 055	3431	0131	Usluge platnog prometa	4.778,00	3.838,41	80,34
R 056	3433	0131	Ostale zatezne kamate	398,00	0,00	0,00
R 057	3434	0131	Ostali nespomenuti financijski rashodi - (provizija Min. financija)	38.000,00	38.131,74	100,35
R 058	38	0131	Ostali rashodi	3.982,00	0,00	0,00
	381		Tekuće donacije	3.982,00	0,00	0,00
	3811	0131	Tekuće donacije zakladama i fundacijama	3.982,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100007 - Nabava nefinancijske imovine				12.564,00	11.432,61	90,99
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.564,00	11.432,61	90,99
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.564,00	11.432,61	90,99
422			Postrojenja i oprema	11.900,00	11.432,61	96,07
R 059	4221	0131	Uredska oprema i namještaj	9.400,00	9.394,78	99,94
R 060	4222	0131	Komunikacijska oprema	2.500,00	2.037,83	81,51
R 061	426	0131	Nematerijalna proizvedena imovina	664,00	0,00	0,00
	4262	0131	Ulaganja u računalne programe	664,00	0,00	0,00
Razdjel: 003 - ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB				3.117.266,53	3.045.917,27	97,71
Glava: 01 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE				1.369.318,30	1.354.398,08	98,91
Izvor 11, 47, 50, 51, 55, 57, 59, 63, 71, 81, 811, 83				1.369.318,30	1.354.398,08	98,91
Glavni program: P05 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I PROSVJETA				1.369.318,30	1.354.398,08	98,91
Program: 1006 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I PROSVJETA				797.613,30	784.266,36	98,33
Aktivnost: A100010 - RKP 31593 - Sufinanciranje boravka djece - Dječji vrtić »Radost« Ludbreg				781.693,30	778.427,68	99,58
3			RASHODI POSLOVANJA	781.693,30	778.427,68	99,58

Pozicija	Konto	Funkcija	O P I S	Izvorni plan za 2023. godinu		Index
				(3)	(4)	
	(1)		(2)	(3)	(4)	(4/3)
	31		Rashodi za zaposlene	627.362,94	622.695,96	99,26
	311		Plaće (Bruto)	471.363,94	472.117,04	100,16
R 062	3111	0911	Plaće za redovan rad - vrtić »Radost« Ludbreg	467.249,94	468.002,41	100,16
R 063	3112	0911	Plaće u natavi - vrtić »Radost« Ludbreg	4.114,00	4.114,63	100,02
	312		Ostali rashodi za zaposlene	78.999,00	73.434,65	92,96
R 064	3121	0911	Ostali rashodi za zaposlene - vrtić »Radost« Ludbreg	78.999,00	73.434,65	92,96
	313		Doprinosi na plaće	77.000,00	77.144,27	100,19
R 065	3132	0911	Doprinosi za zdravstveno osiguranje - vrtić »Radost« Ludbreg	77.000,00	77.144,27	100,19
	32		Materijalni rashodi	150.321,36	152.143,20	101,21
	321		Naknade troškova zaposlenima	27.816,00	27.511,45	98,91
R 066	3211	0911	Službena putovanja - vrtić »Radost« Ludbreg	2.344,00	2.462,13	105,04
R 067	3212	0911	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - vrtić »Radost« Ludbreg	22.881,00	22.360,88	97,73
R 068	3213	0911	Stručno usavršavanje zaposlenika - vrtić »Radost« Ludbreg	2.591,00	2.688,44	103,76
	322		Rashodi za materijal i energiju	87.996,53	89.877,69	102,14
R 069	3221	0911	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - vrtić »Radost« Ludbreg	20.000,00	19.530,26	97,65
R 070	3221	0911	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi DIDAKTIKA ERASMUS - vrtić »Radost« Ludbreg	4.637,20	4.637,20	100,00
R 071	3222	0911	Materijal i sirovine - vrtić »Radost« Ludbreg	43.909,00	42.255,40	96,23
R 072	3223	0911	Energija - vrtić »Radost« Ludbreg	15.505,33	19.651,80	126,74
R 073	3224	0911	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje - vrtić »Radost« Ludbreg	391,00	250,00	63,94
R 074	3225	0911	Sitni inventar i auto gume - vrtić »Radost« Ludbreg	1.871,00	1.870,85	99,99
R 075	3227	0911	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća - vrtić »Radost« Ludbreg	1.683,00	1.682,18	99,95
	323		Rashodi za usluge	29.917,83	29.025,22	97,02
R 076	3231	0911	Usluge telefona, pošte i prijevoza - vrtić »Radost« Ludbreg	1.070,00	1.073,58	100,33
R 077	3232	0911	Usluge tekućeg i invest. održavanja - vrtić »Radost« Ludbreg	9.327,06	9.739,51	104,42
R 078	3233	0911	Usluge promidžbe i informiranja - vrtić »Radost« Ludbreg	765,77	758,44	99,04
R 079	3234	0911	Komunalne usluge - vrtić »Radost« Ludbreg	5.830,00	5.694,21	97,67
R 080	3235	0911	Zakupnine i najamnine (licence) - vrtić »Radost« Ludbreg	2,00	0,00	0,00
R 081	3236	0911	Zdravstvene i veterinarske usluge - vrtić »Radost« Ludbreg	7.200,00	6.081,07	84,46
R 082	3237	0911	Intelektualne usluge - vrtić »Radost« Ludbreg	3.700,00	3.659,22	98,90
R 083	3238	0911	Računalne usluge - vrtić »Radost« Ludbreg	2.017,00	2.019,19	100,11
R 084	3239	0911	Ostale usluge - vrtić »Radost« Ludbreg	6,00	0,00	0,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.591,00	5.728,84	124,78
R 085	3291	0911	Naknada za rad članovima upravnog vijeća - vrtić »Radost« Ludbreg	940,00	1.145,76	121,89
R 086	3292	0911	Premije osiguranja - vrtić »Radost« Ludbreg	1.991,00	2.153,54	108,16

Pozicija	Konto	Funkcija	O P I S	Izvorni plan za 2023. godinu		Index
				(3)	(4)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)		
R 087	3295	0911	Pristojbe i naknade - vrtić »Radost« Ludbreg	1.655,00	2.429,54	146,80
R 088	3299	0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - vrtić »Radost« Ludbreg	5,00	0,00	0,00
R 089	34 342 3423	0911	Financijski rashodi Kamate za primljene kredite i zajmove Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora - vrtić »Radost« Ludbreg	4.009,00 1.905,00	3.588,52 1.900,45	89,51 99,76
R 090	343 3431	0911	Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa - vrtić »Radost« Ludbreg	2.104,00 2.104,00	1.688,07 1.688,07	80,23 80,23
R 091	4 42 422	0911	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Postrojenja i oprema	5.920,00 5.920,00 5.870,00	5.838,68 5.838,68 5.838,68	98,63 98,63 99,47
R 092	4221	0911	Uredska oprema i namještaj - vrtić »Radost« Ludbreg	3.654,00	3.633,75	99,45
R 093	4221	0911	Računala i računalna oprema - vrtić »Radost« Ludbreg	410,00	407,63	99,42
R 094	4222	0911	Komunikacijska oprema - vrtić »Radost« Ludbreg	231,00	225,00	97,40
R 095	4227	0911	Uređaji, strojevi i oprema za posebne namjene - vrtić »Radost« Ludbreg	1.575,00	1.572,30	99,83
R 095	426 4262	0911	Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganjau računalne programe - vrtić »Radost« Ludbreg	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00
R 095A	5 54 544	0911	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
R 095A	5443	0911	Otplata glavnice primljenih kredita o tuzemnih kred.inst. izvan javnog sek. - kratkoročni - vrtić »Radost« Ludbreg	10.000,00	0,00	0,00
R 096	Aktivnost: A100012 - Sufinanciranje boravka djece - Dječji vrtić »Iskrica« 3 38 381 3811	0911	RASHODI POSLOVANJA Ostali rashodi Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu	120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00	119.398,51 119.398,51 119.398,51 119.398,51	99,50 99,50 99,50 99,50
R 097	Aktivnost: A100013 - Sufinanciranje boravka djece - Dječji vrtić »Smjehuljica« 3 38 381 3811	0911	RASHODI POSLOVANJA Ostali rashodi Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu	189.000,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00	207.139,22 207.139,22 207.139,22 207.139,22	109,60 109,60 109,60 109,60

Pozicija	Konto	Funkcija	O P I S	Izvorni plan za		Index
				2023. godinu	Izvršenje do 31.12.2023.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)		
Aktivnost: A100014	Sufinanciranje boravka djece slabijeg imovnog stanja u dječjim vrtićima			3.982,00	3.515,80	88,29
3	RASHODI POSLOVANJA			3.982,00	3.515,80	88,29
38	Ostali rashodi			3.982,00	3.515,80	88,29
381	Tekuće donacije			3.982,00	3.515,80	88,29
R 098	3811	0911	Tekuće donacije u novcu	3.982,00	3.515,80	88,29
Aktivnost: A100015	Sufinanciranje prijetoza učenika			30.000,00	26.305,40	87,68
3	RASHODI POSLOVANJA			30.000,00	26.305,40	87,68
38	Ostali rashodi			30.000,00	26.305,40	87,68
381	Tekuće donacije			30.000,00	26.305,40	87,68
R 099	3811	0912	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	26.305,40	87,68
Aktivnost: A100016	Sufinanciranje osnovne (prod. boravak, natjecanje, šport, mala škola i informiranje)			177.697,00	162.486,34	91,44
3	RASHODI POSLOVANJA			177.697,00	162.486,34	91,44
35	Subvencije			177.697,00	162.486,34	91,44
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			177.697,00	162.486,34	91,44
R 100	3512	0912	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	177.697,00	162.486,34	91,44
Aktivnost: A100017	Donacije - Srednja škola Ludbreg			28.426,00	28.425,48	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA			28.426,00	28.425,48	100,00
38	Ostali rashodi			28.426,00	28.425,48	100,00
381	Tekuće donacije			28.426,00	28.425,48	100,00
R 101	3811	0921	Ostale tekuće donacije	28.426,00	28.425,48	100,00
Aktivnost: A100075	Sufinanciranje edukacije i programa u dječjim vrtićima			22.600,00	22.860,97	101,15
3	RASHODI POSLOVANJA			22.600,00	22.860,97	101,15
38	Ostali rashodi			22.600,00	22.860,97	101,15
381	Tekuće donacije			22.600,00	22.860,97	101,15
R 102	3811	0911	Tekuće donacije u novcu	22.600,00	22.860,97	101,15
Aktivnost: A100085	Sufinanciranje higijenskih potrepština - osnovna i srednja škola			0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi			0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju			0,00	0,00	0,00
R 103	3221	0911	Materijal za higijenske potrebe i njegu - osnovna i srednja škola	0,00	0,00	0,00
Glava: 02	JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA					
	Izvor 11, 44, 45, 51, 53, 59, 71, 811					
	Glavni program: P06 - JAVNE POTREBE U SPORTU					
	Program: 1007 - JAVNE POTREBE U SPORTU					
Aktivnost: A100018	Redovna djelatnost Zajednice športskih udruga			204.031,00	202.553,52	99,28
				204.031,00	202.553,52	99,28
				204.031,00	202.553,52	99,28
				132.723,00	132.723,00	100,00

Pozicija	Konto	Funkcija	O P I S	Izvorni plan za		Index
				2023. godinu	Izvršenje do 31.12.2023.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)		
	3	RASHODI POSLOVANJA		132.723,00	132.723,00	100,00
	38	Ostali rashodi		132.723,00	132.723,00	100,00
	381	Tekuće donacije		132.723,00	132.723,00	100,00
R 104	3811	0810	Tekuće donacije sportskim društvima	132.723,00	132.723,00	100,00
	Aktivnost: A100019	- Stadion NK »Podravina« - energenti i komunalne usluge		22.000,00	20.523,04	93,29
	3	RASHODI POSLOVANJA		22.000,00	20.523,04	93,29
	32	Materijalni rashodi		22.000,00	20.523,04	93,29
	322	Rashodi za materijal i energiju		18.000,00	16.972,45	94,29
R 105	3223	0810	Energija	18.000,00	16.972,45	94,29
	323	Rashodi za usluge		4.000,00	3.550,59	88,76
R 106	3234	0810	Komunalne usluge	4.000,00	3.550,59	88,76
	Aktivnost: A100070	- Dodatni programi u sportu (Kretanje je život, Rekreativni sport za djecu, medijsko praćenje sporta)		2.987,00	2.986,56	99,99
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.987,00	2.986,56	99,99
	35	Subvencije		2.987,00	2.986,56	99,99
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.987,00	2.986,56	99,99
R 107	3522	0810	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora (Kretanje je život i dr.)	2.987,00	2.986,56	99,99
	Aktivnost: A100084	- Ulaganja u sportske objekte		46.321,00	46.320,92	100,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		46.321,00	46.320,92	100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		46.321,00	46.320,92	100,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		46.321,00	46.320,92	100,00
R0	4511	0810	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Atletska staza	0,00	0,00	0,00
R0	4511	0810	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - igralište Bolfan	0,00	0,00	0,00
R 108	4511	0810	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Sportski park Podravina	46.321,00	46.320,92	100,00
R 109	4511	0810	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - igralište Poljanec	0,00	0,00	0,00
	Glava: 04	- JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE		764.270,23	748.103,06	97,88
	Izvor 11, 31, 49, 522, 58, 59, 62, 82			764.270,23	748.103,06	97,88
	Glavni program: P08	- JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE		587.675,35	574.613,25	97,78
	Program: 1009	- CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE »DRAGUTIN NOVAK« LUDBREG		531.405,08	520.246,18	97,90
	Aktivnost: A100021	- RKP 43142 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje »D.Novak« Ludbreg		405.861,37	396.731,21	97,75
	3	RASHODI POSLOVANJA		303.226,00	305.710,12	100,82
	31	Rashodi za zaposlene		238.726,00	241.336,03	101,09
	311	Plaće (Bruto)		237.000,00	239.580,43	101,09
R 110	3111	0820	Plaće za redovan rad - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	237.000,00	239.580,43	101,09
R 111	3112	0820	Ostale plaće u naravi - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	1.726,00	1.755,60	101,71

Pozicija	Konto	Funkcija	O P I S	Izvorni plan za 2023. godinu		Izvršenje do 31.12.2023.	Index
				(3)	(4)		
	(1)		(2)				(4/3)
R 112	312	0820	Ostali rashodi za zaposlene		32.000,00	32.002,41	100,01
	3121	0820	Ostali rashodi za zaposlene - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg		32.000,00	32.002,41	100,01
R 113	313	0820	Doprinosi na plaće		32.500,00	32.371,68	99,61
	3132	0820	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg		32.500,00	32.371,68	99,61
R 114	32	0820	Materijalni rashodi		93.891,37	82.524,20	87,89
R 115	321	0820	Naknade troškova zaposlenima		14.110,00	14.347,27	101,68
	3211	0820	Službena putovanja - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg		2.124,00	2.352,45	110,76
	3212	0820	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg		11.986,00	11.994,82	100,07
	3213	0820	Stručno usavršavanje zaposlenika - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg		0,00	0,00	0,00
R 117	322	0820	Rashodi za materijal i energiju		23.051,00	17.447,58	75,69
	3221	0820	Uredski materijal i ostali mat. rashodi - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg		1.991,00	1.994,40	100,17
	3221	0820	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg		1.991,00	1.468,21	73,74
	3223	0820	Energija - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg		14.291,00	10.669,26	74,66
	3224	0820	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg		2.654,00	2.032,02	76,56
	3225	0820	Sitni inventar i auto gume - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg		1.991,00	1.283,69	64,47
	3227	0820	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg		133,00	0,00	0,00
R 123	323	0820	Rashodi za usluge		41.133,37	35.380,12	86,01
	3231	0820	Usluge telefona, pošte i prijevoza - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg		3.800,00	3.732,74	98,23
	3232	0820	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg		9.436,37	6.447,40	68,33
	3233	0820	Usluge promidžbe i informiranja - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg		1.500,00	1.203,28	80,22
	3234	0820	Komunalne usluge - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg		1.327,00	744,35	56,09
	3235	0820	Zakupnine i najamnine - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg		12.000,00	11.526,64	96,06
	3236	0820	Zdravstvene i veterinarske usluge - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg		1.991,00	1.334,27	67,02
	3237	0820	Intelektualne i osobne usluge - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg		5.981,00	5.346,40	89,39
	3238	0820	Računalne usluge - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg		664,00	708,87	106,76
	3239	0820	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i slično - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg		4.434,00	4.336,17	97,79

Pozicija	Konto	Funkcija	O P I S	Izvorni plan za		Izvršenje do	Index
				2023. godinu	31.12.2023.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)			
R 132	329	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.597,00	15.349,23	98,41	
	3291		Naknada članovima upravnog vijeća - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	600,00	588,86	98,14	
R 133	3292	0820	Premije osiguranja - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	900,00	856,96	95,22	
R 134	3293	0820	Reprezentacija - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	664,00	623,73	93,94	
R 135	3294	0820	Članarine - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	133,00	65,00	48,87	
R 136	3295	0820	Pristojbe i naknade - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	800,00	789,82	98,73	
R 137	3299	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	7.000,00	6.887,55	98,39	
R 138	3299	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	5.500,00	5.537,31	100,68	
R 139	34 342	0820	Financijski rashodi Kamate za primljene kredite i zajmove	8.744,00 7.881,00	8.496,89 7.881,21	97,17 100,00	
R 140	3422	0820	Kamate za prim. kredite od kred. institucija u javnom sektoru - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	591,00	590,69	99,95	
R 141	3423	0820	Kamate za prim. kredite od kred. institucija izvan javnog sektora - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	7.290,00	7.290,52	100,01	
R 142	343 3431	0820	Ostali financijski rashodi Ostali financijski rashodi - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	863,00	615,68	71,34	
R 143	3432	0820	Ostali financijski rashodi, zatezne kamate i tečajne razlike - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	664,00	611,45	92,09	
R 144	3434	0820	Ostali nespomenuti financijski rashodi - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	133,00	0,00	0,00	
R 145	4 41	0820	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.842,71 0,00	33.813,65 0,00	94,34 0,00	
R 146	412 4124	0820	Nematerijalna imovina Ulaganja na tuđoj imovini radi ostvarivanja prava korištenja - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	0,00	0,00	0,00	
R 147	422	0820	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Postrojenja i oprema	35.842,71 35.577,71	33.813,65 33.813,65	94,34 95,04	
R 148	4222	0820	Komunikacijska oprema - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	664,00	0,00	0,00	
R 149	4226	0820	Sportska i glazbena oprema - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	2.000,00	1.901,23	95,06	
R 150	4227	0820	Uređaji, strojevi i oprema za posebne namjene - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	32.913,71	31.912,42	96,96	
R 151	426 4262	0820	Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	265,00 265,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Pozicija	Konto	Funkcija	O P I S	Izvorni plan za	Izvršenje do	Index
				2023. godinu	31.12.2023.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)		
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
R0	4511	0820	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg obnova kino dvorane	0,00	0,00	0,00
	5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	89.701,00	89.701,32	100,00
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	89.701,00	89.701,32	100,00
	542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	37.860,00	37.860,12	100,00
R 149	5422	0820	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg obnova kino dvorane	37.860,00	37.860,12	100,00
	544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	51.841,00	51.841,20	100,00
R 150	5443	0820	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija izvan javnog sektora - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg obnova kino dvorane	51.841,00	51.841,20	100,00
	Aktivnost: A100022		Centar za kulturu i informiranje - redovna djelatnost	56.270,27	54.367,07	96,62
	3		RASHODI POSLOVANJA	47.709,66	47.798,40	100,19
	38		Ostali rashodi	47.709,66	47.798,40	100,19
	381		Tekuće donacije	47.709,66	47.798,40	100,19
R 151	3811	0820	Tekuće donacije u novcu - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	47.709,66	47.798,40	100,19
	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.560,61	6.568,67	76,73
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.560,61	6.568,67	76,73
	422		Postrojenja i oprema	8.560,61	6.568,67	76,73
R 152	4221	0820	Uredska oprema i namještaj - Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg	8.560,61	6.568,67	76,73
	Program: 1010 - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA »M. KERSTNER« LUDBREG			176.594,88	173.489,81	98,24
	Aktivnost: A100023		Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	138.337,46	135.810,38	98,17
	3		RASHODI POSLOVANJA	132.279,00	129.766,48	98,10
	31		Rashodi za zaposlene	108.784,00	109.599,97	100,75
	311		Plaće (Bruto)	84.056,00	84.758,61	100,84
R 153	3111	0820	Plaće za redovan rad - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	83.525,00	84.230,61	100,84
R 154	3112	0820	Ostale plaće u naravi - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	531,00	528,00	99,44
	312		Ostali rashodi za zaposlene	10.947,00	10.943,30	99,97
R 155	3121	0820	Ostali rashodi za zaposlene - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	10.947,00	10.943,30	99,97
	313		Doprinosi na plaće	13.781,00	13.898,06	100,85
R 156	3132	0820	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	13.781,00	13.898,06	100,85

Pozicija	Konto	Funkcija	O P I S	Izvorni plan za		Index
				2023. godinu	Izvršenje do 31.12.2023.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)		
	32		Materijalni rashodi	22.995,00	19.713,26	85,73
R 157	321	0820	Naknade troškova zaposlenima	4.901,00	4.743,84	96,79
R 158	3211	0820	Službena putovanja - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	1.501,00	1.460,88	97,33
R 159	3212	0820	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	3.201,00	3.126,71	97,68
	3213	0820	Stručno usavršavanje zaposlenika - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	199,00	156,25	78,52
R 160	322		Rashodi za materijal i energiju	2.638,00	2.641,37	100,13
R 161	3221	0820	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	1.000,00	999,26	99,93
R 162	3224	0820	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	398,00	403,25	101,32
	3225	0820	Sitni inventar i auto gume - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	1.240,00	1.238,86	99,91
R 163	323		Rashodi za usluge	12.003,00	9.340,77	77,82
R 164	3231	0820	Usluge telefona, pošte i prijevoza - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	1.527,00	1.392,05	91,16
R 165	3232	0820	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	200,00	124,60	62,30
R 166	3233	0820	Usluge promidžbe i informiranja - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	767,00	633,20	82,56
R 167	3235	0820	Zakupnine i najamnine - Gradska knjižnica »M. Kerstner« Ludbreg	1.593,00	1.349,69	84,73
	3236	0820	Zdravstvene i veterinarske usluge - Gradska knjižnica »M. Kerstner« Ludbreg	823,00	822,18	99,90
R 168	3237	0820	Intelektualne i osobne usluge - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	4.700,00	3.118,78	66,36
R 169	3238	0820	Računalne usluge - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	1.800,00	1.830,27	101,68
R 170	3239	0820	Ostale usluge - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	593,00	70,00	11,80
R 171	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.453,00	2.987,28	86,51
R 172	3292	0820	Premije osiguranja - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	600,00	578,05	96,34
R 173	3293	0820	Reprezentacija - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	531,00	372,54	70,16
R 174	3294	0820	Članarine - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	66,00	0,00	0,00
	3299	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	2.256,00	2.036,69	90,28
R 175	34		Financijski rashodi	500,00	453,25	90,65
	343		Ostali financijski rashodi	500,00	453,25	90,65
	3431	0820	Bankarske usluge i usluge platnog prometa - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg	500,00	453,25	90,65

Pozicija	Konto	Funkcija	O P I S				Izvorni plan za 2023. godinu	Izvršenje do 31.12.2023.	Index
			(1)	(2)	(3)	(4)			
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		6.058,46	6.043,90	99,76	
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.058,46	6.043,90	99,76	
	422			Postrojenja i oprema		6.058,46	6.043,90	99,76	
R 176	4221	0820		Uredska oprema i namještaj - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg		3.404,23	3.389,50	99,57	
R 177	4221	0820		Računala i računalna oprema - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg		2.654,23	2.654,40	100,01	
	Aktivnost: A100024 - Gradska knjižnica i čitaonica »Mladen Kerstner« Ludbreg - programi					38.257,42	37.679,43	98,49	
	3			RASHODI POSLOVANJA		13.392,99	13.489,89	100,72	
	38			Ostali rashodi		13.392,99	13.489,89	100,72	
	381			Tekuće donacije		13.392,99	13.489,89	100,72	
R 178	3811	0820		Tekuće donacije u novcu - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg		13.392,99	13.489,89	100,72	
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		24.864,43	24.189,54	97,29	
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.864,43	24.189,54	97,29	
	424			Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		24.864,43	24.189,54	97,29	
R 179	4241	0820		Knjige - Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg		24.864,43	24.189,54	97,29	
	Program: 1012 - SUFINANCIRANJE KULTURNO UMJETNIČKIH DOGAĐANJA					0,00	0,00	0,00	
	Aktivnost: A100026 - Koncertni ured Varaždin					0,00	0,00	0,00	
	3			RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00	
	38			Ostali rashodi		0,00	0,00	0,00	
	381			Tekuće donacije		0,00	0,00	0,00	
R 0	3811	0820		Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	0,00	
	Glava: 05 - PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA I DR.					38.000,00	38.539,73	101,42	
	Izvor 11, 72					38.000,00	38.539,73	101,42	
	Glavni program: P09 - PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA					38.000,00	38.539,73	101,42	
	Program: 1014 - PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA					38.000,00	38.539,73	101,42	
	Aktivnost: A100028 - Financiranje promidžbe i ostalih troškova javnih manifestacija					38.000,00	38.539,73	101,42	
	3			RASHODI POSLOVANJA		38.000,00	38.539,73	101,42	
	32			Materijalni rashodi		38.000,00	38.539,73	101,42	
	323			Rashodi za usluge		38.000,00	38.539,73	101,42	
R 180	3233	0820		Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	0,00	
R 181	3233	0820		Promidžbeni materijali		0,00	0,00	0,00	
R 182	3235	0820		Zakupnine i najamnine za opremu		0,00	0,00	0,00	
R 183	3239	0820		Usluge čuvanja imovine i osoba		0,00	0,00	0,00	
R 184	3239	0820		Ostale nespomenute usluge		0,00	0,00	0,00	
	Glava: 06 - JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI					178.608,00	142.712,45	79,90	
	Izvor 11, 50, 53, 71, 72, 81					178.608,00	142.712,45	79,90	
	Glavni program: P10 - JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI					178.608,00	142.712,45	79,90	

Pozicija	Konto	Funkcija	O P I S	Izvorni plan za			Index
				2023. godinu	Izvršenje do 31.12.2023.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)			
Program: 1015 - SOCIJALNA SKRB				178.608,00	142.712,45	79,90	
Aktivnost: A100029 - Novčane pomoći sukladno Zakonu socijalne skrbi				70.000,00	65.383,03	93,40	
3			RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	65.383,03	93,40	
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	65.383,03	93,40	
372			<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	70.000,00	65.383,03	93,40	
R 185	3721	1070	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70.000,00	65.383,03	93,40	
Aktivnost: A100030 - Stipendije i pomoći učenicima i studentima				55.000,00	26.666,87	48,49	
3			RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	26.666,87	48,49	
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000,00	26.666,87	48,49	
372			<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	55.000,00	26.666,87	48,49	
R 186	3721	0980	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	55.000,00	26.666,87	48,49	
Aktivnost: A100031 - Naknada za novorođenu djecu				26.545,00	23.600,00	88,91	
3			RASHODI POSLOVANJA	26.545,00	23.600,00	88,91	
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.545,00	23.600,00	88,91	
372			<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	26.545,00	23.600,00	88,91	
R 187	3721	1040	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	26.545,00	23.600,00	88,91	
Aktivnost: A100095 - Sufinanciranje zdravstvenih neprofitnih organizacija				27.063,00	27.062,55	100,00	
3			RASHODI POSLOVANJA	27.063,00	27.062,55	100,00	
38			Ostali rashodi	27.063,00	27.062,55	100,00	
381			<i>Tekuće donacije</i>	27.063,00	27.062,55	100,00	
R 188	3811	074	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	27.063,00	27.062,55	100,00	
Glava: 07 - JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA				98.480,00	97.447,29	98,95	
Izvor 11, 72				32.119,00	32.117,50	100,00	
Glavni program: P10 - JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI				32.119,00	32.117,50	100,00	
Program: 1015 - SOCIJALNA SKRB				32.119,00	32.117,50	100,00	
Aktivnost: A100060 - Sufinanciranje društveno humanitarnih udruga				32.119,00	32.117,50	100,00	
3			RASHODI POSLOVANJA	32.119,00	32.117,50	100,00	
38			Ostali rashodi	32.119,00	32.117,50	100,00	
381			<i>Tekuće donacije</i>	32.119,00	32.117,50	100,00	
R 189	3811	0620	Tekuće donacije humanitarnim organizacijama - Crveni križ Ludbreg	32.119,00	32.117,50	100,00	
Glavni program: P11 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA				66.361,00	65.329,79	98,45	
Program: 1016 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA				66.361,00	65.329,79	98,45	
Aktivnost: A100035 - Financiranje javnih potreba civilnog društva				66.361,00	65.329,79	98,45	
3			RASHODI POSLOVANJA	66.361,00	65.329,79	98,45	
38			Ostali rashodi	66.361,00	65.329,79	98,45	
381			<i>Tekuće donacije</i>	66.361,00	65.329,79	98,45	
R 190	3811	0620	Ostale tekuće donacije	66.361,00	65.329,79	98,45	

Pozicija	Konto	Funkcija	O P I S	Izvorni plan za	Izvršenje do	Index
				2023. godinu	31.12.2023.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)		
Glava: 08 - JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE						
Izvor 11, 72				10.726,00	10.726,00	100,00
Glavni program: P12 - JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE						
Program: 1017 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA ZAJEDNICE TEHNIČKE						
Aktivnost: A100036 - Financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture						
	3		RASHODI POSLOVANJA	10.726,00	10.726,00	100,00
	38		Ostali rashodi	10.726,00	10.726,00	100,00
	381		Tekuće donacije	10.726,00	10.726,00	100,00
R 191	3811	0620	Tekuće donacije u novcu	10.726,00	10.726,00	100,00
Glava: 09 - VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA I CIVILNA ZAŠTITA						
Izvor 11, 46, 57, 72				148.929,00	148.873,14	99,96
Glavni program: P13 - VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA I CIVILNA ZAŠTITA						
Program: 1018 - FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE I CIVILNE ZAŠTITE						
Aktivnost: A100038 - Financiranje Vatrogasne zajednice Grada Ludbrega						
	3		RASHODI POSLOVANJA	139.492,00	139.492,00	100,00
	38		Ostali rashodi	139.492,00	139.492,00	100,00
	381		Tekuće donacije	139.492,00	139.492,00	100,00
R 192	3811	0320	Tekuće donacije u novcu	139.492,00	139.492,00	100,00
Aktivnost: A100039 - Financiranje Civilne zaštite i HGSS						
	3		RASHODI POSLOVANJA	9.437,00	9.381,14	99,41
	32		Materijalni rashodi	9.437,00	9.381,14	99,41
	323		Rashodi za usluge	2.800,00	2.745,00	98,04
R 193	3237	0220	Intelektualne usluge	2.800,00	2.745,00	98,04
	38		Ostali rashodi	6.637,00	6.636,14	99,99
	381		Tekuće donacije	6.637,00	6.636,14	99,99
R 194	3811	0220	Tekuće donacije u novcu	6.637,00	6.636,14	99,99
Glava: 10 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDŽBE I KULTURNOG AMATERIZMA						
Izvor 11, 44, 72, 81, 811				255.000,00	254.448,39	99,78
Glavni program: P14 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDŽBE I KULTURNOG AMATERIZMA						
Program: 1019 - FINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LUDBREGA						
Aktivnost: A100040 - Turistička zajednica - redovna djelatnost						
	3		RASHODI POSLOVANJA	255.000,00	254.448,39	99,78
	38		Ostali rashodi	255.000,00	254.448,39	99,78
	381		Tekuće donacije	255.000,00	254.448,39	99,78
R 195	3811	0473	Tekuće donacije u novcu	255.000,00	254.448,39	99,78

Pozicija	Konto	Funkcija	O P I S	Izvorni plan za		Index
				2023. godinu	Izvršenje do 31.12.2023.	
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)	
Glava: 12 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJA						
Izvor 11, 72				46.522,91	100,15	
Glavni program: P16 - INFORMIRANJE I PROMIDŽBA				46.522,91	100,15	
Program: 1024 - INFORMIRANJE I PROMIDŽBA				46.522,91	100,15	
Aktivnost: A100047 - Financiranje - Radio Ludbreg				19.908,00	100,00	
3 RASHODI POSLOVANJA				19.908,00	100,00	
35 Subvencije				19.908,00	100,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				19.908,00	100,00	
R 196	3512	0830	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	19.908,00	100,00	
Aktivnost: A100049 - Financiranje Varaždinske televizije				0,00	0,00	
3 RASHODI POSLOVANJA				0,00	0,00	
35 Subvencije				0,00	0,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				0,00	0,00	
R0	3512	0830	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	
Aktivnost: A100051 - Financiranje - Varaždinske vijesti				0,00	0,00	
3 RASHODI POSLOVANJA				0,00	0,00	
35 Subvencije				0,00	0,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				0,00	0,00	
R0	3512	0830	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	
Aktivnost: A100077 - Financiranje e - Varaždin				0,00	0,00	
3 RASHODI POSLOVANJA				0,00	0,00	
35 Subvencije				0,00	0,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				0,00	0,00	
R0	3512	0830	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru e-Varaždin	0,00	0,00	
Aktivnost: A100078 - Financiranje Sjever.hr				0,00	0,00	
3 RASHODI POSLOVANJA				0,00	0,00	
35 Subvencije				0,00	0,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				0,00	0,00	
R0	3512	0830	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - LALS MEDIA d.o.o.	0,00	0,00	
Aktivnost: A100079 - Financiranje Ciudad d.o.o.				0,00	0,00	
3 RASHODI POSLOVANJA				0,00	0,00	
35 Subvencije				0,00	0,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				0,00	0,00	
R0	3512	0830	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - Financiranje Gradonačelnik.hr	0,00	0,00	
Aktivnost: A100083 - Financiranje - Plan media				0,00	0,00	
3 RASHODI POSLOVANJA				0,00	0,00	
35 Subvencije				0,00	0,00	

Pozicija	Konto	Funkcija	O P I S	Izvorni plan za 2023. godinu		Index
				(3)	(4)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)		
R0	351	0830	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
	3512	0830	Subvencije trgovačkim društvima - sufinanciranje Plan media	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost: A100096 - Financiranje informiranja					
	3		RASHODI POSLOVANJA	26.545,00	26.614,91	100,26
	35		Subvencije	26.545,00	26.614,91	100,26
	351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	26.545,00	26.614,91	100,26
R 197	3512	0830	Financiranje informiranja	26.545,00	26.614,91	100,26
	Glava: 13 - POLITIČKE STRANKE					
	Izvor 11					
	Glavni program: P17 - POLITIČKE STRANKE					
	Program: 1025 - POLITIČKE STRANKE					
	Aktivnost: A100052 - Donacije političkim strankama					
	3		RASHODI POSLOVANJA	3.451,00	1.592,70	46,15
	38		Ostali rashodi	3.451,00	1.592,70	46,15
	381		Tekuće donacije	3.451,00	1.592,70	46,15
R 198	3811	0160	Ostale tekuće donacije	3.451,00	1.592,70	46,15
	Razdjel: 004 - ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I IMOVINU					
	Glavni program: P18 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
	Program: 1026 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
	Aktivnost: A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi					
	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.929.010,00	1.779.392,47	92,24
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	197.465,00	132.140,45	66,92
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	197.465,00	132.140,45	66,92
R 226B	4511	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - atletska staza	13.000,00	12.789,88	98,38
R 226C	4511	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - društveni dom Poljanec	63.850,00	63.849,09	100,00
R 226D	4511	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - igralište za odbojku Kučan	13.615,00	13.615,00	100,00
R 226E	4511	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - pomoćno igralište NK Podravina	107.000,00	41.886,48	39,15
	Glava: 01 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
	Izvor 11, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 52, 57, 59, 71, 72, 81, 811					
	Glavni program: P18 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
	Program: 1026 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
	Aktivnost: A100055 - Izrada prostorno - planske dokumentacije					
	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.731.545,00	1.647.252,02	95,13
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.731.545,00	1.647.252,02	95,13
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.676.545,00	1.594.811,52	95,12
R 199	4263	0620	Dokumenti prostornog uređenja (projekti, prostorni planovi i sl.)	140.000,00	127.003,09	90,72

Pozicija	Konto	Funkcija	O P I S	Izvorni plan za	Izvršenje do	Index
				2023. godinu	31.12.2023.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)		
Aktivnost: A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi				943.638,00	903.034,70	95,70
3			RASHODI POSLOVANJA	235.630,00	225.569,95	95,73
32			Materijalni rashodi	197.498,00	190.624,19	96,52
323			Rashodi za usluge	188.498,00	171.758,99	91,12
R 200	3232	0620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - gradski objekti	130.000,00	124.106,86	95,47
R 201	3232	0620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - društveni dom Bolfan	0,00	0,00	0,00
R0	3234	0620	Ostale komunalne usluge - Hrvatske vode	0,00	0,00	0,00
R 202	3234	0620	Deratizacija i dezinsekcija	25.217,00	14.125,00	56,01
R 203	3236	0620	Veterinarske usluge	7.963,00	7.122,57	89,45
R 204	3236	0620	Laboratorijske usluge	3.318,00	3.313,69	99,87
R 205	3237	0620	Intelektualne i osobne usluge - geodetsko - katastarske usluge	22.000,00	23.090,87	104,96
R 206	329	0620	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	18.865,20	209,61
	3295		Pristojbe i naknade	9.000,00	18.865,20	209,61
R 207	34		Financijski rashodi	15.636,00	15.104,99	96,60
	343		Ostali financijski rashodi	15.636,00	15.104,99	96,60
	3434	0620	Ostali nespomenuti financijski rashodi - ošasna imovina	15.636,00	15.104,99	96,60
R 208	35		Subvencije	6.636,00	3.981,68	60,00
	351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.636,00	3.981,68	60,00
	3512	0550	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (LUKOM, »SPAS«)	6.636,00	3.981,68	60,00
R 209	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.291,00	9.290,40	99,99
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.291,00	9.290,40	99,99
	3721	0620	Ostale naknade iz proračuna u novcu - rušenje objekata	9.291,00	9.290,40	99,99
R 210	3721	0620	Ostale naknade iz proračuna u novcu - HRVI	0,00	0,00	0,00
R 211	38		Ostali rashodi	6.569,00	6.568,69	100,00
	386		Kapitalne pomoći	6.569,00	6.568,69	100,00
	3862	0620	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora - (Varkom d.d.)	0,00	0,00	0,00
R 212	3862	0620	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora - ŽUC, ŽC Sigetec, Slokovec, Apatija	6.569,00	6.568,69	100,00
R 213	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	708.008,00	677.464,75	95,69
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	179.224,00	206.293,03	115,10
	411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	179.224,00	206.293,03	115,10
	4111	0620	Građevinsko zemljište	179.224,00	206.293,03	115,10
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	454.659,00	397.126,64	87,35
	421		Građevinski objekti	300.704,00	236.999,09	78,81

Pozicija	Konto	Funkcija	O P I S	Izvorni plan za		Index
				2023. godinu	Izvršenje do 31.12.2023.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)		
R 214	4212	0620	Ostali poslovni građevinski objekti - dvorana	106.704,00	79.633,68	74,63
R 215	4213	0620	Ceste	120.000,00	109.818,90	91,52
R 216	4213	0620	Mostovi i tuneli	4.000,00	3.725,00	93,13
R 217	4214	0620	Plinovod, vodovod, kanalizacija	0,00	0,00	0,00
R 218	4214	0620	Energetski i komunikacijski vodovi	70.000,00	43.821,51	62,60
R 219	4214	0620	Ostali nespomenuti građevinski objekti - klizište	0,00	0,00	0,00
R 220	422	0620	Postrojenja i oprema	153.955,00	160.127,55	104,01
R 221	4227	0620	Oprema	110.000,00	116.172,95	105,61
	4227	0620	Oprema - spremnici za otpad	43.955,00	43.954,60	100,00
R0	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	74.125,00	74.045,08	99,89
R 222	4511	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	74.125,00	74.045,08	99,89
	4511	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - digitalizacija javne rasvjete	0,00	0,00	0,00
	4511	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - novi društveni dom			
			Vinograd i Ludbreški	21.000,00	20.604,68	98,12
R 223	4511	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - ciglana Ludbreg	0,00	0,00	0,00
R 224	4511	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - fotonaponska elektrana	20.000,00	20.315,40	101,58
R 225	4511	0620	ONE SUN	33.125,00	33.125,00	100,00
			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - KROVIŠTE ZGRADA SREDNJE ŠKOLE			
R 226	454	0620	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00
	4541	0620	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu - groblje Ludbreg - staze	0,00	0,00	0,00
	A100086		Održavanje nerazvrstanih cesta			
	3		RASHODI POSLOVANJA	97.000,00	91.568,38	94,40
	32		Materijalni rashodi	97.000,00	91.568,38	94,40
	323		Rashodi za usluge	97.000,00	91.568,38	94,40
R 227	3232	0620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta - Mjesni odbori	97.000,00	91.568,38	94,40
	A100087		Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet mot. vozilima			
	3		RASHODI POSLOVANJA	67.000,00	70.288,68	104,91
	32		Materijalni rashodi	67.000,00	70.288,68	104,91
	323		Rashodi za usluge	67.000,00	70.288,68	104,91
R 228	3232	0620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - uređenje šetnica, parkovi i trgovi	67.000,00	70.288,68	104,91
R 229	3232	0620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - uređenje otok mladosti	0,00	0,00	0,00
	A100088		Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda			
	3		RASHODI POSLOVANJA	8.582,00	4.290,61	50,00
	32		Materijalni rashodi	8.582,00	4.290,61	50,00

Pozicija	Konto	Funkcija	O P I S	Izvorni plan za 2023. godinu		Izvršenje do 31.12.2023.	Index
				(3)	(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)			
R 230	323	0620	Rashodi za usluge	8.582,00	4.290,61	50,00	
	3232	0620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - odvodnja atmosferskih voda Lukom	8.582,00	4.290,61	50,00	
Aktivnost: A100089 - Održavanje javnih zelenih površina				275.600,00	254.177,78	92,23	
3			RASHODI POSLOVANJA	275.600,00	254.177,78	92,23	
32			Materijalni rashodi	275.600,00	254.177,78	92,23	
323			Rashodi za usluge	275.600,00	254.177,78	92,23	
R 231	3232	0620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Lukom	271.000,00	249.587,67	92,10	
R 232	3232	0620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina Mjesni odbori	4.600,00	4.590,11	99,79	
Aktivnost: A100090 - Održavanje građevina i uređaja javne namjene				2.654,00	2.122,36	79,97	
3			RASHODI POSLOVANJA	2.654,00	2.122,36	79,97	
32			Materijalni rashodi	2.654,00	2.122,36	79,97	
323			Rashodi za usluge	2.654,00	2.122,36	79,97	
R 233	3232	0620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - fontana, urbana oprema i dr.	2.654,00	2.122,36	79,97	
Aktivnost: A100091 - Održavanje groblja				0,00	0,00	0,00	
3			RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	
32			Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	
323			Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	
R 234	3232	0620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - groblje	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost: A100092 - Održavanje čistoće javnih površina				55.563,00	54.737,49	98,51	
3			RASHODI POSLOVANJA	55.563,00	54.737,49	98,51	
32			Materijalni rashodi	55.563,00	54.737,49	98,51	
323			Rashodi za usluge	55.563,00	54.737,49	98,51	
R 235	3232	0620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - čišćenje javnih površina MO	43.000,00	45.845,42	106,62	
R 236	3234	0620	Iznošenje i odvoz smeća - Grad	12.563,00	8.892,07	70,78	
Aktivnost: A100093 - Održavanje javne rasvjete				86.508,00	87.588,43	101,25	
3			RASHODI POSLOVANJA	86.508,00	87.588,43	101,25	
32			Materijalni rashodi	86.508,00	87.588,43	101,25	
322			Rashodi za materijal i energiju	51.508,00	52.847,66	102,60	
R 237	3223	0620	Električna energija - JAVNA RASVJETA Grad Ludbreg i MO	51.508,00	52.847,66	102,60	
323			Rashodi za usluge	35.000,00	34.740,77	99,26	
R 238	3232	0620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - javna rasvjete i svečana prigodna rasvjeta	35.000,00	34.740,77	99,26	
Program: 1027 - PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI				55.000,00	52.440,50	95,35	
Aktivnost: A100072 - Sufinanc.projekta energet.učin.(projekt jav.rasvjete - energ. usluga ESCO model)				55.000,00	52.440,50	95,35	
3			RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	52.440,50	95,35	

Pozicija	Konto	Funkcija	O P I S	Izvorni plan za 2023. godinu		Izvršenje do 31.12.2023.	Index
				(3)	(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)			
R 239	3235	0620	Materijalni rashodi Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine za opremu - Grenke	55.000,00 55.000,00	52.440,50 52.440,50	52.440,50 52.440,50	95,35 95,35
Razdjel: 005 - ODSJEK ZA RAZVOJNE PROJEKTE, PODUZETNIŠTVO I TURIZAM				2.407.097,07	2.404.796,43	2.404.796,43	99,90
Glava: 01 - PODUZETNIŠTVO							
Izvor 11, 40, 41, 44, 50, 52, 57, 59, 71, 72				163.678,00	163.822,36	163.822,36	100,09
Glavni program: P19 - PODUZETNIŠTVO				163.678,00	163.822,36	163.822,36	100,09
Program: 1028 - PROGRAM RAZVOJA PODUZETNIŠTVA				124.716,00	124.169,13	124.169,13	99,56
Aktivnost: A100063 - Poticanje razvoja poduzetništva				41.400,00	40.871,12	40.871,12	98,72
3 RASHODI POSLOVANJA				41.400,00	40.871,12	40.871,12	98,72
35 Subvencije				41.400,00	40.871,12	40.871,12	98,72
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
R 240	3512	0490	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - LAG	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
R 241	352	0490	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	37.400,00	36.871,12	36.871,12	98,59
R 241	3523	0490	Subvencije obrtnicima	37.400,00	36.871,12	36.871,12	98,59
Aktivnost: A100068 - Javni radovi - GRAD				10.227,00	10.226,10	10.226,10	99,99
3 RASHODI POSLOVANJA				10.227,00	10.226,10	10.226,10	99,99
31 Rashodi za zaposlene				9.987,00	9.986,10	9.986,10	99,99
311 Plaće (Bruto)				8.401,00	8.400,10	8.400,10	99,99
R 242	3111	0620	Plaće za zaposlene - javni radovi	8.401,00	8.400,10	8.400,10	99,99
312 Ostali rashodi za zaposlene				200,00	200,00	200,00	100,00
R 243A	3121	0131	Ostali rashodi za zaposlene - JAVNI RADOVI	200,00	200,00	200,00	100,00
R 243	313	0620	Doprinosi na plaće	1.386,00	1.386,00	1.386,00	100,00
R 243	3132	0620	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje - javni radovi	1.386,00	1.386,00	1.386,00	100,00
32 Materijalni rashodi				240,00	240,00	240,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima				240,00	240,00	240,00	100,00
R 244	3212	0620	Putni troškovi - JAVNI RADOVI GRAD	240,00	240,00	240,00	100,00
Aktivnost: A100073 - Financiranje djelatnosti poduzetničkog inkubatora				73.089,00	73.071,91	73.071,91	99,98
3 RASHODI POSLOVANJA				73.089,00	73.071,91	73.071,91	99,98
35 Subvencije				73.089,00	73.071,91	73.071,91	99,98
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				73.089,00	73.071,91	73.071,91	99,98
R 245	3522	0620	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	73.089,00	73.071,91	73.071,91	99,98
Program: 1030 - PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE				38.962,00	39.653,23	39.653,23	101,77
Aktivnost: A100069 - Poticanje programa i projekata u poljoprivredi				38.962,00	39.653,23	39.653,23	101,77

Pozicija	Konto	Funkcija	O P I S	Izvorni plan za		Izvršenje do	Index
				2023. godinu	31.12.2023.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)			
	3		RASHODI POSLOVANJA	38.962,00	39.653,23	101,77	
	32		Materijalni rashodi	1.991,00	1.990,90	99,99	
	323		Rashodi za usluge	1.991,00	1.990,90	99,99	
R 246	3237	0421	Ostale intelektualne usluge ZAŠTITA DIVLJAČI	1.991,00	1.990,90	99,99	
	35		Subvencije	36.971,00	37.662,33	101,87	
	352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	36.971,00	37.662,33	101,87	
R 247	3523	0421	Subvencije poljoprivrednicima	36.971,00	37.662,33	101,87	
	Glava: 02 - RAZVOJNI PROJEKTI						
	Izvor 11, 41, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 71, 81						
	Glavni program: P21 - PROGRAM PROJEKATA EU						
	Program: 1031 - REALIZACIJA EU PROJEKATA						
	Aktivnost: KP100013 - Kapitalni projekt »STEM CENTAR LORI«						
	3		RASHODI POSLOVANJA	874.190,00	873.704,54	99,94	
	31		Rashodi za zaposlene	90.485,00	91.617,04	101,25	
	311		Plaće (Bruto)	74.300,00	75.262,50	101,30	
R 248	3111	0912	Plaće za redovan rad »STEM CENTAR LORI«	74.300,00	75.262,50	101,30	
	312		Ostali rashodi za zaposlene	4.985,00	5.053,18	101,37	
R 249	3121	0912	Ostali rashodi za zaposlene »STEM CENTAR LORI«	4.985,00	5.053,18	101,37	
	313		Doprinosi na plaće	11.200,00	11.301,36	100,91	
R 250	3132	0912	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje »STEM CENTAR LORI«	11.200,00	11.301,36	100,91	
	32		Materijalni rashodi	38.477,00	34.991,90	90,94	
	321		Naknade troškova zaposlenima	15.772,00	14.398,44	91,29	
R 251	3211	0912	Službena putovanja »STEM CENTAR LORI«	13.272,00	11.929,05	89,88	
R 252	3212	0912	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život »STEM CENTAR LORI«	2.500,00	2.469,39	98,78	
	322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	
R 253	3221	0912	Uredski materijal »STEM CENTAR LORI«	0,00	0,00	0,00	
	323		Rashodi za usluge	22.705,00	20.593,46	90,70	
R 254	3233	0912	Usluge promidžbe i informiranja »STEM CENTAR LORI«	18.545,00	16.445,87	88,68	
R 255	3236	0912	Laboratorijske usluge »STEM CENTAR LORI«	0,00	0,00	0,00	
R 256	3237	0912	Intelektualne i osobne usluge »STEM CENTAR LORI«	2.500,00	2.488,55	99,54	
R 257	3238	0912	Ostale računalne usluge »STEM CENTAR LORI«	0,00	0,00	0,00	
R 258	3239	0912	Grafičke i tiskarske usluge »STEM CENTAR LORI«	1.660,00	1.659,04	99,94	
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
R 259	3295	0912	Ostale pristojbe i naknade »STEM CENTAR LORI«	0,00	0,00	0,00	

Pozicija	Konto	Funkcija	O P I S	Izvorni plan za		Index
				2023. godinu	Izvršenje do 31.12.2023.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)		
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	745.228,00	747.095,60	100,25
	361		Pomoći inozemnim vladama	350.077,00	347.544,62	99,28
R 260	3612	0912	Kapitalne pomoći vladama »STEM CENTAR LORI« - FIRST SCANDINAVIA	350.077,00	347.544,62	99,28
	368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	395.151,00	399.550,98	101,11
R 261	3682	0912	Kapitalne korisnicima državnog proračuna temelj. prijenosa EU sred. »STEM CENTAR LORI« - MEV	63.490,00	63.489,13	100,00
R 262	3682	0912	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima žup.proruč. temelj. prijenosa EU sred. »STEM CENTAR LORI« - O.Š. LUDBREG	56.036,00	56.318,60	100,50
R 263	3682	0912	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima žup.proruč. temelj. prijenosa EU sred. »STEM CENTAR LORI« - O.Š. VELIKI BUKOVEC	166.943,00	171.061,90	102,47
R 264	3682	0912	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima žup.proruč. temelj. prijenosa EU sred. »STEM CENTAR LORI« - O.Š. SVETI ĐURĐ	68.682,00	68.681,35	100,00
R 265	3682	0912	Kapitalne pomoći žup.proruč. temelj. prijenosa EU sred. »STEM CENTAR LORI« - VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	40.000,00	40.000,00	100,00
	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.142.620,00	1.160.459,99	101,56
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.620,00	65.619,06	100,00
	422		Postrojenja i oprema	1.963,00	1.962,81	99,99
R 254MA	4221	0620	Računala i računalna oprema	1.963,00	1.962,81	99,99
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	63.657,00	63.656,25	100,00
R 265A	4263	0620	Dokumenti prostornog uređenja (projekti)	63.657,00	63.656,25	100,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.077.000,00	1.094.840,93	101,66
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.077.000,00	1.094.840,93	101,66
R 266	4511	0912	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima »STEM CENTAR LORI« - ZGRADA STAROG MLINA	1.077.000,00	1.094.840,93	101,66
	Aktivnost: KP100016		- Kapitalni projekt - Energetska obnova zgrade Grada Ludbrega			
	3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
	32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R 267	3239	0474	Grafičke i tiskarske usluge	0,00	0,00	0,00
	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
R 268	4511	0474	Dodatna ulaganja na građ. objektima	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost: KP100017		- Kapitalni projekt - Dogradnja , rekonstrukcija i opremanje DV Radost Ludbreg			
	3		RASHODI POSLOVANJA	28.000,00	19.537,50	69,78
				28.000,00	19.537,50	69,78

Pozicija	Konto	Funkcija	O P I S	Izvorni plan za	Izvršenje do	Index
				2023. godinu	31.12.2023.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)		
			Materijalni rashodi	28.000,00	19.537,50	69,78
	323		Rashodi za usluge	28.000,00	19.537,50	69,78
R 269	3233	0620	Usluge promidžbe i informiranja - projektat DV RADOŠT	0,00	0,00	0,00
R 270	3237	0620	Intelektualne i osobne usluge - projektat DV RADOŠT	28.000,00	19.537,50	69,78
R 271	3239	0474	Grafičke i tiskarske usluge - projektat DV RADOŠT	0,00	0,00	0,00
	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
R 272	4511	0474	Dodatna ulaganja na građ. objektima - projektat DV. RADOŠT	0,00	0,00	0,00
			Aktivnost: KP100018 - Kapitalni projekt - Energetska obnova NK Podravina	0,00	0,00	0,00
	3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
	32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R 273	3239	0620	Grafičke i tiskarske usluge - NK Podravina	0,00	0,00	0,00
	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
R 274	4511	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - NK Podravina	0,00	0,00	0,00
			Aktivnost: KP100021 - Kapitalni projekt - GRAĐENJE DIJELA ULICE 5. STUDENOG	68.374,63	56.981,25	83,34
	3		RASHODI POSLOVANJA	50,00	0,00	0,00
	32		Materijalni rashodi	50,00	0,00	0,00
	323		Rashodi za usluge	50,00	0,00	0,00
R 304	3239	0620	Grafičke i tiskarske usluge - ULICA 5. STUDENI	50,00	0,00	0,00
	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.324,63	56.981,25	83,40
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.324,63	56.981,25	83,40
	421		Građevinski objekti	65.074,63	56.981,25	87,56
R 305	4213	0620	Ceste - ULICA 5. STUDENI	65.074,63	56.981,25	87,56
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	3.250,00	0,00	0,00
R 306	4263	0620	Projektna dokumentacija projektat ULICA 5. STUDENI	3.250,00	0,00	0,00
			Aktivnost: TP100014 - Tekući projekt - VR EDUCATION	30.798,00	30.795,10	99,99
	3		RASHODI POSLOVANJA	30.798,00	30.795,10	99,99
	32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
R0	3211	0620	Službena putovanja - VR Education	0,00	0,00	0,00

Pozicija	Konto	Funkcija	O P I S	Izvorni plan za 2023. godinu			Index
				(1)	(2)	(3)	
			Rashodi za usluge			0,00	0,00
R0	3233	0620	Usluge promidžbe i informiranja - VR Education			0,00	0,00
R0	3239	0620	Grafičke i tiskarske usluge - VR Education			0,00	0,00
			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			30.798,00	99,99
			Pomoći inozemnim vladama			19.361,00	99,99
R 275	3611	0620	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - VR Education - CSEG - Bugarska			4.720,00	100,00
R 276	3611	0620	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - VR Education - Ezikova gimnazica Bartol Brecht - Bugarska			5.176,00	100,00
R 277	3611	0620	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - VR Education - Magnetar Ltd. - Cipar			0,00	0,00
R 278	3611	0620	Tekuće pomoći inozemnim vladama EU - VR Education - Heritage private school - Cipar			0,00	0,00
R 279	3611	0620	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - VR Education - Srednjo općinsko učilište Ljupco Santov Kochani - Sj. Makedonija			7.034,00	99,99
R 280	3611	0620	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - VR Education - LAG Kochani - Sj. Makedonija			2.431,00	99,97
			Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			11.437,00	99,99
R 281	3681	0620	Tekuće pomoći izvan proračunskim korisnicima - VR Education - Srednja škola Ludbreg			6.113,00	99,99
R 282	3681	0620	Tekuće pomoći izvan proračunskim korisnicima - VR Education - Lunar			5.324,00	99,99
			Aktivnost: TP100017 - Tekući projekat VIA SANT MARTIN			48.606,00	100,00
			RASHODI POSLOVANJA			48.606,00	100,00
			Rashodi za zaposlene			0,00	0,00
			Plaće (Bruto)			0,00	0,00
R0	3111	0620	Plaće za redovan rad - projekat VIA SANT MARTIN			0,00	0,00
			Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
R0	3121	0620	Ostali rashodi za zaposlene - projekat VIA SANT MARTIN			0,00	0,00
			Doprinosi na plaće			0,00	0,00
R0	3132	0620	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje - projekat VIA SANT MARTIN			0,00	0,00
			Materijalni rashodi			0,00	0,00
			Naknade troškova zaposlenima			0,00	0,00
R0	3211	0620	Službena putovanja - projekat VIA SANT MARTIN			0,00	0,00
R0	3212	0620	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - projekat VIA SANT MARTIN			0,00	0,00
			Rashodi za usluge			0,00	0,00
R0	3233	0620	Usluge promidžbe i informiranja - projekat VIA SANT MARTIN			0,00	0,00
R0	3237	0620	Intelektualne i osobne usluge - projekat VIA SANT MARTIN			0,00	0,00

Pozicija	Konto	Funkcija	O P I S				Index
			(1)	(2)	(3)	(4)	
					Izvorni plan za 2023. godinu	Izvršenje do 31.12.2023.	
					(3)	(4)	(4/3)
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		48.606,00	48.605,73	100,00
	361		Pomoći inozemnim vladama		48.606,00	48.605,73	100,00
R 283	3611	0620	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - projekat VIA SANT MARTIN		48.606,00	48.605,73	100,00
	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00
	422		Postrojenja i oprema		0,00	0,00	0,00
R 0	4227	0620	Oprema - projekat VIA SANT MARTIN - izgradnja kamp odmorišta		0,00	0,00	0,00
	Aktivnost: TP100018 - Tekući projekat DEMOCRATIC DEFICIT OF THE EUROPEAN UNION				0,00	0,00	0,00
	3		RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00
	32		Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00
	321		Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	0,00
R 0	3211	0620	Službena putovanja - projekat DEMOCRATIC DEFICIT OF THE EUROPEAN UNION		0,00	0,00	0,00
	Aktivnost: TP100020 - Tekući projekat - STE(A)M KIDS				32.132,00	32.129,20	99,99
	3		RASHODI POSLOVANJA		32.132,00	32.129,20	99,99
	32		Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00
	321		Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	0,00
R 0	3211	0620	Službena putovanja - Projekat STE(A)M KIDS		0,00	0,00	0,00
	323		Rashodi za usluge		0,00	0,00	0,00
R 0	3233	0620	Usluge promidžbe i informiranja - Projekat STE(A)M KIDS		0,00	0,00	0,00
R 0	3237	0620	Intelektualne i osobne usluge - Projekat STE(A)M KIDS		0,00	0,00	0,00
R 0	3239	0620	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja, uvezivanja i sl. - Projekat STE(A)M KIDS		0,00	0,00	0,00
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		32.132,00	32.129,20	99,99
	361		Pomoći inozemnim vladama		29.089,00	29.086,80	99,99
R 284	3611	0620	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - Projekat STE(A)M KIDS - REAP		3.741,00	3.740,80	99,99
R 285	3611	0620	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - Projekat STE(A)M KIDS - SDG EDELVAIS		5.401,00	5.400,90	100,00
R 286	3611	0620	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Projekat STE(A)M KIDS - JOUDG PAVLINA VELJANOVA		5.937,00	5.936,70	99,99
R 287	3611	0620	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Projekat STE(A)M KIDS - LAG KOCHANI		3.760,00	3.759,20	99,98
R 288	3611	0620	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Projekat STE(A)M KIDS - MAGA		3.482,00	3.482,00	100,00
R 289	3611	0620	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Projekat STE(A)M KIDS - KUSHADASI EGITIM KULTUR		3.365,00	3.364,80	99,99
R 290	3611	0620	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Projekat STE(A)M KIDS - MALAHAT KIVANC		3.403,00	3.402,40	99,98

Pozicija	Konto	Funkcija	O P I S	Izvorni plan za		Index
				2023. godinu	Izvršenje do 31.12.2023.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)		
R 291	368	0620	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	3.043,00	3.042,40	99,98
	3681	0620	Tekuće pomoći izvan prorač. korisnicima - Projekat STE(A)M KIDS - LUCERA	3.043,00	3.042,40	99,98
Aktivnost: TP100021 - Tekući projekat - »ZAŽELI«	3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
	32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R 0	3233	0620	Usluge promidžbe i informiranja - projekat »ZAŽELI«	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: TP100023 - Tekući projekt MINORITIES SUMMIT IN LUBREG	3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
	32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R 0	3237	0620	Ostale intelektualne usluge - Minorities summit in Lubreg	0,00	0,00	0,00
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
	361		Pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	0,00
R 0	3611	0620	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Minorities summit in Lubreg	0,00	0,00	0,00
R 0	3611	0620	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - Minorities summit in Lubreg	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: TP100024 - Tekući projekt INCOOPP	3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
	32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R 0	3237	0620	Intelektualne i osobne usluge PROJEKAT INCOOPP	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: TP100025 - Tekući projekt STOP CYBERBULLYING	3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
	32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R 0	3237	0620	Intelektualne i osobne usluge PROJEKAT STOP CYBERBULLYING	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: TP100026 - Tekući projekt - digitalizacija javne uprave	3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
	32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R 292	3238	0474	Digitalizacija javne uprave	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: TP100027 - Tekući projekt - Network of Organizations and Towns for the European Elections -	3		RASHODI POSLOVANJA	4.297,00	4.296,91	100,00
NOTE				4.297,00	4.296,91	100,00

Pozicija	Konto	Funkcija	O P I S	Izvorni plan za 2023. godinu		Izvršenje do 31.12.2023.		Index
				(3)	(4)	(3)	(4)	
				(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)
	32		Materijalni rashodi			4.297,00	4.296,91	100,00
R 293	321	0620	Naknade troškova zaposlenima			4.297,00	4.296,91	100,00
			Službena putovanja - NOTE					
R 294	323	0620	Rashodi za usluge			0,00	0,00	0,00
R 295	3237	0620	Usluge promidžbe i informiranja - NOTE			0,00	0,00	0,00
			Intelektualne i osobne usluge - NOTE					
	Aktivnost: TP100028 - Sharing sustainable solutions for green approaches in urban environments - SSSGAUE							
	3		RASHODI POSLOVANJA			5.482,00	5.481,47	99,99
	32		Materijalni rashodi			5.482,00	5.481,47	99,99
R 296	321	0620	Naknade troškova zaposlenima			5.482,00	5.481,47	99,99
			Službena putovanja - SSSGAUE					
R 297	323	0620	Rashodi za usluge			0,00	0,00	0,00
R 298	3237	0620	Usluge promidžbe i informiranja - SSSGAUE			0,00	0,00	0,00
			Intelektualne i osobne usluge - SSSGAUE					
	Aktivnost: TP100029 - STRATEGIC AND HUMAN REBIRTH IN EUROPEAN LOCAL COMMUNITY - EUREBITH							
	3		RASHODI POSLOVANJA			5.480,44	5.544,86	101,18
	32		Materijalni rashodi			5.480,44	5.544,86	101,18
R 299	321	0620	Naknade troškova zaposlenima			5.480,44	5.544,86	101,18
			Službena putovanja - EUREBITH					
R 300	323	0620	Rashodi za usluge			0,00	0,00	0,00
			Intelektualne usluge - EUREBITH					
	Program: KP100019 - Kapitalni projekt - izgradnja sportsko - rekreacijskog igrališta za više sportova u naselju Bolfan							
	3		RASHODI POSLOVANJA			3.439,00	3.437,52	99,96
	32		Materijalni rashodi			37,00	36,50	98,65
R 302	3237	0620	Rashodi za usluge			37,00	36,50	98,65
R 301	3239	0620	Intelektualne i osobne usluge - Bolfan			0,00	0,00	0,00
			Grafičke i tiskarske usluge - Bolfan			37,00	36,50	98,65
	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			3.402,00	3.401,02	99,97
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			3.402,00	3.401,02	99,97
R 303	451	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.402,00	3.401,02	99,97
			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Bolfan					

III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE 2023.	INDEKS IZVRŠENJE 2023/2022	INDEKS IZVRŠENJE 2023/2023 REBALANS
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	6.042.860,21	7.731.332,83	7.561.350,95	125	97,80
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	833.032,24	1.105.000,00	1.087.327,30	131	98,40
PRIHODI UKUPNO	6.875.892,45	8.836.332,83	8.648.678,25	126	97,88
3 RASHODI POSLOVANJA	4.690.915,30	6.210.246,76	6.050.403,58	129	97,43
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.595.908,06	2.435.130,84	2.312.479,31	145	94,96
RASHODI UKUPNO	6.286.823,36	8.645.377,60	8.362.882,89	133	96,73
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	589.069,09	190.955,23	285.795,36		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE 2023.	INDEKS IZVRŠENJE 2023/2022	INDEKS IZVRŠENJE 2023/2023 REBALANS
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.288.021,67	710.000,00	727.625,12	56	102,48
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.449.134,26	550.206,00	539.610,29	37	98,07
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-161.112,59	159.794,00	188.014,83		
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-778.705,57	-350.749,23	-350.749,23		
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-350.749,23	0,00	123.060,96		

Sveukupno su prihodi i primici ostvareni u iznosu od 9.376.303,37 € ili 1,78% manje od planiranih rebalansom. U odnosu na prošlu godinu ostvareni su više za 1.212.389,26 € ili za 14,85% više. Ovako značajno povećanje prihoda u odnosu na prošlu godinu evidentirano je zbog većih kapitalnih pomoći STEM CENTRA LORI, poreznih prihoda, većih prihoda od prodaje građevinskog zemljišta.

Rashodi i izdaci su ostvareni su u iznosu od **8.902.493,18 €** te je iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja vidljivo da su tekući prihodi Proračuna Grada Ludbrega za 2023. godinu bili dovoljni za pokriće tekućih izdataka te je evidentiran **tekući višak prihoda u iznosu od 473.810,19 €**.

Manjak prihoda iz prethodne godine iznosi 350.749,23 €, tako da je na kraju godine evidentiran višak prihoda u iznosu od **123.060,96 €**.

U nastavku dajemo prikaz prihoda i primitaka po skupinama (uključena su sva 3 proračunska korisnika).

III. a) KONSOLIDIRANI PRIHODI I PRIMICI

SKUPINA PRIHODA	PRETHODNA GODINA		TEKUĆA GODINA			INDEKSI	
	OSTVARENJE 2022.	UDIO	REBALANS 2023.	OSTVARENJE 2023.	UDIO OSTVARENJA	5/2x100	5/4x100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
61 PRIHODI OD POREZA	3.209.833,82	39,32	4.089.100,10	4.244.153,36	45,26	132,22	103,79
63 POMOĆI	1.405.445,78	17,22	2.046.016,96	1.998.418,18	21,31	142,19	97,67

SKUPINA PRIHODA	PRETHODNA GODINA		TEKUĆA GODINA			INDEKSI	
	OSTVARENJE 2022.	UDIO	REBALANS 2023.	OSTVARENJE 2023.	UDIO OSTVARENJA	5/2x100	5/4x100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
64 PRIHODI OD IMOVINE	259.974,07	3,18	179.199,00	118.512,53	1,26	45,59	66,13
65 PRIHODI OD ADMINISTR. PRIS. PO POS. PROPISIMA, NAKNADA	1.090.371,66	13,36	1.324.851,77	1.116.026,74	11,90	102,35	84,24
66 PRIHODI OD PRODAJE PROI. I OD DONACIJA	75.841,11	0,93	87.265,00	78.908,45	0,84	104,04	90,42
68 KAZNE I OSTALI PRIHODI	1.393,75	0,02	4.900,00	5.331,69	0,06	382,54	108,81
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZ. DUG. IMOVINE	818.578,42	10,03	1.045.000,00	1.014.330,40	10,82	123,91	97,07
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. DUG. IMOVINE	14.453,83	0,18	60.000,00	72.996,90	0,78	505,03	121,66
8 PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.288.021,67	15,78	710.000,00	727.625,12	7,76	56,49	102,48
UKUPNO:	8.163.914,11	100,00	9.546.332,83	9.376.303,37	100,00	114,85	98,22

1. U skupini 61 poreznih prihoda naplaćeno je 4.244.153,36 €, od toga poreza i prireza na dohodak u iznosu od 3.832.728,38 €. U skupini poreznih prihoda evidentiraju se i prihodi od poreza na kuće za odmor, poreza korištenja javnih površina i poreza na promet nekretnina kao i porezi na robe i usluge.
2. Skupina 63 Pomoći su ostvarene u iznosu od 1.998.418,18 €, dok su u 2023. planirane u iznosu od 2.046.016,96 €.

Ostvarenje po pojedinoj vrsti pomoći skupine 63 u 2023. godini može se vidjeti iz tabelarnog prikaza.

KONTO	SKUPINA PRIHODA	SKRAĆENI OPIS	IZNOS
	1.	2.	3.
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA		128.108,25
		VIA SAINT MARTIN	89.108,25
		PROJEKT EUFC	39.000,00
632	POMOĆI OD MEĐUN. ORG. TE EU		9.410,00
		NOTE	2.160,00
		SSSGAUE	4.000,00
		EUREBITH	3.250,00
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA		577.331,30
		FISKALNO	386.105,00
	TEKUĆE	PREDŠKOLA	45.735,00
		FUNKCIONALNO	7.206,00
		KROVIŠTE SŠ	17.877,46
	KAPITALNE	IGRALIŠTE BOLFAN	63.426,59
		ULICA 5. STUDENOG	56.981,25
634	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		16.137,26
		HZMO, HZZ, HZZO	10.027,13
		FZOEU	6.110,13
636	POMOĆI PROR. KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI NIJE NADLEŽAN	CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE, DJEČJI VRTIĆ RADOST, GRADSKA KNJIŽNICA	28.749,74
638	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PRIJENOS EU		1.238.681,63
		STEAM KIDS	42.230,40

KONTO	SKUPINA PRIHODA	SKRAĆENI OPIS	IZNOS
	1.	2.	3.
		VR EDUCATION	33.630,19
		STEM CENTAR LORI	1.162.821,04
	UKUPNO		1.998.418,18

3. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 118.512,53 €, a odnose se na prihode od financijske imovine proračunskih korisnika u iznosu od 946,78 € i prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 117.565,75 € koji se odnose na prenamjene zemljišta, legalizaciju, služnost, zakup, iznajmljivanje.
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.116.026,74 €, a odnose se na prihod od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, participiranje roditelja u ekonomskoj cijeni Dječjeg vrtića »Radost« Ludbreg, sufinanciranje građana za radove.
5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 78.908,45 €, a odnose se na prihode CZKI »Dragutin Novak« i Hrvatskih voda za poslove naplate naknade za uređenje voda.
6. Ostali prihodi su ostvareni u iznosu od 5.331,69 €, a odnose se na naplaćene kazne.
7. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 1.014.330,40 €, a odnose se na prodaju građevinskog i poljoprivrednog zemljišta.
8. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 72.996,90 € i odnose se na stambene objekte.
9. Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 727.625,12 € i odnose se na kratkoročno zaduživanje Dječjeg vrtića Radost Ludbreg i Grada u iznosu od 666.009,27 € temeljem Odluke Gradskog vijeća za financiranje građevinskih radova nakon provedenog postupka javne nabave temeljem koje je sklopljen Ugovor o izvođenju građevinsko obrtničkih radova na rekonstrukciji Regionalnog centra u Ludbregu sa najpovoljnijim ponuditeljem OPREMA-PIT d.o.o. iz Ludbrega.
Ugovorena cijena predmetnih radova iznosila je 1.588.424,78 Eura sa uključenim PDV-om tako da je bilo potrebno osigurati razliku sredstava, a za što je Grad Ludbreg sklopio sa Privrednom bankom Zagreb d.d. Ugovor o kratkoročnom kreditu za financiranje razlike između odobrenih sredstava po projektu i sklopljenog Ugovora sa izvođačem radova OPREMA- PIT d.o.o. sa rokom otplate 11 mjeseci.

III. a)1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA UKLJUČENI U III.a).

1. DJEČJI VRTIĆ »RADOST« LUDBREG

Ukupni prihodi Proračuna ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 740.763,86 €, odnosno 91,41% plana.

Prihodi cto. 636, koje je vrtić ostvario iz proračuna koji mu nije nadležan, ostvareni su u iznosu od 2.508,57 €, odnosno 48,58%, a odnosi se na sufinanciranje djece iz drugih općina

Prihodi cto. 639, koje je vrtić ostvario temeljem tekućeg prijenosa prorač. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, ostvareni su u iznosu od 4.637,20 €, odnosno 100%, a odnose se na završnu isplatu za sufinanciranje projekta E Rasmus,

Prihodi cto. 652, koje je vrtić ostvario iz sufinanciranja cijene usluge participacije roditelja polaznika DV Radost Ludbreg, ostvareni su u iznosu od 178.389,83 €, odnosno 100,79%, što je povećanje zbog naplate dugova-kašnjenja skrbnika polaznika.

Prihodi cto. 671, koje je vrtić ostvario iz nadležnoga proračuna Grada Ludbrega, ostvareni su u iznosu od 498.145,09 €, odnosno 80,60%, što je smanjenje zbog dovoljnih vlastitih sredstava.

2. CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE »DRAGUTIN NOVAK« LUDBREG

Prihodi i primici CZKIDN za 2023. godinu planirani su u iznosu od 587.675,35 €, a ostvareni su u iznosu od 578.699,78 € što je ostvarenje od 98,66%.

Tekuće pomoći iz drž.prorač. korisnicima prorač. JLP(R)S ostvarene su u iznosu od 3.318,07 €, prihodi od pruženih usluga 55.705,15 €, a prihodi od nadležnog proračuna 519.360,46 €.

3. GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA »MLADEN KERSTNER« LUDBREG

Prihodi i primici Gradske knjižnice i čitaonice »Mladen Kerstner« planirani su u iznosu od 176.534,89 €, a ostvareni su u iznosu od 172.566,48 € što je ostvarenje od 97,75%. Prihodi od nadležnog proračuna iznosili su

148.259,56 €, tekuće i kapitalne pomoći (konto 63) iznosile su 20.191,89 €, prihodi od kamata za depozit po viđenju (konto 64) 58,73 € i sufinanciranje cijene usluge (konto 65) 4.056,30 €.

III. b) KONSOLIDIRANI RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od **8.902.493,18 €** te su u odnosu na 2022. godinu ukupni rashodi i izdaci proračuna veći za 1.166.535,57 € ili za 15%, a taj porast odnosi se na kapitalne prijenose EU sredstava STEM CENTAR LORI partnerima na projektu i na ulaganje u građevinske objekte STEM CENTRA LORI u iznosu od 1,094 mil. €.

U nastavku dajemo prikaz rashoda i izdataka po skupinama:

SKUPINA RASHODA IZDATAKA	PRETHODNA GODINA		TEKUĆA GODINA			INDEKSI	
	OSTVARENJE 2022.	UDIO	REBALANS 2023.	OSTVARENJE 2023.	UDIO OSTVARENJA	5/2x100	5/4x100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.330.953,89	17,20	1.605.631,94	1.593.912,75	17,90	119,76	99,27
32 MATERIJALNI RASHODI	1.835.261,62	23,72	1.931.549,17	1.838.820,59	20,66	100,19	95,20
34 FINANCIJSKI RASHODI	81.747,57	1,06	93.363,00	88.134,63	0,99	107,81	94,40
35 SUBVENCIJE	284.641,03	3,68	385.233,00	367.582,85	4,13	129,14	95,42
36 POMOĆI	184.591,70	2,39	856.764,00	858.625,63	9,64	465,15	100,22
37 NAKNADE GRAĐ. I KUĆANSTVIMA	121.192,97	1,57	160.836,00	124.940,30	1,40	103,09	77,68
38 OSTALI RASHODI	852.526,53	11,02	1.176.869,65	1.178.386,83	13,24	138,22	100,13
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUG. IMOVINE	65.355,19	0,84	179.224,00	206.293,03	2,32	315,65	115,10
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE	655.760,09	8,48	857.593,84	755.437,88	8,49	115,20	88,09
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEF. IMOVINI	874.792,78	11,31	1.398.313,00	1.350.748,40	15,17	154,41	96,60
5 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I ZAJMOVA	1.449.134,24	18,73	550.206,00	539.610,29	6,06	37,24	98,07
UKUPNO:	7.735.957,61	100,00	9.195.583,60	8.902.493,18	100,00	115,08	96,81

Detaljan prikaz rashoda i izdataka razine 23 (uključena su sva 3 proračunska korisnika) vidljiv je u Posebnom dijelu Proračuna.

- 31 Rashodi za zaposlene** odnose se na zaposlene u gradskoj upravi, Centru za kulturu i informiranje »Dragutin Novak«, Gradskoj knjižnici i čitaonici »Mladen Kerstener« i na Dječji vrtić »Radost« Ludbreg.
- 32 Materijalni rashodi** odnose se na rashode za energiju, uredski materijal, javnu rasvjetu, sitni inventar, usluge pošte, a najviše na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (mjesni odbori, šetnice, trg, društveni domovi, odvodnja, projektne aktivnosti promidžbe, komunalne usluge, intelektualne, računalne..)
- 34 Financijski rashodi** odnose se na bankarske usluge, kamate za primljene kredite, provizije Ministarstva financija
- 35 Subvencije** se odnose na Osnovnu školu Ludbreg, Srednju školu produženi boravak, radne bilježnice bonove za školski pribor, subvencije poljoprivrednika, obrtnika, medije
- 36 Pomoći** se odnose na projekte aktivnosti prijenosa sredstava projektnim partnerima po projektima VR EDUCATION, VIA SANT MARTIN, STE(A)M KIDS, STEM CENTAR LORI
- 37 Naknade građanima i kućanstvima** odnose se na stipendije, naknade za novorođenu djecu socijalna davanja

- 38 Ostali rashodi** odnose se na sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima, prijenos Zajednici sportskih udruga, Zajednici tehničke kulture, prijenos proračunskim korisnicima za redovnu djelatnost, Crvenom križu, Vatrogasnoj zajednici
- 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** se odnose na kupnju građevinskog zemljišta.
- 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** odnose se na kupovinu građevinskih objekata, izgradnju cesta, modernizaciju i popunu javne rasvjete, nadstrešnice, klupe, polu podzemne spremnike, računalne programe i opremu
- 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** odnose se na ulaganja u građevinske objekte (sportski park Podravina, igralište Poljanec, atletska staza, igralište NK Podravina, dom Vinogradi Ludbreški, Poljanec, fotonaponska elektrana vrtić, krovnište Srednje škole, vrtić, igralište Kućan, a najviše na STEM CENTAR LORI).
- 5 Izdaci za otplatu glavnice i zajmova** odnose se na otplatu kratkoročnih kredita i na otplate glavnica kredita (sportska dvorana, 2 kredita Centra za kulturu i informiranje za energetska obnovu zgrade i kinodvorane).

III.c) PODACI O STANJU NOVČANIH SREDSTAVA NA POČETKU I NA KRAJU PRORAČUNSKE GODINE

GRAD LUDBREG - PRORAČUN

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA	1.1.2023.	31.12.2023.
€	80.971,88	363.832,57

DJEČJI VRTIĆ »RADOST« LUDBREG

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA	1.1.2023.	31.12.2023.
€	42.162,44	0,00

CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE »DRAGUTIN NOVAK« LUDBREG

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA	1.1.2023.	31.12.2023.
€	30.142,81	36.066,42

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA »MLADEN KERSTNER« LUDBREG

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA	1.1.2023.	31.12.2023.
€	8.666,63	21.682,30

POSEBNI IZVJEŠTAJI

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom 2023. godine nije korištena proračunska zaliha.

V. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

1. GRAD LUDBREG-PRORAČUN

1.a) Grad Ludbreg - IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE

Davatelj kredita	HBOR
Valuta kredita	Euro

Ukupan iznos kredita	3.263.202,42
Iskorišteni iznos	2.400.270,51
Iznos glavnice	2.400.270,51
Iznos kamata	802.731,69
Kamatna stopa ugovorena	2%
Ostali troškovi kredita	60.200,22
Broj anuiteta godišnje	4
Rok otplate	14 godina
Otplaćeno glavnice	2.325.121,73
Otplaćeno kamata	752.437,71
Ostalo za otplatu glavnice	0

1.b) KRATKOROČNI KREDIT

Grad Ludbreg se kratkoročno zadužio u iznosu od 666.009,27 € temeljem Odluke Gradskog vijeća za financiranje građevinskih radova nakon provedenog postupka javne nabave temeljem koje je sklopljen Ugovor o izvođenju građevinsko obrtničkih radova na rekonstrukciji Regionalnog centra u Ludbregu sa najpovoljnijim ponuditeljem OPREMA-PIT d.o.o. iz Ludbrega.

Ugovorena cijena predmetnih radova iznosila je 1.588.424,78 Eura sa uključenim PDV-om tako da je bilo potrebno osigurati razliku sredstava, a za što je Grad Ludbreg sklopio sa Privrednom bankom Zagreb d.d. Ugovor o kratkoročnom kreditu za financiranje razlike između odobrenih sredstava po projektu i sklopljenog Ugovora sa izvođačem radova OPREMA- PIT d.o.o. sa rokom otplate 11 mjeseci.

Prva rata dospijeva na naplatu 31.1.2024. godine u iznosu od 60.546,30 €, a cjelokupni iznos kredita isplaćen je u prosincu 2023. godine.

2. CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE »DRAGUTIN NOVAK« LUDBREG

2a). ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE

Davatelj kredita	HBOR
Valuta kredita	Euro
Ukupan iznos kredita	244.141,80
Iskorišteni iznos	189.300,65
Iznos glavnice	189.300,65
Iznos kamata	2.406,21
Kamatna stopa ugovorena	0,5%
Ostali troškovi kredita	-
Broj anuiteta godišnje	12
Rok otplate	60 mjeseci
Otplaćeno glavnice	91.495,31
Otplaćeno kamata	2.117,95
Ostalo za otplatu glavnice	97.805,34

2.b) OBNOVA KINO DVORANE

Davatelj kredita	HBOR
Valuta kredita	Euro
Ukupan iznos kredita	535.000,00
Iskorišteni iznos	520.028,33
Iznos glavnice	520.028,33
Iznos kamata	50.835,19
Kamatna stopa ugovorena	1,6%

Ostali troškovi kredita	-
Broj anuiteta godišnje	12
Rok otplate	120 mjeseci
Otplaćeno glavnice	90.722,10
Otplaćeno kamata	13.701,00
Ostalo za otplatu glavnice	429.306,23

VI. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Jamstva u 2023. godini nisu davana.

VII. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

U 2023. godini provodili su se projekti:

1. Via Saint Martin - Opći cilj projekta je razviti i primijeniti inovativni turistički proizvod koji se odnosi na razvoj hodočasničke turističke rute, koja uključuje vjerske spomenike i objekte u prekograničnom području. U sklopu projekta izgrađeno je i uređeno kamp odmorišta u Ludbregu te su organizirani turistički događaji i manifestacije
2. Revolving fond - Grad Ludbreg planira osnovati Revolving fond za zelenu energiju (GERF) pretvaranjem financijskih ušteda postojećih lokalnih projekata održive energije u subvencije za energetske obnovu i korištenje OIE u privatnim kućanstvima. Revolving fond je u SECAP-u identificiran kao jedan od alternativnih izvora financiranja. Glavni cilj projekta je olakšati i motivirati privatne investicije kako bi se smanjila potrošnja energije i pokrio ostatak potrebe za energijom iz obnovljivih izvora.
3. NOTE - Cilj NOTE projekta je razmjena iskustava između partnera u području informiranja lokalnih građana o ulozima Europske unije i njezinim demokratskim vrijednostima; aktivnog europskog građanstva i demokratskih europskih izbora za Europski parlament 2024. godine; kulturne i građanske razmjene između različitih država članica.
4. SSSGAUE - Projekt SSSGAUE ima za cilj okupiti lokalne općine i nevladine organizacije s ciljem postizanja ciljeva tranzicije prema zelenom i održivom urbanom razvoju nizom aktivnosti usmjerenih na specifične ciljne skupine. Cilj projekta je podržati dobro lokalno upravljanje i ojačati sudjelovanje građana u odlučivanju o zelenoj tranziciji u partnerskim gradovima
5. EUREBIRTH - Opći ciljevi projekta su promocija razmjene između građana različitih zemalja, poticanje suradnje među općinama i razmjena najboljih praksi.
6. NPOO Dogradnja vrtića - faza I- Projekt je usmjeren na ulaganje u rekonstrukciju i nadogradnju dječjeg vrtića Radost s ciljem povećanja infrastrukturnih i materijalnih kapaciteta za povećanje dostupnosti predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Ludbrega.
7. Digital Ludbreg - Digitalizacija usluga i procesa javne uprave, povećanje dostupnosti digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima, automatizacija prikupljanja podataka, korištenje IoT rješenja radi povećanja učinkovitosti i smanjenja troškova, sinkronizacija i povezivanje digitalnih alata
8. Solarna elektrana NK Podravina - Projekt obuhvaća implementaciju fotonaponske elektrane na krov stadiona NK Podravina te uvođenje mjere solar PTV
9. Energetska obnova zgrade gradske uprave - Ovim projektom planiraju se zahvati u svrhu poboljšanja energetskih svojstava zgrade, odnosno smanjenja troškova za grijanje zgrade. Projektom je predviđena izvedba dizalice topline voda-voda. Predviđa se toplinska izolacija stropa prema tavanu s mineralnom vunom u rolama debljine 20 cm na koju se postavlja paropropusna - vodonepropusna folija. U prostorijama objekta izvršit će se zamjena dotrajalih postojećih svjetiljaka s fluorescentnim cijevima T8, svjetiljke sa žarnom niti, svjetiljaka sa živinim izvorima s energetski učinkovitijim svjetiljkama u LED tehnologiji te će se ostvariti uštede u potrošnji električne energije. navedenim mjerama ostvaruje se ušteda u toplinskoj energiji od 73%, električnoj energiji od 72% te CO₂ emisiji od 72%.
10. Uređenje multifunkcionalnog igrališta u Bolfanu-Projekt se odnosi na izgradnju asfaltiranog sportsko - rekreacijskog igrališta za više sportova - košarka, mali nogomet u naselju Bolfan, Varaždinska ulica bb, k.č.br. 370/1. Projekt uključuje postavljanje gumene podloge, ograđivanje igrališta, ogradom visine 5,0 m, uređenje pristupne staze, iscrtavanje igrališta, opremanje igrališta te postavljanje ploča obavijesti.
11. Uređenje ulice 5. studenog u Ludbregu - Ovim projektom uređene su četiri nerazvrstane ceste čija je površina od mješavine zemljanog materijala koji ne zadovoljava suvremene zahtjeve prometa. Kroz uređenje i izgradnju navedenih cesta unaprijeđena je komunalna infrastruktura, smanjena infrastrukturna nejednakost

romske zajednice u odnosu na zajednicu u kojoj živi većinsko stanovništvo, te su unaprijeđeni životni uvjeti i standard romske nacionalne manjine

12. Nabava polupodzemnih spremnika - Nabavom komunalne opreme podrazumijevaju se sve vrste spremnika koji će služiti za odvojeno sakupljanje otpada, osim miješanog komunalnog otpada. Ovim projektom nabavljaju se polupodzemni spremnici koji imaju mnogobrojne prednosti. Zahvaljujući većem kapacitetu, jedan spremnik tako mijenja čak pet klasičnih kontejnera, a njihovom ugradnjom uvelike se smanjuju neugodni mirisi i neurednost površina. Estetski su privlačniji, higijenski prihvatljiviji, a otpad se lako odlaže podizanjem poklopca koji je jednostavan za rukovanje starijim osobama i osobama s invaliditetom. Sva navedena komunalna oprema planira se postaviti na javnim površinama kako bi je koristili stanari između višestambenih zgrada. Nabavljenim spremnicima uredit će se javne površine ispred zgrada na 10 lokacija na području grada Ludbrega.
13. STEAM KIDS - Projekt se odnosi na uspostavu STE(A)M koncepta učionice u dječjim vrtićima kao obrazovni pristup koji koristi znanost, tehnologiju, inženjerstvo, umjetnost i matematiku kao pristupne točke za razvoj različitih socijalnih, kognitivnih, istraživačkih vještina kod djece predškolske dobi, a bazira se na »learningbydoing« metodi nastave i rada
14. VR EDUCATION - Glavna ideja projekta je stvoriti inovativne pedagoške i nastavne metode koje će se temeljiti na digitalnim tehnologijama. Ideja ovog projekta je naučiti i potaknuti nastavnike/učenike da surađuju i koriste tehnologiju na kreativan i učinkovit način.
15. STEM centar LORI - Ovim projektom Grad Ludbreg uspostavio je ustanovu LORI, regionalni znanstveni centar za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, kao neformalni oblik suradnje između jedinica lokalne i regionalne samouprave, osnovnih škola te drugih dionika. LORI se temelji na STEM tematskom području, uvođenju informacijsko komunikacijskih tehnologija u odgoj i obrazovanje te na razvoju i poboljšanju STEM vještina učitelja, odgojno-obrazovnog osoblja i učenika. Projektom se planira riješiti problem nedostatnih prostora za STEM obrazovanje, nepostojanje adekvatno opremljenih STEM učionica, manjak znanja i vještina učitelja, odgojno obrazovnih radnika i učenika u STEM području te smanjenih mogućnosti za učenike u postojećem osnovnoškolskom obrazovnom sustavu.

REDNI BROJ	NAZIV PROJEKTA 2023.	EUROPSKI FOND IZ KOJEG SE (SU)FINANCIRA PROJEKT	UKUPNO UGOVORENA EU SREDSTVA	OSTVARENI PRIHOD OD POČETKA PROVEDBE PROJEKTA DO 31.12.2023.	OSTVARENI PRIHODI IZ EU FONDOVA 2023.	IZVRŠENI RASHODI IZ EU FONDOVA 2023.	POTRAŽIVANJE 31.12.2023.
1.	Kapitalni projekt »STEM CENTAR LORI«	EEA	2.950.302,10 €	1.752.568,20 €	1.162.821,04€	2.034.164,53€	0,00 €
2.	Energetska obnova zgrade gradske uprave	FZOEU	190.305,61 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
3.	Dogradnja, rekonstrukcija i opremanje DV RadostLudbreg	NPOO	487.358,15€	0,00 €		19.537,50 €	0,00 €
4.	Energetska obnova NK Podravina	FZOEU	25.953,41 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
5.	Građenje dijela Ulice 5. studenog	MRRFEU	57.000,00 €	56.981,25 €	56.981,25 €	56.981,25 €	0,00 €
6.	VR EDUCATION	ERASMUS+	189.751,00	33.630,19 €	33.630,19 €	30.795,10 €	0,00 €
7.	VIA SAINT MARTIN	INTERREG V-AMađarska - Hrvatska 2014.-2020.	154.351,50	238.363,03 €	89.108,25 €	48.605,73 €	0,00 €
8.	STEM(A)M KIDS	ERASMUS+	211.152,00	210.849,33 €	42.230,40 €	32.129,20 €	0,00 €
9.	Digitalizacija javne uprave Digital Ludbreg	FZOEU	66.361,40			0,00 €	0,00 €
10.	NOTE	Europa za građane	5.500,00	2.160,00 €	2.160,00 €	4.296,91 €	0,00 €
11.	SSSGAUE	Europa za građane	17.930,00	4.000,00 €	4.000,00 €	5.481,47 €	0,00 €
12.	EUREBIRTH	Europa za građane	31.565,00	17.404,64 €	3.250,00 €	5.544,86 €	0,00 €
13.	Revolving fond Energy cities EUFC	EUFC	60.000,00	39.000,00 €	39.000,00 €	0,00 €	0,00 €

REDNI BROJ	NAZIV PROJEKTA 2023.	EUROPSKI FOND IZ KOJEG SE (SU)FINANCIRA PROJEKT	UKUPNO UGOVORENA EU SREDSTVA	OSTVARENI PRIHOD OD POČETKA PROVEDBE PROJEKTA DO 31.12.2023.	OSTVARENI PRIHODI IZ EU FONDOVA 2023.	IZVRŠENI RASHODI IZ EU FONDOVA 2023.	POTRAŽIVANJE 31.12.2023.
14.	Uređenje multifunkcionalnog igrališta u Bolfanu	APRR	46.612,94	63.426,59 €	63.426,59 €	3.437,52 €	0,00 €
15.	Nabava polupodzemnih spremnika	FZOEU	111.038,10 €	0	0	32.237,10 €	0

Stanje potraživanja iz fondova Europske unije na dan 31.12.2023. iznosi 0,00 €.

Stanje obveza za primljene predujmove iz fondova Europske unije na dan 31.12.2023. iznosi 0,00 €.

VIII. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Zajmovi nisu davani i potraživanja nema.

IX. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVU SUDSKIH SPOROVA

Obveze

Na dan 31.12.2023. godine evidentirane su konsolidirane dospjele obveze u ukupnom iznosu od 23.942,61 € što je povećanje u odnosu na 2022. godinu kada su iznosile 2.101,59 €.

Dospjele obveze Grada Ludbrega se odnose na:

RED. BROJ	OPIS	DOSPJELO
1.	obveze za zaposlene za plaću 231	0
2.	obveze za mat. rashode 232	8.556,01
3.	obveza za financ. rashode 234	79,65
4.	obveze za subvencije 235	663,89
5.	obveze prema građanima i kućanstvima 237	0,00
6.	ostale obveze (Hrv. vode i dr.) 239	14.643,06
7.	obveze za nabavu neproiz. dugotrajne imovine 241	0
8.	obveze za nabavu proiz. dugot. imovine 242	0
9.	obveze za dodatna ulaganja na nefinanc. im 245	0
10.	obveze za zajmove (HBOR) 262	0
11.	obveze za kredite i zajmove izvan j. sektora 264	0
12.	obveze za zajmove od drugih razina vlasti 267	0
13.	naplaćeni prihodi budućeg razdoblja (jamčevine) 292	0
	UKUPNO	23.942,61

Dospjele obveze proračunskih korisnika iznose:

- Dječji vrtić Radost Ludbreg - 0 €
- Gradska knjižnica i čitaonica - 0 €
- Centar za kulturu i informiranje- 0 €

Potraživanja

Na dan 31.12.2023. godine konsolidirana dospjela potraživanja iznose 84.446,48 € imanja su u odnosu na 2022. godine kada su iznosila 232.724,27 € za 148.277,79 €.

Potraživanja Grada Ludbrega se odnose na:

POTRAŽIVANJA 31.12.2023.

Rb.	OPIS:	Saldo	Dospjelo	Nedospjelo
1.	Potraživanja za poreze 161	48.604,23		48.604,23
2.	Potraživanja za prihode od imovine 164	45.256,41		45.256,41
3.	Potraživanja za pomoći temeljem prijenosa sred. EU 163			
4.	Potraživanja za administrativne pristojbe 1651			
5.	Potraživanja za komunalnu naknadu 16532	127.791,98	72.060,32	55.731,66
6.	Potraživanja za komunalni doprinos 16531	17.978,81	7.929,56	10.049,25
8.	Potraživanja od drž. institucija 16526	13.225,15		13.225,15
9.	Potr.od građ. za izgradnju kom. infrastrukture 16526			
10.	Hrvatske vode 166	4.104,13		4.104,13
	UKUPNO	256.960,71	79.989,88	176.970,83

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine

Rb.	OPIS:	Saldo	Dospjelo	Nedospjelo
1.	Zemljište			
2.	Stambeni objekti (stanovi)	6.988,87		6.988,87
	U K U P N O	6.988,87	0,00	6.988,87

Dospjela potraživanja proračunskih korisnika iznose:

- Dječji vrtić Radost Ludbreg-	4.456,60 €
- Gradska knjižnica i čitaonica-	0 €
- Centar za kulturu i informiranje-	0 €
Ukupno	4.456,60 €

Stanje potencijalnih obveza po osnovu sudskih postupaka nije evidentirano.

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2023. godinu objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-02/22-01/01
URBROJ: 2186-16-02/1-24-36
Ludbreg, 1. srpnja 2024.

Predsjednik Gradskog vijeća
Darko Jagić, v.r.

30.

Na temelju članka 34. Statuta Grada Ludbrega (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 12/21), Gradsko vijeće Grada Ludbrega na svojoj 27. sjednici održanoj dana 1. srpnja 2024. godine, usvaja sljedeći

IZVJEŠTAJ
o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ludbrega
za 2023. godinu

I.

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ludbrega za 2023. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 133/22, 117/23) izvršen je u sljedećim iznosima:

A)	JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE	1.369.318,30 €	1.354.398,08 €	98,91%
-----------	---	-----------------------	-----------------------	---------------

	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.133.195,30 €	1.137.180,86 €	100,35%
--	--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

1.)	DJEČJI VRTIĆ »R A D O S T«	797.613,30 €	784.266,36 €	98,33%
-	Sredstva proračuna	618.084,20 €	498.145,09 €	80,60%
-	Sredstva proračuna korisnika	179.529,10 €	286.121,27 €	159,37%

A) RASHODI POSLOVANJA =781.693,00 € =778.427,68 €

	Pr. Grada	Pr. korisnika	UKUPNO:	Pr. Grada	%	Pr. korisnika	%	UKUPNO:	%
RASHODI POSLOVANJA	618.084,20	163.609,10	781.693,30	498.145,09	80,60%	280.282,59	171,31%	778.427,68	99,58%
1. Rashodi za zaposlene	587.215,94	40.147,00	627.362,94	471.659,32	80,32%	151.036,64	376,21%	622.695,96	99,26%
2. Materijalni rashodi	30.868,26	119.453,10	150.321,36	26.485,77	85,80%	125.657,43	105,19%	152.143,20	101,21%
- naknade tr. zaposlenima, rashodi za materijal i energiju	29.406,21	86.406,32	115.812,53	25.023,72	85,10%	92.365,42	106,90%	117.389,14	101,36%
- rashodi za usluge	1.462,05	28.455,78	29.917,83	1.462,05	100,00%	27.563,17	96,86%	29.025,22	97,02%
- naknade, premije, pristojbe i ost. nespomenuti rashodi	-	4.591,00	4.591,00	-	-	5.728,84	124,78%	5.728,84	124,78%
3. Financijski rashodi	-	4.009,00	4.009,00	-	-	3.588,52	89,51%	3.588,52	89,51%
- ban. i usluge pl.prometa	-	1.905,00	1.905,00	-	-	1.900,45	99,76%	1.900,45	99,76%
- kamate za primljene kredite od kreditnih institucija	-	2.104,00	2.104,00	-	-	1.688,07	80,23%	1.688,07	80,23%

B) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE =15.920,00 € =5.838,68 €

	Pr. Grada	Pr. korisnika	UKUPNO:	Pr. Grada	%	Pr. korisnika	%	UKUPNO:	%
NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	15.920,00 €	15.920,00 €	-	-	5.838,68 €	36,68%	5.838,68 €	36,68%
- računala i računalna oprema	-	410,00	410,00	-	-	407,63	99,42%	407,63	99,42%
- komunikacijska oprema	-	231,00	231,00	-	-	225,00	97,40%	225,00	97,40%
- ur. i oprema za ostale namjene	-	1.575,00	1.575,00	-	-	1.572,30	99,83%	1.572,30	99,83%
- ulaganja u računalne programe	-	50,00	50,00	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- uredska oprema i namještaj	-	3.654,00	3.654,00	-	-	3.633,75	99,45%	3.633,75	99,45%
- otplata glav. primljenih kredita – kratkoročno	-	10.000,00	10.000,00	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%

2.)	DJEČJI VRTIĆ »ISKRICA-BERNARDA VARGA«	120.000,00 €	119.398,51 €	99,50%
3.)	DJEČJI VRTIĆ »SMJEHLJICA«	189.000,00 €	207.139,22 €	109,60%

4.)	a) SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA U DJEČJIM VRTIĆIMA	3.982,00 €	3.515,80 €	88,29%
	b) SUFINANCIRANJE EDUKACIJA I EDUKATIVNIH PROGRAMA U DJEČJIM VRTIĆIMA	22.600,00 €	22.860,97 €	101,15%
	PROSVJETA	236.123,00 €	217.217,22 €	91,99
5.)	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA (osnovna škola, srednja škola, djeca s posebnim potrebama i dr.)	30.000,00 €	26.305,40 €	87,68%
6.)	SUFINANCIRANJE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	177.697,00 €	162.486,34 €	91,44%
	a) OSNOVNA ŠKOLA LUBBREG	108.735,00 €	93.488,98 €	85,98%
	- natjecanje učenika OŠ	664,00 €	663,60 €	99,94%
	- sport OŠ	664,00 €	663,60 €	99,94%
	- produženi boravak OŠ	97.500,00 €	83.401,54 €	85,54%
	- nabava materijala-produženi boravak	1.327,00 €	1.194,48 €	90,01%
	- sufinanciranje produženog boravka roditeljima slabijeg imovinskog stanja - sufinanciranje škole plivanja	1.475,00 €	461,11 €	31,26%
	- višednevna izvanučionička nastava	1.327,00 €	1.327,00 €	100,00%
	- škola plivanja	5.309,00 €	5.308,90 €	100,00%
	- ostalo	469,00 €	468,75 €	99,95%
	b) NABAVA ŠKOLSKOG PRIBORA	13.850,00 €	13.886,35 €	100,26%
	c) NABAVA RADNIH MATERIJALA	55.112,00 €	55.111,01 €	100,00%
7.)	SUFINANCIRANJE SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA - SREDNJA ŠKOLA LUBBREG	28.426,00 €	28.425,48 €	100,00%
	- opremanje praktikuma za hidrauliku i pneumatiku			
B)	JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA	204.031,00 €	202.553,52 €	99,28%
1.)	PRIJENOS ZAJEDNICI SPORTSKIH UDRUGA ZA DONACIJE SPORTSKIM DRUŠTVIMA	132.723,00 €	132.723,00 €	100,00%
2.)	ENERGENTI I KOMUNALNE USLUGE	22.000,00 €	20.523,04 €	93,29%
3.)	PROJEKT »KRETANJE JE ŽIVOT«	2.987,00 €	2.986,56 €	99,99%
4.)	ULAGANJE U SPORTSKE OBJEKTE	46.321,00 €	46.320,92 €	100,00%
C)	JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE	764.270,23 €	748.103,06 €	97,88%
1.)	PRIJENOS SREDSTAVA CENTRU ZA KULTURU I INFORMIRANJE DRAGUTIN NOVAK	587.675,35 €	574.613,25 €	97,78%
	- Sredstva proračuna	524.507,69 €	519.360,46 €	99,02%
	- Sredstva proračuna korisnika	63.167,66 €	55.252,79 €	87,47%

A) REDOVNA DJELATNOST**=405.861,37 €****=396.731,21 €**

	Pr. Grada	Pr.korisnika	UKUPNO:	Pr. Grada	%	Pr.korisnika	%	UKUPNO:	%
REDOVNA DJELATNOST	356.660,27	49.201,00	405.861,37	351.513,14	98,56%	45.218,07	91,91%	396.731,21	97,75%
1. Plaće,ostali rashodi za zaposlene i dopr.na plaće	303.226,00	-	303.226,00	303.026,00	99,93%	2.684,12	0,00%	305.710,12	100,82%
2. Naknade troškova zaposlenima	11.786,00	2.324,00	14.110,00	11.786,00	100,00%	2.561,27	110,21%	14.347,27	101,68%
3. Rashodi za materijal, energiju i usluge	33.767,37	30.417,00	64.184,37	28.820,14	85,35%	24.007,56	78,93%	52.827,70	82,31%
4. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	15.597,00	15.597,00	-	-	15.349,23	98,41%	15.349,23	98,41%
5. Kamate za primij.kr.	7.881,00	-	7.881,00	7.881,00	100,00%	0,21	0,00%	7.881,21	100,00%
6. Financijski rashodi	-	863,00	863,00	-	-	615,68	71,34%	615,68	71,34%

B) PROGRAMI**=47.709,66 €****=47.798,40 €**

	Pr. Grada	Pr.korisnika	UKUPNO:	Pr. Grada	%	Pr.korisnika	%	UKUPNO	%
- tekuće donacije za programe Centra	39.817,00	7.892,66	47.709,66	39.817,00	100,00%	7.981,40%	101,12%	47.798,40	100,19%

C) NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE**=44.403,32 €****=40.382,32 €**

	Pr. Grada	Pr.korisnika	UKUPNO:	Pr. Grada	%	Pr.korisnika	%	UKUPNO	%
NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.329,32	6.074,00	44.403,32	38.329,32	100,00%	2.053,00 €	5,36%	40.382,32 €	90,94%
- uredska oprema i namještaj	6.569,61	1.991,00	8.560,61	6.569,61	100,00%	-0,94	-0,05%	6.568,67	76,73%
- komunikacijska oprema	-	664,00	664,00	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- instrumenti i oprema	-	2.000,00	2.000,00	-	-	1.901,23	95,06%	1.901,23	95,06%
- uređaji, str. i opr. za ostale namjene	31.759,71	1.154,00	32.913,71	31.759,71	100,00%	152,71	13,23%	31.912,42	96,96%
- ulaganje u računalne programe	-	265,00	265,00	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%

D) IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**=89.701,00 €****=89.701,32 €**

	Pr. Grada	Pr.korisnika	UKUPNO:	Pr. Grada	%	Pr.korisnika	%	UKUPNO	%
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	89.701,00	-	89.701,00	89.701,00	100,00%	0,32 €	0,00%	89.701,32	100,00%
- otplate glavnice primij.kredita od kred.ins. u javnom sektoru	37.860,00	-	37.860,00	37.860,00	100,00%	0,12 €	0,00%	37.860,12	100,00%
- otplate glavnice primij.kredita od kred. ins. izvan javnog sektora	51.841,00	-	51.841,00	51.841,00	100,00%	0,20 €	0,00%	51.841,20	100,00%

1.) PRIJENOS SREDSTAVA GRADSKOJ KNJIŽNICI I ČITAONICI MLADEN KERSTNER

- Sredstva proračuna	149.372,00 €	176.594,88 €	173.489,81 €	148.259,56 €	98,24%
- Sredstva proračuna korisnika	27.222,88 €	27.222,88 €	25.230,25 €	92,68%	

=129.766,48 €

=132.279,00 €

A) REDOVNA DJELATNOST

	Pr. Grada	Pr.korisnika	UKUPNO:	Pr. Grada	%	Pr.korisnika	%	UKUPNO:	%
REDOVNA DJELATNOST	127.592,00	4.687,00	132.279,00	126.479,56	99,13%	3.286,92	70,13%	129.766,48	98,10%
- rashodi za zaposlene	108.784,00	-	108.784,00	108.776,53	99,99%	823,44		109.599,97	100,75%
- materijalni rashodi	18.410,00	4.585,00	22.995,00	17.305,03	94,00%	2.408,23	52,52%	19.713,26	85,73%
- financijski rashodi	398,00	102,00	500,00	398,00	100,00%	55,25	54,17%	453,25	90,65%

=13.489,89 €

=13.392,99 €

B) PROGRAMI

	Pr. Grada	Pr.korisnika	UKUPNO:	Pr. Grada	%	Pr.korisnika	%	UKUPNO:	%
PROGRAMI	10.413,00	2.979,99	13.392,99	10.413,00 €	100,00%	3.076,89	103,25%	13.489,89	100,72%
- Dani Bože Hlasteca, pričaonice, »Kešnerijadak«, Bebe u knjižnici - »Moja prva slikovnica«, »Ludbr.razglednice«, Priče za laku noć	10.413,00	2.979,99	13.392,99	10.413,00 €	100,00%	3.076,89	103,25%	13.489,89	100,72%

=30.233,44 €

=30.922,89 €

C) NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE

	Pr. Grada	Pr.korisnika	UKUPNO:	Pr. Grada	%	Pr.korisnika	%	UKUPNO:	%
NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.367,00	19.555,89	30.922,89	11.367,00	100,00%	18.866,44	96,47%	30.233,44	97,77%
- računala i računalna oprema	1.327,00	1.327,23	2.654,23	1.327,00	100,00%	1.327,40	100,01%	2.654,40	100,01%
- uredski namještaj	2.077,00	1.327,23	3.404,23	2.077,00	100,00%	1.312,50	98,89%	3.389,50	99,57%
- nabava knjižne i neknjižne građe	7.963,00	16.901,43	24.864,43	7.963,00	100,00%	16.226,54	96,01%	24.189,54	97,29%

=65.329,79 €

=66.361,00 €

D) JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

	Pr. Grada	Pr.korisnika	UKUPNO:	Pr. Grada	%	Pr.korisnika	%	UKUPNO:	%
JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SOCIJALNE SKRBI									
1.) NOVČANE POMOĆI SUKLADNO ZAKONU O SOCIJALNOJ SKRBI				70.000,00 €				65.383,03 €	93,40%
2.) STIPENDIJE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA				55.000,00 €				26.666,87 €	48,49%
3.) NAKNADE ZA NOVOROĐENU DJECU				26.545,00 €				23.600,00 €	88,91%
4.) TEKUĆE DONACIJE ZDR. NEPR. ORGANIZACIJAMA				27.063,00 €				27.062,55 €	100,00%

=32.117,50 €

=32.119,00 €

F) GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDBREG

a) redovna djelatnost				13.463,00 €				13.461,50 €	99,99%
b) služba traženja				5.384,00 €				5.384,00 €	100,00%

c)	mobilni tim pomoći u kući	5.309,00 €	5.309,00 €	100,00%
d)	tim psihosocijalne pomoći	7.963,00 €	7.963,00 €	100,00%
G)	JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE	10.726,00 €	10.726,00 €	100,00%
1.)	Školska i županijska natjecanja	1.500,00 €	1.500,00 €	100,00%
2.)	Kreativne radionice	7.500,00 €	7.500,00 €	100,00%
3.)	Promet	664,00 €	664,00 €	100,00%
4.)	Radio-orijentacija	531,00 €	531,00 €	100,00%
5.)	Radiokomunikacije	531,00 €	531,00 €	100,00%
H)	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA I CIVILNA ZAŠTITA	148.929,00 €	148.873,14 €	99,96%
1.)	Vatrogasna zajednica Grada Ludbrega	139.492,00 €	139.492,00 €	100,00%
2.)	Civilna zaštita	2.800,00 €	2.745,00 €	98,04%
3.)	Hrvatska gorska služba spašavanja	6.637,00 €	6.636,14 €	99,99%
I)	TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA CENTAR SVIJETA	255.000,00 €	254.448,39 €	99,78%
a)	Redovna djelatnost	95.041,00 €	94.489,39 €	99,42%
b)	Promidžba	39.272,00 €	39.272,00 €	100,00%
c)	Troškovi manifestacija i projekti	120.687,00 €	120.687,00 €	100,00%
J)	JAVNE MANIFESTACIJE	38.000,00 €	38.539,73 €	101,42%
a)	Promidžba i ostali troškovi javnih manifestacija	38.000,00 €	38.539,73 €	101,42%
K)	JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJA	46.453,00 €	46.522,91 €	100,15%
1.)	Radio Ludbreg - informiranje	19.908,00 €	19.908,00 €	100,00%
2.)	Financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Ludbreg u 2023. godini	26.545,00 €	26.614,91 €	100,26%
L)	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	3.451,00 €	1.592,70 €	46,15%
S V E U K U P N O:		3.117.266,53 €	3.045.917,27 €	97,71%

II.

Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ludbrega za 2023. godinu objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 402-03/22-01/16
URBROJ: 2186-16-02/1-24-29
Ludbreg, 1. srpnja 2024.

Predsjednik Gradskog vijeća
Darko Jagić, v.r.

31.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19, 144/20), članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 34. Statuta Grada Ludbrega (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 12/21), Gradsko vijeće Grada Ludbrega na 27. sjednici održanoj 1. srpnja 2024. godine, usvojilo je slijedeći

ZAKLJUČAK

I.

Gradsko vijeće Grada Ludbrega **prihvaća** Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2023. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja te će se zajedno s Izvješćem objaviti u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 363-02/22-01/05
URBROJ: 2186-16-02/1-24-14
Ludbreg, 1. srpnja 2024.

Predsjednik Gradskog vijeća
Darko Jagić, v.r.

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20) te članka 58. Statuta Grada Ludbrega (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 12/21), gradonačelnik Grada Ludbrega na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Ludbrega održanoj 1. srpnja 2024. godine, podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2023. godinu

Gradsko vijeće Grada Ludbrega je na 15. sjednici održanoj 22. prosinca 2022. g., donijelo Program građenja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2023. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 133/22), u iznosu od **885.520,00 EUR**.

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2023. g., done-sene su na 23. sjednici Gradskog vijeća održanoj 18. prosinca 2023. godine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 117/23) temeljem kojih je prvobitni Program izmijenjen, dopunjen i umanjen na **ukupni iznos od 528.072,81 EUR, a do kraja 2023. godine Program je ostvaren u ukupnom iznosu od 528.072,81 EUR.**

Izvedeni radovi u 2023. g. analizirani su u tabelarnom prikazu u nastavku zaključno s 31.12.2023. godine.

Sukladno odredbama članka 37. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ludbrega (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 12/21), gradonačelnik Grada Ludbrega, kao ovlašteni predlagatelj, podnosi ovo Izvješće na raspravu i usvajanje Gradskom vijeću Grada Ludbrega.

KLASA: 363-02/22-01/05
URBROJ: 2186-16-01/1-24-13
Ludbreg, 1. srpnja 2024.

Gradonačelnik
Dubravko Bilić, v.r.

1. NERAZVRSTANE CESTE

Rb	OPIS GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (RADOVI I USLUGE)	Izvor financiranja iz drugih izvora	Iznos financiranja iz drugih izvora u EUR	Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u EUR	IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO EUR:
1.	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta (odvojci ulica, manji zahvati) u zonama kljetiti i kuća za odmor koji se djelomično financiraju iz poreza na kuće za odmor - 2023	/	0,00	56.917,68	56.917,68
2.	Asfaltiranje i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta (ulice, odvojci ulica, manji zahvati) na području Grada Ludbrega	/	0,00	52.901,22	52.901,22

3.	Izgradnja dijela ulice 5. studenog u Gradu Ludbregu (projektiranje, nadzor, radovi)	MRREUF	57.000,00	11.374,63	68.374,63
UKUPNO GRAĐENJE CESTA (PLAN):			57.000,00	121.193,53	178.193,53
UKUPNO GRAĐENJE CESTA (IZVRŠENJE):			57.000,00	121.193,53	178.193,53

2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA					
Rb	OPIS GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (RADOVI I USLUGE)	Izvor financiranja iz drugih izvora	Iznos financiranja iz drugih izvora u EUR	Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u EUR	IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO EUR:
1.	Uređenje nogostupa u naseljima Sigetec, Slokovec i Apatija uz dionicu ŽC 2076 - II. FAZA RADOVA	/	0,00	6.568,69	6.568,69
2.	Izgradnja mostova na području Grada Ludbrega	/	0,00	3.725,00	3.725,00
UKUPNO GRAĐENJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA (PLAN):			0,00	10.293,69	10.293,69
UKUPNO GRAĐENJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA (IZVRŠENJE):			0,00	10.293,69	10.293,69

3. JAVNA PARKIRALIŠTA					
Rb	OPIS GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (RADOVI I USLUGE)	Izvor financiranja iz drugih izvora	Iznos financiranja iz drugih izvora u EUR:	Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u EUR:	IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO u EUR:
1.	/	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO JAVNA PARKIRALIŠTA (PLAN):			0,00	0,00	0,00
UKUPNO JAVNA PARKIRALIŠTA (IZVRŠENJE):			0,00	0,00	0,00

4. JAVNE ZELENE POVRŠINE					
Rb	OPIS GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (RADOVI I USLUGE)	Izvor financiranja iz drugih izvora	Iznos financiranja iz drugih izvora u EUR	Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u EUR	IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO EUR:
1.	Uređenje i opremanje dječjih igrališta na području mjesnih odbora Grada Ludbrega	/	0,00	7.865,45	7.865,45
2.	Uređenje sportskog parka Podravina (pomoćni teren, uređenje vježbališta, izgradnja potpornog zida te prilaza Sred. školi)	/	0,00	41.288,24	41.288,24
3.	Uređenje sportskog parka Podravina (drenaža potpornog zida)	/	0,00	12.789,88	12.789,88
4.	Nabava sustava automatskog navodnjavanja nogometnog terena u Selniku	/	0,00	12.946,75	12.946,75
5.	Izvođenje radova na preseljenju postojećih dječjih igrala (II. Faza, sa Meke na Otok mladosti)	/	0,00	10.534,88	10.534,88
6.	Opremanje atletske staze fitness spravama	/	0,00	8.271,96	8.271,96
7.	Radovi na izmuljivanju Ribnjaka	/	0,00	17.526,91	17.526,91
8.	Radovi na uređenju kanala u Globočecu	/	0,00	4.232,71	4.232,71
9.	Pripremni radovi na rekonstrukciji i proširenju pomoćnog nogometnog igrališta u Ludbregu (HNS - Hrv. Nogom. Savez financira dobavu, dopremu i ugradnju umjetne trave za nogomet)	/	0,00	39.955,23	39.955,23

10.	Izrada zaštitne mrežne ograde i stupova rasvjete na pomoćnom igralištu NK Podravina	/	0,00	25.490,73	25.490,73
UKUPNO JAVNE ZELENE POVRŠINE (PLAN):			0,00	180.902,74	180.902,74
UKUPNO JAVNE ZELENE POVRŠINE (IZVRŠENJE):			0,00	180.902,74	180.902,74

5. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE					
Rb	OPIS GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (RADOVI I USLUGE)	Izvor financiranja iz drugih izvora	Iznos financiranja iz drugih izvora u EUR	Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u EUR	IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO EUR:
1.	Nadstrešnice za autobusna stajališta (4 kompleta za autobusno stajalište u Ludbregu + 1 komplet za MO Apatija)	/	0,00	20.125,03	20.125,03
2.	Betonski stol sa dvije klupe - 5 kompleta	/	0,00	15.781,25	15.781,25
UKUPNO GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE (PLAN):			0,00	35.906,28	35.906,28
UKUPNO GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE (IZVRŠENJE):			0,00	35.906,28	35.906,28

6. JAVNA RASVJETA					
Rb	OPIS GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (RADOVI I USLUGE)	Izvor financiranja iz drugih izvora	Iznos financiranja iz drugih izvora u EUR	Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u EUR	IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO EUR:
1.	Radovi na izradi i postavi dekorativne vanjske rasvjete u Rapskoj ulici i Japanskom parku - Otok mladosti te hortikulturno uređenje tri lokacije u Ludbregu	/	0,00	11.398,08	11.398,08
2.	Radovi na modernizaciji javne rasvjete na području naselja Vinogradi Ludbreški - u sklopu Projekta 2	/	0,00	9.923,38	9.923,38
3.	Radovi na rekonstrukciji i montaži nove LED rasvjete u sklopu školske sportske dvorane u Ludbregu	/	0,00	10.675,50	10.675,50
4.	Izgradnja javne rasvjete u zoni sportskih terena i atletske staze u Ludbregu	/	0,00	23.222,63	23.222,63
5.	Radovi na izgradnji i popuni nedostajuće LED rasvjete u naselju Hrastovsko	/	0,00	13.010,98	13.010,98
6.	Radovi na postavi javne rasvjete na igralištu za odbojku na pijesku u Kućanu Ludbreškom	/	0,00	13.615,00	13.615,00
7.	Ugradnja uređaja za pametno upravljanje javnom rasvjetom te rekonstrukcija ormara javne rasvjete na području Grada Ludbrega	/	0,00	9.775,00	9.775,00
8.	Zamjena neučinkovite rasvjete novom LED rasvjetom te izgradnja nedostajuće javne rasvjete na području naselja Vinogradi Ludbreški - 2.FAZA - Projekt 2 (Ulica branitelja Grada Vukovara, Izvorska, Kratka, Mirna, Puhlaki i Katalena - dio) kroz najam svjetiljki (5 godina)	/	0,00	31.156,00	31.156,00
UKUPNO GRAĐENJE JAVNE RASVJETE (PLAN):			0,00	122.776,57	122.776,57
UKUPNO GRAĐENJE JAVNE RASVJETE (IZVRŠENJE):			0,00	122.776,57	122.776,57

7. GROBLJA					
Rb	OPIS GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (RADOVI I USLUGE)	Izvor financiranja iz drugih izvora	Iznos financiranja iz drugih izvora u EUR	Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u EUR	IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO EUR:
1.	/	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO GROBLJA (PLAN):			0,00	0,00	0,00
UKUPNO GROBLJA (IZVRŠENJE):			0,00	0,00	0,00

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA

	REKAPITULACIJA:	Iznos financiranja iz drugih izvora	Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u EUR	IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO EUR:
1.	UKUPNO: NERAZVRSTANE CESTE	57.000,00	121.193,53	178.193,53
2.	UKUPNO: JAVNE PROMETNE POVRŠINE	0,00	10.293,69	10.293,69
3.	UKUPNO: JAVNA PARKIRALIŠTA	0,00	0,00	0,00
4.	UKUPNO: JAVNE ZELENE POVRŠINE	0,00	180.902,74	180.902,74
5.	UKUPNO: GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE	0,00	35.906,28	35.906,28
6.	UKUPNO: JAVNA RASVJETA	0,00	122.776,57	122.776,57
7.	UKUPNO: GROBLJA	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO (PLAN):		57.000,00	471.072,81	528.072,81
SVEUKUPNO (IZVRŠENJE):		57.000,00	471.072,81	528.072,81

Rb:	Opis:	Plan za 2023.g. EUR	I. rebalans Plana 18.12.2023.g. EUR	Izvršenje do 31.12.2023.g. EUR	Izvršenje u odnosu na I. rebalans plana (%)
1.	NERAZVRSTANE CESTE	332.615,00	178.193,53	178.193,53	100
2.	JAVNE PROMETNE POVRŠINE	86.270,00	10.293,69	10.293,69	100
3.	JAVNA PARKIRALIŠTA	39.816,00	0,00	0,00	100
4.	JAVNE ZELENE POVRŠINE	106.178,00	180.902,74	180.902,74	100
5.	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE	15.584,00	35.906,28	35.906,28	100
6.	JAVNA RASVJETA	218.787,00	122.776,57	122.776,57	100
7.	GROBLJA	86.270,00	0,00	0,00	100
SVEUKUPNO:		885.520,00	528.072,81	528.072,81	100

PRIOLOG IZVJEŠĆU O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU LUDBREGU ZA 2023. g.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM U GRADU LUDBREGU ZA 2023. g.					
Rb	OPIS GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (RADOVI I USLUGE)	Izvor financiranja iz drugih izvora	Iznos financiranja iz drugih izvora	Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u EUR	IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO EUR:
1.	Polupodzemni spremnici - 4 kompleta (svaki sa 4 spremnika za odvojeni otpad)	/	0,00	43.954,60	43.954,60
SVEUKUPNO - PLAN:			0,00	43.954,60	43.954,60
SVEUKUPNO - IZVRŠENJE:			0,00	43.954,60	43.954,60

32.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst), 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19, 144/20), članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 34. Statuta Grada Ludbrega (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 12/21), Gradsko vijeće Grada Ludbrega na 27. sjednici održanoj 1. srpnja 2024. godine, usvojilo je sljedeći

ZAKLJUČAK**I.**

Gradsko vijeće Grada Ludbrega **prihvaća** Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2023. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja te će se zajedno s Izvješćem objaviti u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 363-02/22-01/06
URBROJ: 2186-16-02/1-24-5
Ludbreg, 1. srpnja 2024.

Predsjednik Gradskog vijeća
Darko Jagić, v.r.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 58. Statuta Grada Ludbrega (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 12/21), gradonačelnik Grada Ludbrega na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Ludbrega, održanoj 1. srpnja 2024. godine, podnosi

IZVJEŠĆE**o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu**

Gradsko vijeće Grada Ludbrega je na 15. sjednici održanoj 22. prosinca 2022. godine, donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 133/22).

Program je **planiran** u ukupnom iznosu od **414.759,00 EUR**, a **ostvaren** je u ukupnom iznosu od **564.773,73 EUR** ili za **36,17%** u višem iznosu od planiranog.

Niže u tabeli donosimo pregled ukupno planiranih i realiziranih sredstava za održavanje komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJIMA SE OSIGURAVA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
Opis djelatnosti		Planirani iznos u EUR	Iznos izvršenja u EUR	Izvor financiranja
1.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	72.998,00	91.568,38	11-opći prihodi i primici
2.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	66.362,00	70.288,68	46-komunalna naknada
3.	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	3.982,00	4.290,61	46-komunalna naknada
4.	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	185.812,00	249.587,67	11-opći prihodi i primici
		2.654,00	4.590,11	45-komunalni doprinos
5.	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE	2.654,00	2.122,36	46-komunalna naknada
6.	ODRŽAVANJE GROBLJA	2.654,00	0,00	46-komunalna naknada
7.	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	23.227,00	54.737,49	46-komunalna naknada
8.	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	54.416,00	87.588,43	46-komunalna naknada
UKUPNO		414.759,00	564.773,73	

KLASA: 363-02/22-01/06
URBROJ: 2186-16-01/1-24-4
Ludbreg, 1. srpnja 2024.

Gradonačelnik
Dubravko Bilić, v.r.

33.

Temeljem članaka 214. i 215. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 158/23) i članka 34. Statuta Grada Ludbrega (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 12/21), Gradsko vijeće Grada Ludbrega na 27. sjednici održanoj dana 1. srpnja 2024. godine, donosi

O D L U K U**o raspodjeli financijskog rezultata
Grada Ludbrega za 2023. godinu****I.**

Utvrđuje se da višak prihoda i primitka nad rashodima i izdacima konsolidiranog Proračuna Grada Ludbrega za 2023. godinu iznosi **123.060,96 €**.

Rezultat poslovanja tekuće godine utvrđen je na način kako je to propisano člancima 214. i 215. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Izvršeno je prebijanje računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja (višak prihoda poslovanja i manjak prihoda poslovanja, višak prihoda od nefinancijske imovine i manjak prihoda od nefinancijske imovine, višak prihoda od financijske imovine i manjak prihoda od financijske imovine) uz korekcije rezultata.

Rezultat poslovanja tekuće godine je **473.810,19 €** i on se zbraja s rezultatom poslovanja prethodne proračunske godine **-350.749,23 €** te ukupan rezultat poslovanja na dan 31.12.2023. godine iznosi **123.060,96 €**.

Struktura ostvarenog rezultata poslovanja za 2023. godinu prikazana je u tablici:

Rezultat poslovanja-Grad Ludbreg-razina 22

Višak prihoda poslovanja	1.446.746,76
Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-1.148.697,57
Višak primitaka od financijske imovine i zaduživanja	216.100,30

21.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 58. Statuta Grada Ludbrega (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 12/21), članka 7. i 18. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 18/10 i 25/11), gradonačelnik Grada Ludbrega donosi

Rezultat poslovanja 2022. godine - preneseni	-340.194,14
Rezultat poslovanja 2023. godine	514.149,49
UKUPNO REZULTAT POSLOVANJA	173.955,35

Konsolidirani rezultat poslovanja (Grad+Dječji vrtić »Radost« Ludbreg +Centar za kulturu li in-formiranje »Dragutin Novak« Ludbreg+Gradska knjižnica i čitaonica »Mladen Kerstener« Ludbreg) - razina 23

Višak prihoda poslovanja	1.510.947,37
Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-1.225.152,01
Višak primitaka od financijske imovine i zaduživanja	188.014,83
Rezultat poslovanja 2022. godine - manjak preneseni	-350.749,23
Rezultat poslovanja 2023. godine - tekući	473.810,19
UKUPNO REZULTAT POSLOVANJA	123.060,96

II.

Tijekom 2024. godine izvršit će se preraspodjela rezultata na način da se iz ostvarenog viška primitaka od financijske imovine i zaduživanja te iz viška prihoda poslovanja zatvara manjak prihoda od nefinancijske imovine.

III.

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

KLASA: 400-08/21-01/01
URBROJ: 2186-16-02/1-24-35
Ludbreg, 1. srpnja 2024.

Predsjednik Gradskog vijeća
Darko Jagić, v.r.

AKTI GRADONAČELNIKA**O D L U K U****o cijeni parkirališnih karata Grada Ludbrega****Članak 1.**

(1) Za vrijeme održavanja zabavnih, vjerskih, sportskih, sajmenih, političkih i drugih sličnih manifestacija od interesa za Grad Ludbreg što se utvrđuje posebnom odlukom gradonačelnika, na postojećim parkirališnim mjestima i na mjestima koja nisu označena kao parkirališna mjesta, ali su privremeno određena za parkiranje od strane ovlaštenih osoba Grada Ludbrega, **cijena**

dnevne parkirališne karte utvrđuje se za sve zone u jednakom iznosu od **5,00 € za automobile i 20,00 € za autobuse**.

(2) Izvan vremena održavanja zabavnih, vjerskih, sportskih, sajmenih, političkih i drugih sličnih manifestacija iz stavka 1. ovog članka, neće se obavljati naplata parkiranja na području Grada Ludbrega.

Članak 2.

(1) **Prihod od naplate parkiranja**, prema cijenama iz članka 1. ove Odluke **pripada komunalnom trgovačkom društvu Lukom d.o.o.**, Ludbreg, Koprivnička 17, OIB: 29732862130, kojemu je osnivač i većinski imatelj udjela Grad Ludbreg, a kojemu je temeljem članka 9. stavka 1. točke 10. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Ludbrega (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 133/22) povjereno obavljanje komunalne djelatnosti usluge parkiranja. Nakon podmirenja rashoda povezanih sa obavljanjem komunalne djelatnosti usluge parkiranja, iznos od **60% preostalih prihoda od naplate parkiranja, prihod je Proračuna Grada Ludbrega** i društvo Lukom d.o.o. ga je obvezan uplatiti Gradu Ludbregu u roku od 30 dana od dana isteka naplate pakiranja iz članka 1. ove Odluke, **a preostalih 40% prihoda zadržava** društvo Lukom d.o.o.

(2) U pogledu prihoda od prodaje parkirališnih karata koji pripadaju Gradu Ludbregu, društvo Lukom d.o.o. obvezan je Gradu Ludbregu dostaviti izvješće s podacima o ukupnom broju izdanih parkirališnih karata za automobile i autobuse, te s podacima o ukupno ostvarenim prihodima, rashodima i prihodima koji pripadaju Gradu Ludbregu, u roku od 30 dana od dana završetka pojedine manifestacije za vrijeme koje se naplaćuje parkiranje pod uvjetima određenih u ovoj Odluci.

(3) Prihod od prodaje parkirališnih karata koji pripada Gradu Ludbregu koristit će se namjenski za

financiranje programa Turističke zajednice područja Centar svijeta.

Članak 3.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cijeni parkirališnih karata Grada Ludbrega (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 61/23).

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

KLASA: 340-01/24-01/03
URBROJ: 2186-16-01/1-24-1
Ludbreg, 1. srpnja 2024.

Gradonačelnik
Dubravko Bilić, v.r.

22.

Temeljem članka 25. stavka 1. Uredbe uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 75/21), članka 2. st. 2. Napatka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja (»Narodne novine«, broj 132/21) te članka 58. Statuta Grada Ludbrega, gradonačelnik Grada Ludbrega dana 6. lipnja 2024. godine, donosi

IZMJENU I DOPUNU **Plana klasifikacijskih oznaka** **Grada Ludbrega**

Članak 1.

U Planu klasifikacijskih oznaka Grada Ludbrega (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 127/23 - u daljnjem tekstu Plan), članak 2., u podgrupi 350 PROSTORNO UREĐENJE,

mijenja se redni broj dosjea i glasi:

KLASA	OZNAKA DOSJEA	NAZIV POSTUPKA
350-03	01	Izrada i donošenje prostornih planova nove generacije - općenito
	07	Izrada i donošenje PPUG/PPUO
	09	Izrada i donošenje UPU (lokalna razina)
	17	Transformacija PPUG/PPUO
	19	Transformacija UPU/DPU/PUP (lokalna razina)
	21	Općenito o stavljanju izvan snage prostornih planova
	27	Stavljanje izvan snage PPUG/PPUO
	29	Stavljanje izvan snage UPU/DPU/PUP/ (lokalna razina)
	31	Izrada i donošenje izmjena i dopuna prostornih planova nove generacije - općenito
	37	Izrada i donošenje izmjene i dopune PPUG/PPUO
	39	Izrada i donošenje izmjene i dopune UPU/DPU/PUP (lokalna razina)

Članak 2.

U ostalom dijelu Plan ostaje neizmijenjen.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja, a iste će se objaviti u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 035-02/24-01/01
URBROJ: 2186-16-01/1-24-1
Ludbreg, 6. lipnja 2024.

Gradonačelnik
Dubravko Bilić, v.r.

23.

Na temelju članka 27. stavka 5. Uredbe o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 75/21)

te članka 58. Statuta Grada Ludbrega (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 12/21), gradonačelnik Grada Ludbrega dana 28. lipnja 2024. godine, donosi

D O P U N U

Plana brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica
i službenih osoba upravnih tijela
Grada Ludbrega

Članak 1.

U Planu brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica i službenih osoba upravnih tijela Grada Ludbrega (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 133/22) u tabelarnom dijelu članka 2. (označeno crvenom bojom) dodaju se:

Redni broj	Naziv odjela, radnog mjesta	Brojčana oznaka Grada Ludbrega	Oznaka ustrojstvene jedinice	Brojčana oznaka službene osobe
3.	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I KOMUNALNI SUSTAV	2186-16	03	
	- pročelnik upravnog odjela			03/1
	- radna tijela pročelnika upr. odjela			03/2
3.1.	ODSJEK ZA FINACIJE I PRORAČUN	2186-16	03-1	
	- voditelj odsjeka			03-1/1
	- viši referent - samostalni knjigovođa			03-1/2
	- referent za financije			03-1/3
	- viši savjetnik za proračun i financije			03-1/4
	- stručni suradnik-samostalni knjigovođa			03-1/5
4.	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJNE PROJEKTE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU	2186-16	04	
	- pročelnik upravnog odjela			04/1
	- radna tijela pročelnika upr. odjela			04/2

Članak 2.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2024. godine.

KLASA: 035-02/24-01/02
URBROJ: 2186-16-01/1-22-1
Ludbreg, 28. lipnja 2024.

Gradonačelnik
Dubravko Bilić, 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.