



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LUDBREG
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/21-01/01

URBROJ: 2186-16-02/1-22-7

U Ludbregu, 22. prosinac 2022. godine

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.), i članka 34. Statuta Grada Ludbrega ("Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 12/21), Gradsko vijeće Grada Ludbrega na 15. sjednici održanoj dana 22. prosinac 2022. godine donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LUDBREGA ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Ludbrega za 2022. godinu utvrđuju se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
OPIS	Plan proračuna za 2022.	Ostvareno do 31.12.2022.	Indeks	Povećanje / Novi plan za 2022. smanjenje		
6	Prihodi poslovanja	52.824.889,00	42.057.453,04	79,62	- 1.881.966,00	50.942.923,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.570.755,00	6.186.770,59	72,18	- 1.201.411,00	7.369.344,00
3	Rashodi poslovanja	36.096.806,00	31.925.204,67	88,44	- 742.405,00	35.354.401,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.944.974,00	9.676.987,55	57,11	- 2.828.460,00	14.116.514,00
	Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	8.353.864,00	6.642.031,41	79,51	487.488,00	8.841.352,00
	REZULTAT POSLOVANJA 2021.					
	Sredstva po godišnjem obračunu Proračuna za 2021. godinu	- 5.867.158,00	- 5.867.157,12	100,00	0,00	- 5.867.158,00
	- Grad Ludbreg	- 6.054.439,00	- 6.054.438,73	100,00	0,00	- 6.054.439,00
	- Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	448.730,00	448.730,27	100,00	0,00	448.730,00
	- Dječji vrtić "Radost" Ludbreg	- 270.020,00	- 270.019,63	100,00	0,00	- 270.020,00
	- Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	8.571,00	8.570,97	100,00	0,00	8.571,00
B. RAČUN FINANCIRANJA						
OPIS	Plan proračuna za 2022.	Ostvareno do 31.12.2022.	Indeks	Povećanje / Novi plan za 2022. smanjenje		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.682.551,00	7.682.550,97	88,48	- 603.100,00	8.079.451,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.169.257,00	10.889.957,58	97,50	- 115.612,00	11.053.645,00
	Neto financiranje (8 - 5)	- 2.486.706,00	- 3.207.406,61	128,98	- 487.488,00	- 2.974.194,00
	UKUPNO PRORAČUN ZA 2022.					
	Višak/manjak + Rezultat poslovanja 2021. + Neto financiranje	0,00	- 2.432.532,32		0,00	0,00
	Sveukupno prihodi:	70.078.195,00	55.926.774,60		- 3.686.477,00	66.391.718,00
	Sveukupno rashodi:	70.078.195,00	58.359.306,92		- 3.686.477,00	66.391.718,00
	Razlika prihoda i rashoda:	0,00	- 2.432.532,32		0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2022. godinu kako slijedi.

Pozicija	Konto	Izvori fin.	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvareno do 31.12.2022.	Indeks	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2022.
A) UKUPNO PRIHODI I PRIMICI				70.078.195,00	55.926.774,60		- 3.686.477,00	66.391.718,00
	6		Prihodi poslovanja	52.824.889,00	42.057.453,04	79,62	- 1.881.966,00	50.942.923,00
P001	61	11	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	22.000.000,00	20.681.754,77	94,01	0,00	22.000.000,00
P002	61	11	Porez na kuće za odmor	500.000,00	368.910,68	73,78	0,00	500.000,00
P003	61	11	Porez na korištenje javnih površina	600.000,00	509.950,00	84,99	0,00	600.000,00
P004	61	11	Porez na promet nekretnina	1.600.000,00	1.446.767,22	90,42	0,00	1.600.000,00
P005	61	11	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	250.000,00	257.503,92	103,00	10.000,00	260.000,00
P006	61	11	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	2.000,00	1.921,32	96,07	0,00	2.000,00
P007AA	63	57	Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU - Minorities Summit in Ludbreg	145.000,00	0,00	0,00	- 8.000,00	137.000,00
P007AB	63	57	Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU - Democratic Deficit of the European Union	40.000,00	15.690,76	39,23	0,00	40.000,00
P007AC	63	57	Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU - VIA SAINT MARTIN	1.700.000,00	1.124.560,17	66,15	85.000,00	1.785.000,00
P007AD	63	57	Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU - Projekt INCOOP	40.000,00	37.348,36	93,37	- 2.651,00	37.349,00
P008	63	57	Tekuće pomoći od inozemnih vlada izvan EU -AR EDU	15.921,00	15.921,18	100,00	0,00	15.921,00
P008A	63	52	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU (Wifi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P009	63	50	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - fiskalno izravnanje	3.000.000,00	2.282.781,49	76,09	0,00	3.000.000,00
P010	63	50	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - pomoći projektima (vl.učešće) i dr.	1.500.000,00	0,00	0,00	- 1.500.000,00	0,00
P011	63	54	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
P011A	63	50	Tekuće pomoći iz državnog proračuna DRVA	45.150,00	45.150,00	100,00	- 45.150,00	0,00
P011A1	63	50	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - razvoj predškolske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	412.000,00	412.000,00
P012	63	53	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
P013	63	59	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a	45.000,00	67.851,10	150,78	22.852,00	67.852,00
P014	63	59	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika dr. proračuna (Hrvatske vode)	42.250,00	42.250,00	100,00	0,00	42.250,00
P015	63	59	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika dr. proračuna - FZOEU - kante, fotonaponska elektrana	414.103,00	259.050,00	62,56	0,00	414.103,00
P015A	63	59	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika dr. proračuna izgradnja igrališta Hrastovsko	265.000,00	265.032,18	100,01	33,00	265.033,00
P015B	63	59	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika dr. proračuna primjena koncepta pametnih gradova	411.000,00	408.460,50	99,38	- 2.539,00	408.461,00
P015C	63	59	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika dr. proračuna izgradnja igrališta Bolfan	352.000,00	0,00	0,00	- 352.000,00	0,00
P016	63	50	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračun.korisnicima proračuna - Dj. vrtić "Radost"	17.400,00	0,00	0,00	- 8.400,00	9.000,00
P016A	63	50	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračun.korisnicima proračuna - Dj. vrtić "Radost" (predškola)	9.000,00	6.720,00	74,67	0,00	9.000,00
P017	63	59	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračun.korisnicima proračuna - Knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	3.500,00	2.800,00	80,00	0,00	3.500,00
P018	63	59	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračun.korisnicima proračuna - Centar za kulturu	5.000,00	101.042,95	2.020,86	0,00	5.000,00

Pozicija	Konto	Izvori fin.	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvareno do 31.12.2022.	Indeks	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2022.
P019	63	55	Tekuće pomoći iz drugih proračuna - Dj. vrtić "Radost"	9.000,00	5.501,40	61,13	3.000,00	12.000,00
P019A	63	59	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLS koji im nije nadležan - Knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	5.000,00
P020	63	58	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S-Gradska knjižnica M. Kerstner	90.000,00	48.000,00	53,33	0,00	90.000,00
P021	63	59	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna prorač.korisnicima proračuna JLP - Centar za kulturu	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
P022	63	51	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava - Zaželi	306.117,00	306.116,55	100,00	0,00	306.117,00
P022A	63	51	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava - projekat Geotermalni potencijal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P022B	63	51	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava - STEAM KIDS	318.000,00	0,00	0,00	- 318.000,00	0,00
P022C	63	51	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava - VR EDUCATION	284.650,00	0,00	0,00	- 284.650,00	0,00
P024A	63	52	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava - STEM CENTAR LORI	4.443.450,00	4.443.449,99	100,00	0,00	4.443.450,00
P024B	63	52	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredsta - RiLIFE Bednja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P024C	63	52	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredsta - Društveni dom Selnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P025	63	521	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sred.- dj.vrtić "Radost"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P025A	63	522	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava - Centar za kulturu	97.043,00	0,00	0,00	155,00	97.198,00
P026A	63	51	Tekući prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijennosa EU sred.- dj.vrtić "Radost"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P027	64	11	Kamate na depozite po videnju	12.000,00	1.783,84	14,87	- 9.000,00	3.000,00
P028	64	31	Kamate na depozite po videnju - Centar za kulturu	7.000,00	1.799,78	25,71	0,00	7.000,00
P030	64	49	Kamate na depozite po videnju -Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	1.000,00	404,53	40,45	0,00	1.000,00
P031	64	11	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	300,00	14.231,80	4.743,93	14.700,00	15.000,00
P031A	64	11	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
P032	64	11	Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima u javnom sektoru	610.000,00	710.850,00	116,53	100.850,00	710.850,00
P032A	64	11	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	203.100,00	203.100,00
P033	64	11	Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije	110.000,00	100.051,63	90,96	0,00	110.000,00
P034	64	40	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	650.000,00	22.861,23	3,52	0,00	650.000,00
P035	64	11	Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	2.000,00	2.551,25	127,56	1.000,00	3.000,00
P036	64	11	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	230.000,00	199.748,85	86,85	0,00	230.000,00
P037	64	44	Spomenička renta	3.000,00	1.273,95	42,47	0,00	3.000,00
P038	64	41	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine - prenamjena zemljišta	2.000,00	22.888,78	1.144,44	21.000,00	23.000,00
P039	64	11	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine - pravo služnosti i dr.	820.000,00	648.074,91	79,03	0,00	820.000,00
P040	64	42	Ostali prihodi od nefinancijske imovine (legalizacija)	50.000,00	5.215,11	10,43	0,00	50.000,00
P041	65	11	Prihod od prodaje državnih biljega	50.000,00	25.111,54	50,22	0,00	50.000,00
P042	65	44	Boravišne pristojbe	15.000,00	22.775,88	151,84	8.000,00	23.000,00

Pozicija	Konto	Izvori fin.	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvareno do 31.12.2022.	Indeks	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2022.
P043	65	43	Doprinosi za šume	70.000,00	128.964,51	184,24	60.000,00	130.000,00
P044	65	47	Sufinanc. cijene usluge particip. roditelja - "Radost" Ludbreg	1.274.005,00	518.908,00	40,73	- 174.005,00	1.100.000,00
P045	65	49	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično - "M. Kerstner" Ludbreg	30.000,00	21.925,10	73,08	6.500,00	36.500,00
P045A	65	44	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
P046	65	44	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - sufinanciranje građana i sl.	800.000,00	475.739,94	59,47	0,00	800.000,00
P047	65	45	Komunalni doprinosi	2.000.000,00	1.292.086,56	64,60	0,00	2.000.000,00
P048	65	46	Komunalne naknade	5.000.000,00	4.730.079,53	94,60	0,00	5.000.000,00
P049	66	31	Prihodi od pruženih usluga - Centar za kulturu i informiranje	513.500,00	159.362,02	31,03	- 178.597,00	334.903,00
P050	66	11	Prihodi od pruženih usluga - Hrvatske vode 10 %	150.000,00	190.931,23	127,29	50.000,00	200.000,00
P050A	66	63	Tekuće donacije od trgovačkih društava - Dj. vrtić "Radost"	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00
P051	66	62	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna - Centar za kulturu	3.000,00	0,00	0,00	- 2.000,00	1.000,00
P052	68	11	Ostale nespomenute kazne	1.500,00	2.000,00	133,33	500,00	2.000,00
P053	68	11	Ostali prihodi	15.000,00	8.298,53	55,32	0,00	15.000,00
	7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.570.755,00	6.186.770,59	72,18	- 1.201.411,00	7.369.344,00
P054	71	71	Poljoprivredno zemljište	1.200.000,00	9.838,17	0,82	- 10.000,00	1.190.000,00
P055	71	71	Građevinsko zemljište	7.327.411,00	6.075.913,94	82,92	- 1.251.411,00	6.076.000,00
P056	72	71	Ostali stambeni objekti	40.000,00	97.674,48	244,19	60.000,00	100.000,00
P0561	72	71	Osobni automobil prodaja	3.344,00	3.344,00	100,00	0,00	3.344,00
	8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.682.551,00	7.682.550,97	88,48	- 603.100,00	8.079.451,00
P056A	83	72	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.265.100,00	4.265.100,00	100,00	- 203.100,00	4.062.000,00
P056B	84	81	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
P056C	84	83	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni - Dječji vrtić "Radost" Ludbreg	1.000.000,00	0,00	0,00	- 1.000.000,00	0,00
P057	84	82	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni - Centar za kulturu	3.417.451,00	3.417.450,97	100,00	0,00	3.417.451,00
P057A	84	811	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni (povrat poreza na doh.)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
B) UKUPNO RASHODI I IZDACI				64.211.037,00	52.492.149,80		- 3.686.477,00	60.524.560,00
	3		Rashodi poslovanja	36.096.806,00	31.925.204,67	88,44	- 742.405,00	35.354.401,00
R035	31	11, 50, 59	Plaće za redovan rad	2.400.000,00	2.467.106,78	102,80	300.000,00	2.700.000,00
R036	31	11	Plaće u naravi	14.400,00	19.000,00	131,94	4.600,00	19.000,00
R037	31	11	Ostali rashodi za zaposlene	340.000,00	373.223,17	109,77	55.000,00	395.000,00
R038	31	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	420.000,00	342.697,69	81,59	- 47.000,00	373.000,00
R069	31	11	Plaće za redovan rad - vrtić "Radost" Ludbreg	2.650.000,00	2.390.329,42	90,20	50.000,00	2.700.000,00
R070A	31	47, 63	Plaće u naravi - vrtić "Radost" Ludbreg	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	26.000,00
R071	31	11, 47	Ostali rashodi za zaposlene - vrtić "Radost" Ludbreg	353.000,00	322.333,26	91,31	180.684,00	533.684,00
R072	31	11, 47	Doprinos za zdravstveno osiguranje - vrtić "Radost" Ludbreg	432.000,00	394.471,42	91,31	13.263,00	445.263,00
R120	31	11, 31	Plaće za redovan rad - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	1.580.387,00	1.897.447,75	120,06	- 110.405,00	1.469.982,00
R121	31	11, 31	Ostali rashodi za zaposlene - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	187.100,00	145.620,90	77,83	42.624,00	229.724,00

Pozicija	Konto	Izvori fin.	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvareno do 31.12.2022.	Indeks	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2022.
R122	31	11, 31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	232.864,00	171.358,55	73,59	- 34.452,00	198.412,00
R156	31	11, 49	Plaće za redovan rad -Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	528.502,00	425.904,41	80,59	- 55.073,00	473.429,00
R157	31	11, 49	Ostali rashodi za zaposlene -Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	55.000,00	23.490,26	42,71	18.127,00	73.127,00
R158	31	11, 49	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	87.203,00	70.344,23	80,67	- 8.959,00	78.244,00
R243	31	59	Plaće za zaposlene - javni radovi	30.000,00	23.332,17	77,77	0,00	30.000,00
R244	31	59	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje - javni radovi	5.000,00	5.474,92	109,50	0,00	5.000,00
R254A	31	52	Plaće za redovan rad "STEM CENTAR LORI"	350.000,00	150.499,70	43,00	- 150.000,00	200.000,00
R254A1	31	52	Ostali rashodi za zaposlene "STEM CENTAR LORI"	20.000,00	17.395,00	86,98	0,00	20.000,00
R254B	31	52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje "STEM CENTAR LORI"	64.400,00	24.832,44	38,56	5.600,00	70.000,00
R254O	31		Plaće za redovan rad - ReLife Bednja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R254O1	31		Ostali rashodi za zaposlene - ReLife Bednja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R254P	31		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - ReLife Bednja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R274	31	57	Plaće za redovan rad - projekat VIA SANT MARTIN	37.300,00	62.643,55	167,95	0,00	37.300,00
R275	31	57	Ostali rashodi za zaposlene - projekat VIA SANT MARTIN	600,00	5.200,00	866,67	0,00	600,00
R276	31	57	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje - projekat VIA SANT MARTIN	1.400,00	4.677,78	334,13	0,00	1.400,00
R310	31		Plaće za redovan rad - projekat Geotermalni potencijal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R310A	31		Ostali rashodi za zaposlene projekat Geotermalni potencijal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R311	31		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje projekat Geotermalni potencijal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R001	32	11	Naknade troškova službenog puta	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R002	32	11	Naknade ostalih troškova	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R003	32	11, 44, 59	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	250.000,00	163.759,27	65,50	- 85.240,00	164.760,00
R005	32	11	Reprezentacija	115.000,00	134.511,81	116,97	30.000,00	145.000,00
R006	32	11	Rashodi protokola	90.000,00	124.656,25	138,51	40.000,00	130.000,00
R007	32		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R008	32	11	Usluge promidžbe i informiranja	105.000,00	150.662,37	143,49	50.000,00	155.000,00
R009	32	11, 71	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	100.000,00	91.047,70	91,05	0,00	100.000,00
R010	32	11	Članarine Savezu gradova i općina i dr.	24.000,00	13.647,38	56,86	0,00	24.000,00
R010A	32	11	Međunarodne članarine	18.000,00	17.375,48	96,53	0,00	18.000,00
R019	32	11	Energija	100.000,00	130.583,14	130,58	100.000,00	200.000,00
R021	32	11	Sitni inventar MO	13.000,00	5.152,54	39,63	- 7.800,00	5.200,00
R022	32	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	93.984,90	31,33	- 206.000,00	94.000,00
R023	32		Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00	- 2.000,00	0,00
R024	32	11	Komunalne usluge	30.000,00	21.198,20	70,66	- 3.000,00	27.000,00
R025	32	11	Reprezentacija Mjesni odbori	30.000,00	62.214,24	207,38	35.000,00	65.000,00
R026	32	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.374,13	27,48	- 3.000,00	2.000,00
R039	32	11	Službena putovanja	70.000,00	131.818,39	188,31	90.000,00	160.000,00
R040	32	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	95.000,00	93.501,99	98,42	8.000,00	103.000,00
R041	32	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	32.286,84	107,62	10.000,00	40.000,00
R042	32	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	97.829,68	97,83	5.000,00	105.000,00

Pozicija	Konto	Izvori fin.	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvareno do 31.12.2022.	Indeks	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2022.
R043	32	11	Materijal za higijenske potrebe i njegu	26.000,00	22.996,72	88,45	0,00	26.000,00
R044	32	11, 51	Energija	600.000,00	581.850,35	96,98	50.000,00	650.000,00
R045	32	11	Sitni inventar i auto gume	40.000,00	18.400,78	46,00	0,00	40.000,00
R046	32	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	110.000,00	105.028,61	95,48	0,00	110.000,00
R047	32	11	Komunalne usluge	420.000,00	470.037,90	111,91	80.000,00	500.000,00
R048	32	11	Zakupnine za zemljišta - Srpska pravoslavna crkva	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	3.000,00
R049	32	11	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte - (JPP škola, Lukom)	187.500,00	208.328,89	111,11	0,00	187.500,00
R050	32	11	Zakupnine i najamnine za opremu (fotokopirka, printeri)	100.000,00	98.557,76	98,56	5.000,00	105.000,00
R051	32	11	Licence	220.000,00	218.801,02	99,46	0,00	220.000,00
R052	32	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	60.000,00	47.818,00	79,70	0,00	60.000,00
R053	32	11	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	355.054,43	88,76	0,00	400.000,00
R054	32	11	Autorski honorari	30.000,00	20.503,29	68,34	0,00	30.000,00
R055	32	11	Ugovori o djelu	15.000,00	12.728,05	84,85	0,00	15.000,00
R056	32	11	Računalne usluge	315.000,00	357.729,23	113,56	55.000,00	370.000,00
R057	32	11	Ostale usluge	20.000,00	16.222,13	81,11	0,00	20.000,00
R058	32	11	Premije osiguranja	115.000,00	95.988,54	83,47	0,00	115.000,00
R059	32	11	Pristojbe i naknade	200.000,00	277.293,93	138,65	100.000,00	300.000,00
R060	32	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.486,22	0,00	5.000,00	5.000,00
R073	32	11, 47	Službena putovanja -vrtić "Radost"Ludbreg	5.000,00	800,00	16,00	17.731,00	22.731,00
R074	32	11, 47	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život- vrtić "Radost"Ludbreg	130.000,00	125.304,00	96,39	11.717,00	141.717,00
R075	32	11, 47	Stručno usavršanje zaposlenika - vrtić "Radost"Ludbreg	13.000,00	9.374,49	72,11	1.362,00	14.362,00
R076	32	11, 47, 50	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - vrtić "Radost"Ludbreg	230.000,00	107.342,25	46,67	- 79.668,00	150.332,00
R076A	32	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi DIDAKTIKA ERASMUS - vrtić "Radost"Ludbreg	34.779,00	5.730,00	16,48	- 9.576,00	25.203,00
R077	32	47	Materijal i sirovine- vrtić "Radost"Ludbreg	220.000,00	115.203,34	52,37	21.634,00	241.634,00
R078	32	47, 55	Energija- vrtić "Radost"Ludbreg	120.000,00	54.578,77	45,48	19.257,00	139.257,00
R079	32	47	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje- vrtić "Radost"Ludbreg	7.300,00	1.859,78	25,48	- 5.042,00	2.258,00
R080	32	47	Sitni inventar i auto gume - vrtić "Radost"Ludbreg	31.000,00	9.776,90	31,54	- 15.331,00	15.669,00
R081	32	47	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća- vrtić "Radost"Ludbreg	15.000,00	0,00	0,00	- 2.835,00	12.165,00
R082	32	47	Usluge telefona, pošte i prijevoza - vrtić "Radost"Ludbreg	9.000,00	4.067,80	45,20	- 500,00	8.500,00
R083	32	47	Usluge tekućeg i invest. održavanja - vrtić "Radost"Ludbreg	40.000,00	26.877,35	67,19	- 1.003,00	38.997,00
R084	32	47	Usluge promidžbe i informiranja - vrtić "Radost"Ludbreg	5.000,00	4.780,00	95,60	260,00	5.260,00
R085	32	47, 55	Komunalne usluge - vrtić "Radost"Ludbreg	50.000,00	20.564,83	41,13	- 7.123,00	42.877,00
R086	32		Zakupnine i najamnine (licence) - vrtić "Radost"Ludbreg	100,00	0,00	0,00	- 100,00	0,00
R087	32	11, 47	Zdravstvene i veterinarske usluge- vrtić "Radost"Ludbreg	80.000,00	30.279,70	37,85	- 44.053,00	35.947,00
R088	32	11	Intelektualne usluge- vrtić "Radost"Ludbreg	67.000,00	49.308,15	73,59	- 20.533,00	46.467,00
R089	32	47	Računalne usluge - vrtić "Radost"Ludbreg	10.000,00	5.124,24	51,24	0,00	10.000,00
R090	32		Ostale usluge - vrtić "Radost"Ludbreg	100,00	0,00	0,00	- 100,00	0,00
R091	32	47	Naknada za rad članovima upravnog vijeća - vrtić "Radost"Ludbreg	8.000,00	2.093,44	26,17	- 600,00	7.400,00
R092	32	47	Premije osiguranja- vrtić "Radost"Ludbreg	15.000,00	1.614,00	10,76	- 3.530,00	11.470,00
R093	32	47	Pristojbe i naknade- vrtić "Radost"Ludbreg	14.000,00	5.375,00	38,39	0,00	14.000,00

Pozicija	Konto	Izvori fin.	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvareno do 31.12.2022.	Indeks	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2022.
R094	32		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- vrtić "Radost" Ludbreg	2.000,00	0,00	0,00	- 2.000,00	0,00
R1061	32		Materijal za higijenske potrebe i njegu - osnovna i srednja škola	15.000,00	0,00	0,00	- 15.000,00	0,00
R106A	32		Licence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R108	32	53	Energija	60.000,00	85.197,14	142,00	35.000,00	95.000,00
R109	32	11	Komunalne usluge	57.000,00	38.738,13	67,96	- 15.000,00	42.000,00
R119	32		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	0,00	0,00	- 100.000,00	0,00
R123	32	31	Službena putovanja - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	16.000,00	5.471,08	34,19	6.000,00	22.000,00
R124	32	11, 31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	73.000,00	65.270,91	89,41	770,00	73.770,00
R125	32	31	Stručno usavršavanje zaposlenika - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	20.000,00	373,50	1,87	- 12.000,00	8.000,00
R126	32	31	Uredski materijal i ostali mat. rashodi - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	15.000,00	10.053,72	67,02	10.000,00	25.000,00
R127	32	11	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	25.000,00	14.637,04	58,55	- 14.046,00	10.954,00
R128	32	11, 31	Energija - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	70.000,00	57.934,97	82,76	21.217,00	91.217,00
R129	32	31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	20.000,00	2.600,82	13,00	- 5.000,00	15.000,00
R130	32	31	Sitni inventar i auto gume - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	25.000,00	853,70	3,41	0,00	25.000,00
R131	32	31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	1.000,00	0,00	0,00	- 500,00	500,00
R132	32	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	22.000,00	10.997,95	49,99	3.000,00	25.000,00
R133	32	11, 31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	40.000,00	9.075,46	22,69	- 24.676,00	15.324,00
R134	32	31	Usluge promidžbe i informiranja - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	12.000,00	373,50	3,11	- 8.000,00	4.000,00
R135	32	31	Komunalne usluge - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	10.000,00	1.913,37	19,13	3.000,00	13.000,00
R136	32	31	Zakupnine i najamnine - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	20.000,00	8.691,80	43,46	10.000,00	30.000,00
R137	32		Zdravstvene i veterinarske usluge - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	10.000,00	0,00	0,00	- 10.000,00	0,00
R138	32	11, 31	Intelektualne i osobne usluge - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	40.000,00	6.374,24	15,94	- 28.760,00	11.240,00
R139	32	31	Računalne usluge - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	5.000,00	744,40	14,89	0,00	5.000,00
R140	32	11, 31	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	28.000,00	16.960,32	60,57	311,00	28.311,00
R141	32	31	Naknada članovima upravnog vijeća - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	3.000,00	785,04	26,17	0,00	3.000,00
R142	32	31	Premije osiguranja - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	5.000,00	1.664,00	33,28	1.000,00	6.000,00
R142A	32	31	Reprezentacija - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	5.000,00	0,00	0,00	- 3.000,00	2.000,00
R143	32	31	Članarine - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	1.000,00	100,00	10,00	- 500,00	500,00
R144	32	31	Pristojbe i naknade - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	5.000,00	2.755,20	55,10	0,00	5.000,00
R145	32	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	70.000,00	4.828,51	6,90	- 30.000,00	40.000,00

Pozicija	Konto	Izvori fin.	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvareno do 31.12.2022.	Indeks	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2022.
R146	32	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	35.000,00	17.730,00	50,66	5.000,00	40.000,00
R159	32	11, 49	Službena putovanja-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	9.000,00	5.000,00	55,56	- 1.500,00	7.500,00
R160	32	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	24.828,00	19.659,88	79,18	- 3.070,00	21.758,00
R161	32	11, 49	Stručno usavršavanje zaposlenika-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	1.500,00	200,00	13,33	- 1.400,00	100,00
R162	32	11, 49	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	12.000,00	4.676,13	38,97	- 5.000,00	7.000,00
R163	32	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	3.000,00	311,65	10,39	- 2.000,00	1.000,00
R164	32	11, 49	Sitni inventar i auto gume-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	9.500,00	7.071,50	74,44	- 500,00	9.000,00
R165	32	11, 49	Usluge telefona, pošte i prijevoza-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	11.000,00	7.826,46	71,15	- 1.000,00	10.000,00
R166	32	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	5.000,00	1.166,33	23,33	- 2.824,00	2.176,00
R167	32	11, 49	Usluge promidžbe i informiranja-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	5.000,00	4.125,00	82,50	0,00	5.000,00
R168	32	11	Zakupnine i najamnine - Gradska knjižnica "M. Kerstner" Ludbreg	10.000,00	4.053,00	40,53	0,00	10.000,00
R169	32		Zdravstvene i veterinarske usluge - Gradska knjižnica "M. Kerstner" Ludbreg	6.800,00	0,00	0,00	- 6.800,00	0,00
R170	32	11, 49	Intelektualne i osobne usluge-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	35.000,00	18.509,68	52,88	- 12.361,00	22.639,00
R172	32	11, 49	Računalne usluge-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	15.000,00	10.375,00	69,17	0,00	15.000,00
R173	32		Ostale usluge-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	8.000,00	0,00	0,00	- 8.000,00	0,00
R174	32	11, 49	Premije osiguranja-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	5.000,00	3.582,22	71,64	0,00	5.000,00
R175	32	11, 49	Reprezentacija-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	6.000,00	3.330,71	55,51	- 1.000,00	5.000,00
R176	32	49	Članarine-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
R177	32	11, 49	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	15.000,00	12.393,12	82,62	- 1.652,00	13.348,00
R184	32	11	Usluge promidžbe i informiranja	230.000,00	376.851,55	163,85	0,00	230.000,00
R185	32	11, 72	Promidžbeni materijali	90.000,00	35.055,00	38,95	0,00	90.000,00
R186	32	72	Zakupnine i najamnine za opremu	136.000,00	66.625,00	48,99	0,00	136.000,00
R187	32	72	Usluge čuvanja imovine i osoba	56.000,00	58.109,10	103,77	4.000,00	60.000,00
R188	32	72	Ostale nespomenute usluge	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
R196	32	11	Intelektualne usluge	33.000,00	30.000,00	90,91	0,00	33.000,00
R210	32	11, 50, 52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - gradski objekti	800.000,00	1.049.525,48	131,19	- 690.000,00	110.000,00
R213	32		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - društveni dom Bolfan	50.000,00	0,00	0,00	- 50.000,00	0,00
R214	32	11	Deratizacija i dezinfekcija	170.000,00	185.875,00	109,34	20.000,00	190.000,00
R215	32	11	Ostale komunalne usluge - Hrvatske vode	0,00	123,20	0,00	150,00	150,00
R216	32	11	Veterinarske usluge	60.000,00	56.750,00	94,58	0,00	60.000,00
R217	32	11	Laboratorijske usluge	25.000,00	26.839,38	107,36	2.000,00	27.000,00
R218	32	40, 71	Intelektualne i osobne usluge - geodetsko-katastarske usluge	400.000,00	358.791,58	89,70	0,00	400.000,00
R219	32	11	Pristojbe i naknade	50.000,00	13.733,93	27,47	0,00	50.000,00

Pozicija	Konto	Izvori fin.	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvareno do 31.12.2022.	Indeks	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2022.
R236	32	53	Zakupnine i najamnine za opremu - Grenke	300.000,00	286.251,81	95,42	0,00	300.000,00
R244A	32	11	Putni troškovi-JAVNI RADOVI GRAD	1.000,00	665,75	66,58	0,00	1.000,00
R248A	32	57, 72	Ostale intelektualne usluge ZAŠTITA DIVLJAČI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
R254C	32		Službena putovanja "STEM CENTAR LORI"	50.000,00	0,00	0,00	- 50.000,00	0,00
R254C1	32	52	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život "STEM CENTAR LORI"	15.600,00	4.478,80	28,71	- 9.600,00	6.000,00
R254D	32	52	Uredski materijal "STEM CENTAR LORI"	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
R254E	32	52	Usluge promidžbe i informiranja "STEM CENTAR LORI"	30.000,00	35.000,00	116,67	0,00	30.000,00
R254F	32		Laboratorijske usluge "STEM CENTAR LORI"	1.000,00	0,00	0,00	- 1.000,00	0,00
R254G	32		Intelektualne i osobne usluge "STEM CENTAR LORI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R254G1	32	52	Ostale računalne usluge "STEM CENTAR LORI"	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
R254G2	32		Grafičke i tiskarske usluge "STEM CENTAR LORI"	50.000,00	0,00	0,00	- 50.000,00	0,00
R254R	32		Službena putovanja - ReLife Bednja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R254R1	32		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - ReLife Bednja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R270	32	11	Službena putovanja - VR Education	26.000,00	23.986,60	92,26	- 2.000,00	24.000,00
R271	32	11	Usluge promidžbe i informiranja - VR Education	5.000,00	7.000,00	140,00	2.000,00	7.000,00
R272A	32	11	Grafičke i tiskarske usluge- VR Education	15.000,00	14.999,50	100,00	0,00	15.000,00
R277	32	57	Službena putovanja - projekat VIA SANT MARTIN	4.875,00	4.094,48	83,99	- 775,00	4.100,00
R278	32	57	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - projekat VIA SANT MARTIN	700,00	2.811,00	401,57	0,00	700,00
R279	32	57	Usluge promidžbe i informiranja - projekat VIA SANT MARTIN	32.800,00	32.798,75	100,00	0,00	32.800,00
R280	32	57	Intelektualne i osobne usluge - projekat VIA SANT MARTIN	64.875,00	64.875,00	100,00	0,00	64.875,00
R284	32	57	Službena putovanja - projekat DEMOCRATIC DEFICIT OF THE EUROPEAN UNION	36.350,00	36.350,00	100,00	0,00	36.350,00
R288	32	57	Službena putovanja - Projekat STE(A)M KIDS	10.000,00	5.032,58	50,33	- 4.960,00	5.040,00
R289	32	57	Usluge promidžbe i informiranja - Projekat STE(A)M KIDS	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	10.000,00
R289A	32		Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi - Projekat STE(A)M KIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R290	32	11, 57	Intelektualne i osobne usluge - Projekat STE(A)M KIDS	75.000,00	75.000,00	100,00	0,00	75.000,00
R290A	32	11	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja, uvezivanja i sl. - Projekat STE(A)M KIDS	30.000,00	27.994,38	93,31	0,00	30.000,00
R307	32	51	Usluge promidžbe i informiranja - projekat "ZAŽELI"	5.250,00	5.250,00	100,00	0,00	5.250,00
R311A	32		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život projekat Geotermalni potencijal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R313	32	52, 57	Ostale intelektualne usluge - Minorities summit in Ludbreg	142.000,00	141.500,00	99,65	0,00	142.000,00
R316	32		Službena putovanja PROJEKAT INCOOPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R317	32	57	Intelektualne i osobne usluge PROJEKAT INCOOPP	40.000,00	38.062,50	95,16	0,00	40.000,00
R317A	32	57	Intelektualne i osobne usluge PROJEKAT STOP CYBERBULLYING	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	6.000,00
R318	32	46	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta - Mjesni odbori	550.000,00	544.534,54	99,01	100.000,00	650.000,00
R319	32	46	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - uređenje šetnica, parkovi i trgovi	250.000,00	268.520,38	107,41	50.000,00	300.000,00
R320	32	46	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - uređenje otok mladosti	450.000,00	389.083,10	86,46	- 50.000,00	400.000,00
R321	32	46	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - odvodnja atmosferskih voda Lukom	50.000,00	43.950,00	87,90	30.000,00	80.000,00
R322	32	46	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Lukom	1.184.000,00	1.434.775,42	121,18	316.000,00	1.500.000,00

Pozicija	Konto	Izvori fin.	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvareno do 31.12.2022.	Indeks	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2022.
R323	32	46	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina Mjesni odbori	50.000,00	14.684,44	29,37	40.000,00	90.000,00
R324	32	46	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - fontana, urbana oprema i dr.	100.000,00	10.608,99	10,61	- 89.000,00	11.000,00
R325	32		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - groblje	50.000,00	0,00	0,00	- 50.000,00	0,00
R326	32	46	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - čišćenje javnih površina MO	70.000,00	4.456,25	6,37	0,00	70.000,00
R327	32	46	Iznošenje i odvoz smeća - Grad	200.000,00	190.150,00	95,08	0,00	200.000,00
R328	32	46	Električna energija - JAVNA RASVJETA Grad Ludbreg i MO	263.000,00	237.579,76	90,33	0,00	263.000,00
R329	32	46	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - javna rasvjeta i svečana prigodna rasvjeta	152.000,00	207.867,11	136,75	138.000,00	290.000,00
R011	34	11	Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (HBOR)	65.000,00	61.747,25	95,00	0,00	65.000,00
R012	34	11	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora (okvirni kredit)	100.000,00	72.800,80	72,80	0,00	100.000,00
R013	34	11	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	15.000,00	8.927,83	59,52	- 5.000,00	10.000,00
R061	34	11	Usluge banaka	50.000,00	40.766,89	81,53	0,00	50.000,00
R062	34	11	Usluge platnog prometa	36.000,00	44.068,28	122,41	0,00	36.000,00
R063	34	11	Ostale zatezne kamate	3.000,00	1.402,75	46,76	0,00	3.000,00
R064	34	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi - (provizija Min. financija)	205.000,00	202.470,54	98,77	0,00	205.000,00
R094A	34	47	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora- vrtić "Radost"Ludbreg	30.000,00	0,00	0,00	- 14.000,00	16.000,00
R095	34	47	Bankarske usluge i usluge platnog prometa - vrtić "Radost"Ludbreg	16.000,00	14.809,59	92,56	- 6.200,00	9.800,00
R146A	34	11	Kamate za prim. kredite od kred. institucija u javnom sektoru - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	5.881,00	4.996,56	84,96	0,00	5.881,00
R146B	34	11, 31	Kamate za prim. kredite od kred. institucija izvan javnog sektora - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	53.000,00	40.870,61	77,11	- 4.798,00	48.202,00
R147	34	31	Ostali financijski rashodi - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	5.000,00	2.164,86	43,30	0,00	5.000,00
R148	34	31	Ostali financijski rashodi, zatezne kamate i tečajne razlike - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	1.000,00	119,23	11,92	0,00	1.000,00
R148A	34	31	Ostali nespomenuti financijski rashodi - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	500,00	0,15	0,03	0,00	500,00
R178	34	11, 49	Bankarske usluge i usluge platnog prometa - Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	3.000,00	1.532,27	51,08	- 1.226,00	1.774,00
R219A	34	71	Ostali nespomenuti financijski rashodi - ošasna imovina	50.000,00	25.387,40	50,77	- 20.000,00	30.000,00
R104	35	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	935.000,00	955.368,11	102,18	210.000,00	1.145.000,00
R110	35		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (e-Varaždin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R111	35	11	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora (Kretanje je život i dr.)	22.500,00	22.500,00	100,00	0,00	22.500,00
R199	35	11, 72	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.000,00	71.112,99	101,59	1.500,00	71.500,00
R200	35	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	40.000,00	35.833,29	89,58	0,00	40.000,00
R201	35	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.000,00	12.585,00	83,90	0,00	15.000,00
R202	35	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru e-Varaždin	28.000,00	26.701,08	95,36	0,00	28.000,00
R203	35	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-LALS MEDIA d.o.o.	12.500,00	11.458,48	91,67	0,00	12.500,00
R204	35	11	Subvencije trgovačkim društvima - Financiranje Gradonačelnik.hr	24.000,00	22.000,00	91,67	0,00	24.000,00
R206	35	11	Subvencije trgovačkim društvima - sufinanciranje Plan media	50.625,00	50.625,00	100,00	0,00	50.625,00
R220	35	50	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (LUKOM, "SPAS")	50.000,00	30.000,00	60,00	0,00	50.000,00

Pozicija	Konto	Izvori fin.	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvareno do 31.12.2022.	Indeks	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2022.
R241	35	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - LAG	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	30.000,00
R242	35	72	Subvencije obrtnicima	150.000,00	138.328,00	92,22	100.000,00	250.000,00
R247	35	50	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	400.000,00	361.079,37	90,27	0,00	400.000,00
R248	35	40, 44	Subvencije poljoprivrednicima	370.000,00	234.805,00	63,46	- 110.000,00	260.000,00
R254H	36	52	Kapitalne pomoći vladama "STEM CENTAR LORI" - FIRST SCANDINAVIA	315.000,00	317.257,36	100,72	0,00	315.000,00
R254I	36	52	Kapitalne pomoći državnog proračuna temelj. prijenosa EU sred. "STEM CENTAR LORI" - MEV	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	100.000,00
R254J	36	52	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima žup.prorač. temelj. prijenosa EU sred. "STEM CENTAR LORI" - O.Š. LUDBREG	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	100.000,00
R254K	36	52	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima žup.prorač. temelj. prijenosa EU sred. "STEM CENTAR LORI" - O.Š. VELIKI BUKOVEC	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	100.000,00
R254L	36	52	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima žup.prorač. temelj. prijenosa EU sred. "STEM CENTAR LORI" - O.Š. SVETI ĐURĐ	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	100.000,00
R254M	36	52	Kapitalne pomoći žup.prorač. temelj. prijenosa EU sred. "STEM CENTAR LORI" - VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	100.000,00
R254RR	36		Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sred. - ReLife Bednja - Hrvatsko ihtiološko društvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R254S	36		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred. - ReLife Bednja - PMF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R254T	36		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred. - ReLife Bednja - Građevinski fakultet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R254U	36		Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sred. - ReLife Bednja -Varaždinska županija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R254V	36		Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred. - ReLife Bednja - Hrvatske vode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R272B	36		Tekuće pomoći inozemnim vladama EU - VR Education -Heritage private school - Cipar	33.692,00	0,00	0,00	- 33.692,00	0,00
R272C	36		Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - VR Education - Magnetar Ltd. - Cipar	26.466,00	0,00	0,00	- 26.466,00	0,00
R272D	36		Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - VR Education -CSEG - Bugarska	26.181,00	0,00	0,00	- 26.181,00	0,00
R272E	36		Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - VR Education - Ezikova gimnazica Bartol Brecht - Bugarska	32.937,00	0,00	0,00	- 32.937,00	0,00
R272F	36		Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - VR Education -Srednjo općinsko učilište Ljupco Santov Kochani - Sj. Makedonija	32.979,00	0,00	0,00	- 32.979,00	0,00
R272G	36		Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - VR Education -LAG Kochani - Sj. Makedonija	29.184,00	0,00	0,00	- 29.184,00	0,00
R272H	36		Tekuće pomoći izvan proračunskim korisnicima - VR Education -Srednja škola Ludbreg	33.692,00	0,00	0,00	- 33.692,00	0,00
R272I	36		Tekuće pomoći izvan proračunskim korisnicima - VR Education - Lunar	40.031,00	0,00	0,00	- 40.031,00	0,00
R282	36	57	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - projekat VIA SANT MARTIN	940.000,00	535.914,95	57,01	- 35.000,00	905.000,00
R291	36		Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - Projekat STE(A)M KIDS - REAP	28.056,00	0,00	0,00	- 28.056,00	0,00
R292	36		Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - Projekat STE(A)M KIDS - SDG EDELVAIS	33.573,00	0,00	0,00	- 33.573,00	0,00
R293	36		Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Projekat STE(A)M KIDS - JOUDG PAVLINA VELJANOVA	34.209,00	0,00	0,00	- 34.209,00	0,00

Pozicija	Konto	Izvori fin.	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvareno do 31.12.2022.	Indeks	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2022.
R294	36		Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Projekat STE(A)M KIDS - LAG KOCHANI	28.194,00	0,00	0,00	- 28.194,00	0,00
R295	36		Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Projekat STE(A)M KIDS - MAGA	26.115,00	0,00	0,00	- 26.115,00	0,00
R296	36		Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Projekat STE(A)M KIDS - KUSHADASI EGITIM KULTUR	29.549,00	0,00	0,00	- 29.549,00	0,00
R297	36		Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Projekat STE(A)M KIDS - MALAHAT KIVANC	34.143,00	0,00	0,00	- 34.143,00	0,00
R298	36		Tekuće pomoći izvan prorač. korisnicima - Projekat STE(A)M KIDS - LUCERA	22.818,00	0,00	0,00	- 22.818,00	0,00
R299	36		Tekuće prijenosi između prorač. korisnika - Projekat STE(A)M KIDS - Dj. vrtić "RADOST"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R314	36	57	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - Minorities summit in Ljubreg	14.000,00	13.270,60	94,79	- 700,00	13.300,00
R315	36	50, 57	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Minorities summit in Ljubreg	17.500,00	24.363,27	139,22	6.900,00	24.400,00
R189	37	50, 54, 71, 72	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	350.000,00	278.581,78	79,59	0,00	350.000,00
R190	37	72	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	350.000,00	192.600,00	55,03	15.000,00	365.000,00
R191	37	72, 81	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	162.500,00	81,25	0,00	200.000,00
R221A	37	50	Ostale naknade iz proračuna u novcu - rušenje objekata	60.000,00	10.000,00	16,67	- 30.000,00	30.000,00
R221B	37	52	Ostale naknade iz proračuna u novcu - HRVI	20.000,00	19.947,38	99,74	0,00	20.000,00
R014	38	11	Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama	50.000,00	5.863,12	11,73	- 44.100,00	5.900,00
R015	38		Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	50.000,00	0,00	0,00	- 50.000,00	0,00
R027	38	11	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	228.637,50	114,32	30.000,00	230.000,00
R065	38	11	Tekuće donacije zakladama i fondacijama	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
R100	38	11	Tekuće donacije u novcu	983.200,00	816.655,94	83,06	- 93.200,00	890.000,00
R101	38	50	Tekuće donacije u novcu	1.331.000,00	1.193.818,97	89,69	0,00	1.331.000,00
R102	38	11	Tekuće donacije u novcu	30.500,00	24.960,00	81,84	0,00	30.500,00
R103	38	11	Tekuće donacije u novcu	140.000,00	157.475,00	112,48	30.000,00	170.000,00
R105	38	11	Ostale tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00	60.000,00
R106	38	11	Tekuće donacije u novcu	140.000,00	105.922,32	75,66	- 10.000,00	130.000,00
R107	38	11	Tekuće donacije sportskim društvima	880.000,00	880.000,00	100,00	0,00	880.000,00
R154	38	11, 31, 522, 59, 62	Tekuće donacije u novcu - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ljubreg	308.000,00	393.989,40	127,92	112.000,00	420.000,00
R181	38	11, 59	Tekuće donacije u novcu-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ljubreg	111.150,00	83.923,17	75,50	- 26.354,00	84.796,00
R183	38	11	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	20.000,00
R192	38	72	Tekuće donacije humanitarnim organizacijama - Crveni križ Ljubreg	235.487,00	249.864,41	106,11	14.513,00	250.000,00
R192A	38	72	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	171.250,00	0,00	0,00	0,00	171.250,00
R193	38	72	Ostale tekuće donacije	420.000,00	358.499,08	85,36	- 19.000,00	401.000,00
R194	38	72	Tekuće donacije u novcu	128.000,00	128.000,00	100,00	0,00	128.000,00
R195	38	72	Tekuće donacije u novcu	754.381,00	579.989,83	76,88	- 21.381,00	733.000,00
R197	38	11	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	20.000,00
R198	38	44, 72	Tekuće donacije u novcu	800.000,00	935.795,82	116,97	2.000,00	802.000,00
R207	38	11	Ostale tekuće donacije	26.000,00	12.000,00	46,15	- 14.000,00	12.000,00
R222	38		Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora - (Varkom d.d.)	10.000,00	0,00	0,00	- 10.000,00	0,00

Pozicija	Konto	Izvori fin.	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvareno do 31.12.2022.	Indeks	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2022.
R223	38		Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora - ŽUC, ŽC Sigetec, Slokovec, Apatija	200.000,00	0,00	0,00	- 200.000,00	0,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.944.974,00	9.676.987,55	57,11	- 2.828.460,00	14.116.514,00
R148B	41		Ulaganja na tuđoj imovini radi ostvarivanja prava korištenja - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	50.000,00	0,00	0,00	- 50.000,00	0,00
R224	41	71	Građevinsko zemljište	500.000,00	492.418,70	98,48	0,00	500.000,00
R028	42	11	Ostali nespomenuti građevinski objekti	214.500,00	24.349,38	11,35	- 189.500,00	25.000,00
R029	42	11	Oprema	300.000,00	166.950,63	55,65	- 113.000,00	187.000,00
R066	42	11	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	45.131,60	90,26	0,00	50.000,00
R067	42	57	Komunikacijska oprema	15.000,00	13.763,19	91,75	0,00	15.000,00
R068	42	11	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R096	42		Ostali građevinski objekti - vrtić "Radost" Ludbreg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R096A	42		Uredska oprema i namještaj- vrtić "Radost" Ludbreg	50.000,00	0,00	0,00	- 50.000,00	0,00
R097	42		Računala i računalna oprema - vrtić "Radost" Ludbreg	10.000,00	0,00	0,00	- 10.000,00	0,00
R097A	42	11	Komunikacijska oprema - vrtić "Radost" Ludbreg	10.000,00	0,00	0,00	- 5.945,00	4.055,00
R097B	42		Uređaji, strojevi i oprema za posebne namjene - vrtić "Radost" Ludbreg	30.000,00	0,00	0,00	- 30.000,00	0,00
R112	42		Sportske dvorane i rekreacijski objekti - Izgradnja bazena - I. Faza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R113	42		Sportske dvorane i rekreacijski objekti - Izgradnja BIKE parka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R148C	42	31	Komunikacijska oprema - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
R150	42	31	Sportska i glazbena oprema - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	115.000,00	30.606,25	26,61	- 78.000,00	37.000,00
R150A	42	11, 31	Uređaji, strojevi i oprema za posebne namjene - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	20.000,00	0,00	0,00	186.000,00	206.000,00
R151	42	11, 31	Ulaganja u računalne programe - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	32.000,00	30.000,00	93,75	- 1.000,00	31.000,00
R155	42	31	Uredska oprema i namještaj - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
R180	42	11, 58	Uredska oprema i namještaj-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	60.000,00	30.000,00	50,00	0,00	60.000,00
R182	42	11, 49, 58	Knjige-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	125.000,00	108.290,17	86,63	- 4.780,00	120.220,00
R182A	42	11	Ulaganja u računalne programe-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	33.750,00	33.750,00	100,00	0,00	33.750,00
R209	42	11, 42, 45	Dokumenti prostornog uređenja (projekti, prostorni planovi i sl.)	1.000.000,00	1.506.862,50	150,69	600.000,00	1.600.000,00
R226	42	46, 71	Ceste	1.500.000,00	128.135,75	8,54	- 301.962,00	1.198.038,00
R226A	42	50	Mostovi i tuneli	100.000,00	0,00	0,00	- 85.000,00	15.000,00
R227	42	71	Plinovod, vodovod, kanalizacija	500.000,00	378.973,15	75,79	- 100.000,00	400.000,00
R228	42	71	Energetski i komunikacijski vodovi	300.000,00	104.031,86	34,68	- 85.000,00	215.000,00
R229	42		Ostali nespomenuti građevinski objekti - klizište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R229A	42	11, 50	Ostali poslovni građevinski objekti- dvorana	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00	300.000,00
R232	42	71	Oprema	1.000.000,00	390.199,03	39,02	- 600.000,00	400.000,00
R232D	42	57, 59, 72	Oprema - spremnici za otpad	848.000,00	647.625,00	76,37	- 198.000,00	650.000,00
R283A	42	57	Oprema - projekat VIA SANT MARTIN - izgradnja kamp odmorišta	15.000,00	14.987,50	99,92	0,00	15.000,00
R312	42		Projektna dokumentacija projekat Geotermalni potencijal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija	Konto	Izvori fin.	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvareno do 31.12.2022.	Indeks	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2022.
R115	45	71	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Sportski park Podravina	200.000,00	99.190,00	49,60	- 100.000,00	100.000,00
R118C	45	53	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - igralište Bolfan	605.000,00	477.831,70	78,98	0,00	605.000,00
R118D	45		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - igralište Poljanec	200.000,00	0,00	0,00	- 200.000,00	0,00
R118D1	45	11, 811	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Atletska staza	900.000,00	919.989,89	102,22	20.000,00	920.000,00
R153	45	11, 59, 82	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg obnova kino dvorane	4.413.224,00	2.699.000,00	61,16	- 545.773,00	3.867.451,00
R233	45		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - novi društveni dom Vinogradi Ludbreški	80.000,00	0,00	0,00	- 80.000,00	0,00
R234	45		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - ciglana Ludbreg	100.000,00	0,00	0,00	- 100.000,00	0,00
R234A	45	53, 59	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - digitalizacija javne rasvjete	1.050.000,00	1.034.901,25	98,56	- 15.000,00	1.035.000,00
R234B	45		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - fotonaponska elektrana	191.500,00	0,00	0,00	- 191.500,00	0,00
R234C	45		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - KROVIŠTE ZGRADA SUDA	500.000,00	0,00	0,00	- 500.000,00	0,00
R235	45		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu - groblje Ludbreg - staze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R254N	45	52	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima "STEM CENTAR LORI" -ZGRADA STAROG MLINA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
R254VA	45		Dodatna ulaganja projekat - ReLife Bednja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R254Z	45		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Društveni dom Selnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.169.257,00	10.889.957,58	97,50	- 115.612,00	11.053.645,00
R0151	53	71	Dionice i udjeli u glavnici tuz. trg. druš izvan javnog sektora	314.200,00	314.116,69	99,97	0,00	314.200,00
R015A	54	11, 44, 45, 71	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	5.604.212,00	5.604.211,01	100,00	0,00	5.604.212,00
R016	54	11, 72	Otplata glav. prim. zajmova od ostalih tuz. finan. institucija izvan jav. sektora - dugoročnih -Školska sportska dvorana - HBOR	1.319.720,00	1.446.597,73	109,61	280.280,00	1.600.000,00
R017	54	11	Otplata glav. prim. zajmova od državnog proračuna - kratkoročni	2.313.867,00	2.313.866,53	100,00	0,00	2.313.867,00
R018	54	11	Otplata glav. prim. zajmova od državnog proračuna - kratkoročni	37.000,00	9.022,29	24,38	- 22.000,00	15.000,00
R099	54	11	Otplata glavnice primljenih kredita o tuzemnih kred.inst. izvan javnog sek. -kratkoročni - vrtić "Radost"Ludbreg	1.000.000,00	660.788,66	66,08	- 339.211,00	660.789,00
R153A	54	11	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg obnova kino dvorane	285.258,00	261.485,73	91,67	0,00	285.258,00
R153B	54	11	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija izvan javnog sektora - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg obnova kino dvorane	295.000,00	279.868,94	94,87	- 34.681,00	260.319,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od =60.524.560,00 kuna iskazani prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj, ekonomskoj, lokacijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

Pozicija	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Plan za 2022.	Ostvareno do 31.12.2022.	Indeks	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2022.
UKUPNO RASHODI / IZDATCI:					64.211.037,00	52.492.149,80	81,75	- 3.686.477,00	60.524.560,00
Razdjel: 001 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE					11.769.499,00	11.267.258,17	95,73	- 165.360,00	11.604.139,00
Glava: 001 01 - GRADSKO VIJEĆE					10.574.999,00	10.532.813,51	99,60	193.940,00	10.768.939,00
Glavni program: P01 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					10.574.999,00	10.532.813,51	99,60	193.940,00	10.768.939,00
Program: 1001 - FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI					10.574.999,00	10.532.813,51	99,60	193.940,00	10.768.939,00
Aktivnost: A100001 - Redovna djelatnost - Gradsko vijeće					459.000,00	422.927,33	92,14	- 15.240,00	443.760,00
	3			Rashodi poslovanja	459.000,00	422.927,33	92,14	- 15.240,00	443.760,00
R 001	32	0111	11	Naknade troškova službenog puta	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R 002	32	0111	11	Naknade ostalih troškova	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R 003	32	0111	11, 44, 59	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	250.000,00	163.759,27	65,50	- 85.240,00	164.760,00
R 005	32	0111	11	Reprezentacija	115.000,00	134.511,81	116,97	30.000,00	145.000,00
R 006	32	0111	11	Rashodi protokola	90.000,00	124.656,25	138,51	40.000,00	130.000,00
R 007	32	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100002 - Financijski rashodi					10.115.999,00	10.109.886,18	99,94	209.180,00	10.325.179,00
	3			Rashodi poslovanja	527.000,00	422.071,93	80,09	- 49.100,00	477.900,00
R 008	32	0111	11	Usluge promidžbe i informiranja	105.000,00	150.662,37	143,49	50.000,00	155.000,00
R 009	32	0111	11, 71	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	100.000,00	91.047,70	91,05	0,00	100.000,00
R 010	32	0111	11	Članarine Savezu gradova i općina i dr.	24.000,00	13.647,38	56,86	0,00	24.000,00
R 010A	32	0111	11	Međunarodne članarine	18.000,00	17.375,48	96,53	0,00	18.000,00
R 011	34	0111	11	Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (HBOR)	65.000,00	61.747,25	95,00	0,00	65.000,00
R 012	34	0111	11	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora (okvirni kredit)	100.000,00	72.800,80	72,80	0,00	100.000,00
R 013	34	0111	11	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	15.000,00	8.927,83	59,52	- 5.000,00	10.000,00
R 014	38	0111	11	Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama	50.000,00	5.863,12	11,73	- 44.100,00	5.900,00
R 015	38	0111		Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	50.000,00	0,00	0,00	- 50.000,00	0,00
	5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.588.999,00	9.687.814,25	101,03	258.280,00	9.847.279,00
R 0151	53	0111	71	Dionice i udjeli u glavnici tuz. trg. društva izvan javnog sektora	314.200,00	314.116,69	99,97	0,00	314.200,00
R 015A	54	0111	11, 44, 45, 71	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	5.604.212,00	5.604.211,01	100,00	0,00	5.604.212,00
R 016	54	0111	11, 72	Otplata glav. prim. zajmova od ostalih tuz. finan. institucija izvan jav. sektora - dugoročnih -Školska sportska dvorana - HBOR	1.319.720,00	1.446.597,73	109,61	280.280,00	1.600.000,00
R 017	54	0111	11	Otplata glav. prim. zajmova od državnog proračuna - kratkoročni	2.313.867,00	2.313.866,53	100,00	0,00	2.313.867,00
R 018	54	0111	11	Otplata glav. prim. zajmova od državnog proračuna - kratkoročni	37.000,00	9.022,29	24,38	- 22.000,00	15.000,00

Pozicija	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Plan za 2022.	Ostvareno do 31.12.2022.	Indeks	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2022.
Glava: 001 02 - MJESNI ODBORI					1.194.500,00	734.444,66	61,49	- 359.300,00	835.200,00
Glavni program: P02 - MJESNI ODBORI					1.194.500,00	734.444,66	61,49	- 359.300,00	835.200,00
Program: 1002 - MJESNA SAMOUPRAVA					1.194.500,00	734.444,66	61,49	- 359.300,00	835.200,00
Aktivnost: A100003 - Redovna djelatnost Mjesni odbori					1.194.500,00	734.444,66	61,49	- 359.300,00	835.200,00
	3			Rashodi poslovanja	680.000,00	543.144,65	79,87	- 56.800,00	623.200,00
R 019	32	0111	11	Energija	100.000,00	130.583,14	130,58	100.000,00	200.000,00
R 021	32	0111	11	Sitni inventar MO	13.000,00	5.152,54	39,63	- 7.800,00	5.200,00
R 022	32	0111	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	93.984,90	31,33	- 206.000,00	94.000,00
R 023	32	0111		Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00	- 2.000,00	0,00
R 024	32	0111	11	Komunalne usluge	30.000,00	21.198,20	70,66	- 3.000,00	27.000,00
R 025	32	0111	11	Reprezentacija Mjesni odbori	30.000,00	62.214,24	207,38	35.000,00	65.000,00
R 026	32	0111	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.374,13	27,48	- 3.000,00	2.000,00
R 027	38	0111	11	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	228.637,50	114,32	30.000,00	230.000,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	514.500,00	191.300,01	37,18	- 302.500,00	212.000,00
R 028	42	0111	11	Ostali nespomenuti građevinski objekti	214.500,00	24.349,38	11,35	- 189.500,00	25.000,00
R 029	42	0111	11	Oprema	300.000,00	166.950,63	55,65	- 113.000,00	187.000,00
Razdjel: 002 - ODSJEK ZA FINACIJE I PRORAČUN					6.724.900,00	6.819.893,64	101,41	720.600,00	7.445.500,00
Glava: 002 01 - FINACIJSKI POSLOVI					6.724.900,00	6.819.893,64	101,41	720.600,00	7.445.500,00
Glavni program: P03 - FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI					6.724.900,00	6.819.893,64	101,41	720.600,00	7.445.500,00
Program: 1003 - FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI					6.724.900,00	6.819.893,64	101,41	720.600,00	7.445.500,00
Aktivnost: A100004 - Redovna djelatnost upravnog odjela					3.369.400,00	3.459.634,86	102,68	420.600,00	3.790.000,00
	3			Rashodi poslovanja	3.369.400,00	3.459.634,86	102,68	420.600,00	3.790.000,00
R 035	31	0131	11, 50, 59	Plaće za redovan rad	2.400.000,00	2.467.106,78	102,80	300.000,00	2.700.000,00
R 036	31	0131	11	Plaće u naravi	14.400,00	19.000,00	131,94	4.600,00	19.000,00
R 037	31	0131	11	Ostali rashodi za zaposlene	340.000,00	373.223,17	109,77	55.000,00	395.000,00
R 038	31	0131	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	420.000,00	342.697,69	81,59	- 47.000,00	373.000,00
R 039	32	0131	11	Službena putovanja	70.000,00	131.818,39	188,31	90.000,00	160.000,00
R 040	32	0131	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	95.000,00	93.501,99	98,42	8.000,00	103.000,00
R 041	32	0131	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	32.286,84	107,62	10.000,00	40.000,00
Aktivnost: A100005 - Ostali rashodi					2.961.500,00	3.012.655,53	101,73	300.000,00	3.261.500,00
	3			Rashodi poslovanja	2.961.500,00	3.012.655,53	101,73	300.000,00	3.261.500,00
R 042	32	0131	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	97.829,68	97,83	5.000,00	105.000,00
R 043	32	0131	11	Materijal za higijenske potrebe i njegu	26.000,00	22.996,72	88,45	0,00	26.000,00
R 044	32	0131	11, 51	Energija	600.000,00	581.850,35	96,98	50.000,00	650.000,00
R 045	32	0131	11	Sitni inventar i auto gume	40.000,00	18.400,78	46,00	0,00	40.000,00
R 046	32	0131	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	110.000,00	105.028,61	95,48	0,00	110.000,00
R 047	32	0131	11	Komunalne usluge	420.000,00	470.037,90	111,91	80.000,00	500.000,00
R 048	32	0131	11	Zakupnine za zemljišta - Srpska pravoslavna crkva	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	3.000,00
R 049	32	0131	11	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte - (JPP škola, Lukom)	187.500,00	208.328,89	111,11	0,00	187.500,00
R 050	32	0131	11	Zakupnine i najamnine za opremu (fotokopirka, printeri)	100.000,00	98.557,76	98,56	5.000,00	105.000,00

Pozicija	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Plan za 2022.	Ostvareno do 31.12.2022.	Indeks	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2022.
R 051	32	0131	11	Licence	220.000,00	218.801,02	99,46	0,00	220.000,00
R 052	32	0131	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	60.000,00	47.818,00	79,70	0,00	60.000,00
R 053	32	0131	11	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	355.054,43	88,76	0,00	400.000,00
R 054	32	0131	11	Autorski honorari	30.000,00	20.503,29	68,34	0,00	30.000,00
R 055	32	0131	11	Ugovori o djelu	15.000,00	12.728,05	84,85	0,00	15.000,00
R 056	32	0131	11	Računalne usluge	315.000,00	357.729,23	113,56	55.000,00	370.000,00
R 057	32	0131	11	Ostale usluge	20.000,00	16.222,13	81,11	0,00	20.000,00
R 058	32	0131	11	Premije osiguranja	115.000,00	95.988,54	83,47	0,00	115.000,00
R 059	32	0131	11	Pristojbe i naknade	200.000,00	277.293,93	138,65	100.000,00	300.000,00
R 060	32	0131	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.486,22	0,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost: A100006 - Financijski rashodi					324.000,00	288.708,46	89,11	0,00	324.000,00
	3			Rashodi poslovanja	324.000,00	288.708,46	89,11	0,00	324.000,00
R 061	34	0131	11	Usluge banaka	50.000,00	40.766,89	81,53	0,00	50.000,00
R 062	34	0131	11	Usluge platnog prometa	36.000,00	44.068,28	122,41	0,00	36.000,00
R 063	34	0131	11	Ostale zatezne kamate	3.000,00	1.402,75	46,76	0,00	3.000,00
R 064	34	0131	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi - (provizija Min. financija)	205.000,00	202.470,54	98,77	0,00	205.000,00
R 065	38	0131	11	Tekuće donacije zakladama i fondacijama	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost: A100007 - Nabava nefinancijske imovine					70.000,00	58.894,79	84,14	0,00	70.000,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	58.894,79	84,14	0,00	70.000,00
R 066	42	0131	11	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	45.131,60	90,26	0,00	50.000,00
R 067	42	0131	57	Komunikacijska oprema	15.000,00	13.763,19	91,75	0,00	15.000,00
R 068	42	0131	11	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Razdjel: 003 - ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB					26.039.669,00	21.012.454,65	80,69	- 1.301.051,00	24.738.618,00
Glava: 003 01 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETA					9.341.979,00	7.676.986,73	82,18	- 203.642,00	9.138.337,00
Glavni program: P05 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I PROSVJETA					9.341.979,00	7.676.986,73	82,18	- 203.642,00	9.138.337,00
Program: 1006 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I PROSVJETA					9.341.979,00	7.676.986,73	82,18	- 203.642,00	9.138.337,00
Aktivnost: A100010-RKP 31593 - Sufinanciranje boravka djece j - Dječji vrtić "Radost" Ludbreg					5.707.279,00	4.362.786,39	76,44	- 325.442,00	5.381.837,00
	3			Rashodi poslovanja	4.607.279,00	3.701.997,73	80,35	109.714,00	4.716.993,00
R 069	31	0911	11	Plaće za redovan rad - vrtić "Radost" Ludbreg	2.650.000,00	2.390.329,42	90,20	50.000,00	2.700.000,00
R 070A	31	0911	47, 63	Plaće u naravi - vrtić "Radost" Ludbreg	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	26.000,00
R 071	31	0911	11, 47	Ostali rashodi za zaposlene - vrtić "Radost" Ludbreg	353.000,00	322.333,26	91,31	180.684,00	533.684,00
R 072	31	0911	11, 47	Doprinosi za zdravstveno osiguranje - vrtić "Radost" Ludbreg	432.000,00	394.471,42	91,31	13.263,00	445.263,00
R 073	32	0911	11, 47	Službena putovanja - vrtić "Radost" Ludbreg	5.000,00	800,00	16,00	17.731,00	22.731,00
R 074	32	0911	11, 47	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - vrtić "Radost" Ludbreg	130.000,00	125.304,00	96,39	11.717,00	141.717,00
R 075	32	0911	11, 47	Stručno usavršavanje zaposlenika - vrtić "Radost" Ludbreg	13.000,00	9.374,49	72,11	1.362,00	14.362,00
R 076	32	0911	11, 47, 50	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - vrtić "Radost" Ludbreg	230.000,00	107.342,25	46,67	- 79.668,00	150.332,00
R 076A	32	0911	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi DIDAKTIKA ERASMUS - vrtić "Radost" Ludbreg	34.779,00	5.730,00	16,48	- 9.576,00	25.203,00
R 077	32	0911	47	Materijal i sirovine - vrtić "Radost" Ludbreg	220.000,00	115.203,34	52,37	21.634,00	241.634,00
R 078	32	0911	47, 55	Energija - vrtić "Radost" Ludbreg	120.000,00	54.578,77	45,48	19.257,00	139.257,00

Pozicija	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Plan za 2022.	Ostvareno do 31.12.2022.	Indeks	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2022.
R 079	32	0911	47	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje- vrtić "Radost"Ludbreg	7.300,00	1.859,78	25,48	- 5.042,00	2.258,00
R 080	32	0911	47	Sitni inventar i auto gume - vrtić "Radost"Ludbreg	31.000,00	9.776,90	31,54	- 15.331,00	15.669,00
R 081	32	0911	47	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća- vrtić "Radost"Ludbreg	15.000,00	0,00	0,00	- 2.835,00	12.165,00
R 082	32	0911	47	Usluge telefona, pošte i prijevoza - vrtić "Radost"Ludbreg	9.000,00	4.067,80	45,20	- 500,00	8.500,00
R 083	32	0911	47	Usluge tekućeg i invest. održavanja - vrtić "Radost"Ludbreg	40.000,00	26.877,35	67,19	- 1.003,00	38.997,00
R 084	32	0911	47	Usluge promidžbe i informiranja - vrtić "Radost"Ludbreg	5.000,00	4.780,00	95,60	260,00	5.260,00
R 085	32	0911	47, 55	Komunalne usluge - vrtić "Radost"Ludbreg	50.000,00	20.564,83	41,13	- 7.123,00	42.877,00
R 086	32	0911		Zakupnine i najmnine (licence) - vrtić "Radost"Ludbreg	100,00	0,00	0,00	- 100,00	0,00
R 087	32	0911	11, 47	Zdravstvene i veterinarske usluge- vrtić "Radost"Ludbreg	80.000,00	30.279,70	37,85	- 44.053,00	35.947,00
R 088	32	0911	11	Intelektualne usluge- vrtić "Radost"Ludbreg	67.000,00	49.308,15	73,59	- 20.533,00	46.467,00
R 089	32	0911	47	Računalne usluge - vrtić "Radost"Ludbreg	10.000,00	5.124,24	51,24	0,00	10.000,00
R 090	32	0911		Ostale usluge - vrtić "Radost"Ludbreg	100,00	0,00	0,00	- 100,00	0,00
R 091	32	0911	47	Naknada za rad članovima upravnog vijeća - vrtić "Radost"Ludbreg	8.000,00	2.093,44	26,17	- 600,00	7.400,00
R 092	32	0911	47	Premije osiguranja- vrtić "Radost"Ludbreg	15.000,00	1.614,00	10,76	- 3.530,00	11.470,00
R 093	32	0911	47	Pristojbe i naknade- vrtić "Radost"Ludbreg	14.000,00	5.375,00	38,39	0,00	14.000,00
R 094	32	0911		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- vrtić "Radost"Ludbreg	2.000,00	0,00	0,00	- 2.000,00	0,00
R 094A	34	0911	47	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora- vrtić "Radost"Ludbreg	30.000,00	0,00	0,00	- 14.000,00	16.000,00
R 095	34	0911	47	Bankarske usluge i usluge platnog prometa - vrtić "Radost"Ludbreg	16.000,00	14.809,59	92,56	- 6.200,00	9.800,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	- 95.945,00	4.055,00
R 096	42	0911		Ostali građevinski objekti - vrtić "Radost"Ludbreg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 096A	42	0911		Uredska oprema i namještaj- vrtić "Radost"Ludbreg	50.000,00	0,00	0,00	- 50.000,00	0,00
R 097	42	0911		Računala i računalna oprema - vrtić "Radost"Ludbreg	10.000,00	0,00	0,00	- 10.000,00	0,00
R 097A	42	0911	11	Komunikacijska oprema - vrtić "Radost"Ludbreg	10.000,00	0,00	0,00	- 5.945,00	4.055,00
R 097B	42	0911		Uređaji, strojevi i oprema za posebne namjene - vrtić "Radost"Ludbreg	30.000,00	0,00	0,00	- 30.000,00	0,00
	5			Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.000.000,00	660.788,66	66,08	- 339.211,00	660.789,00
R 099	54	0911	11	Otplata glavnice primljenih kredita o tuzemnih kred.inst. izvan javnog sek.-kratkoročni - vrtić "Radost"Ludbreg	1.000.000,00	660.788,66	66,08	- 339.211,00	660.789,00
Aktivnost: A100012 - Sufinanciranje boravka djece - Dječji vrtić "Iskrica"					983.200,00	816.655,94	83,06	- 93.200,00	890.000,00
	3			Rashodi poslovanja	983.200,00	816.655,94	83,06	- 93.200,00	890.000,00
R 100	38	0911	11	Tekuće donacije u novcu	983.200,00	816.655,94	83,06	- 93.200,00	890.000,00
Aktivnost: A100013 - Sufinanciranje boravka djece - Dječji vrtić "Smjehuljica"					1.331.000,00	1.193.818,97	89,69	0,00	1.331.000,00
	3			Rashodi poslovanja	1.331.000,00	1.193.818,97	89,69	0,00	1.331.000,00
R 101	38	0911	50	Tekuće donacije u novcu	1.331.000,00	1.193.818,97	89,69	0,00	1.331.000,00
Aktivnost: A100014 - Sufinanciranje boravka djece slabijeg imovnog stanja u dječjim vrtićima					30.500,00	24.960,00	81,84	0,00	30.500,00
	3			Rashodi poslovanja	30.500,00	24.960,00	81,84	0,00	30.500,00
R 102	38	0911	11	Tekuće donacije u novcu	30.500,00	24.960,00	81,84	0,00	30.500,00
Aktivnost: A100015 - Sufinanciranje prijevoza učenika					140.000,00	157.475,00	112,48	30.000,00	170.000,00
	3			Rashodi poslovanja	140.000,00	157.475,00	112,48	30.000,00	170.000,00
R 103	38	0912	11	Tekuće donacije u novcu	140.000,00	157.475,00	112,48	30.000,00	170.000,00

Pozicija	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Plan za 2022.	Ostvareno do 31.12.2022.	Indeks	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2022.
Aktivnost: A100016 - Sufinanciranje osnovne (prod. boravak, natjecanje, šport, mala škola i informiranje)					935.000,00	955.368,11	102,18	210.000,00	1.145.000,00
	3			Rashodi poslovanja	935.000,00	955.368,11	102,18	210.000,00	1.145.000,00
R 104	35	0912	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	935.000,00	955.368,11	102,18	210.000,00	1.145.000,00
Aktivnost: A100017 - Donacije - Srednja škola Ludbreg					60.000,00	60.000,00	100,00	0,00	60.000,00
	3			Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00	60.000,00
R 105	38	0921	11	Ostale tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00	60.000,00
Aktivnost: A100075 - Sufinanciranje edukacije i programa u dječjim vrtićima					140.000,00	105.922,32	75,66	- 10.000,00	130.000,00
	3			Rashodi poslovanja	140.000,00	105.922,32	75,66	- 10.000,00	130.000,00
R 106	38	0911	11	Tekuće donacije u novcu	140.000,00	105.922,32	75,66	- 10.000,00	130.000,00
Aktivnost: A100085 - Sufinanciranje higijenskih potrepština - osnovna i srednja škola					15.000,00	0,00	0,00	- 15.000,00	0,00
	3			Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	- 15.000,00	0,00
R 1061	32	0911		Materijal za higijenske potrebe i njegu - osnovna i srednja škola	15.000,00	0,00	0,00	- 15.000,00	0,00
Glava: 003 02 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA					2.924.500,00	2.523.446,86	86,29	- 260.000,00	2.664.500,00
Glavni program: P06 - JAVNE POTREBE U SPORTU					2.924.500,00	2.523.446,86	86,29	- 260.000,00	2.664.500,00
Program: 1007 - JAVNE POTREBE U ŠPORTU					2.924.500,00	2.523.446,86	86,29	- 260.000,00	2.664.500,00
Aktivnost: A100018 - Redovna djelatnost Zajednice športskih udruga					880.000,00	880.000,00	100,00	0,00	880.000,00
	3			Rashodi poslovanja	880.000,00	880.000,00	100,00	0,00	880.000,00
R 106A	32	0810		Licence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 107	38	0810	11	Tekuće donacije sportskim društvima	880.000,00	880.000,00	100,00	0,00	880.000,00
Aktivnost: A100019 - Stadion NK "Podravina" - energenti i komunalne usluge					117.000,00	123.935,27	105,93	20.000,00	137.000,00
	3			Rashodi poslovanja	117.000,00	123.935,27	105,93	20.000,00	137.000,00
R 108	32	0810	53	Energija	60.000,00	85.197,14	142,00	35.000,00	95.000,00
R 109	32	0810	11	Komunalne usluge	57.000,00	38.738,13	67,96	- 15.000,00	42.000,00
Aktivnost: A100070 - Dodatni programi u sportu (Kretanje je život, Rekreativni sport za djecu, medijsko praćenje sporta)					22.500,00	22.500,00	100,00	0,00	22.500,00
	3			Rashodi poslovanja	22.500,00	22.500,00	100,00	0,00	22.500,00
R 110	35	0810		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (e-Varaždin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 111	35	0810	11	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora (Kretanje je život i dr.)	22.500,00	22.500,00	100,00	0,00	22.500,00
Aktivnost: A100084 - Ulaganja u sportske objekte					1.905.000,00	1.497.011,59	78,58	- 280.000,00	1.625.000,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.905.000,00	1.497.011,59	78,58	- 280.000,00	1.625.000,00
R 112	42	0810		Sportske dvorane i rekreacijski objekti - Izgradnja bazena - I. Faza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 113	42	0810		Sportske dvorane i rekreacijski objekti - Izgradnja BIKE parka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 115	45	0810	71	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Sportski park Podravina	200.000,00	99.190,00	49,60	- 100.000,00	100.000,00
R 118C	45	0810	53	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - igralište Bolfan	605.000,00	477.831,70	78,98	0,00	605.000,00
R 118D	45	0810		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - igralište Poljanec	200.000,00	0,00	0,00	- 200.000,00	0,00
R 118D1	45	0810	11, 811	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Atletska staza	900.000,00	919.989,89	102,22	20.000,00	920.000,00
Glava: 003 03 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA					100.000,00	0,00	0,00	- 100.000,00	0,00
Glavni program: P07 - ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA					100.000,00	0,00	0,00	- 100.000,00	0,00
Program: 1008 - ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA					100.000,00	0,00	0,00	- 100.000,00	0,00

Pozicija	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Plan za 2022.	Ostvareno do 31.12.2022.	Indeks	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2022.
Aktivnost: A100020 - Zaštita spomenika kulture i arheoloških nalaza					100.000,00	0,00	0,00	- 100.000,00	0,00
	3			Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	- 100.000,00	0,00
R 119	32	0860		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	0,00	0,00	- 100.000,00	0,00
Glava: 003 04 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE					9.387.947,00	7.097.233,65	75,60	- 720.041,00	8.667.906,00
Glavni program: P08 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE					9.387.947,00	7.097.233,65	75,60	- 720.041,00	8.667.906,00
Program: 1009 - CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE "DRAGUTIN NOVAK" LUDBREG					8.182.214,00	6.197.718,46	75,75	- 594.669,00	7.587.545,00
Aktivnost: A100021-RKP 43142 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg					7.859.214,00	5.803.729,06	73,85	- 706.669,00	7.152.545,00
	3			Rashodi poslovanja	2.641.732,00	2.502.768,14	94,74	- 183.215,00	2.458.517,00
R 120	31	0820	11, 31	Plaće za redovan rad - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	1.580.387,00	1.897.447,75	120,06	- 110.405,00	1.469.982,00
R 121	31	0820	11, 31	Ostali rashodi za zaposlene - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	187.100,00	145.620,90	77,83	42.624,00	229.724,00
R 122	31	0820	11, 31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	232.864,00	171.358,55	73,59	- 34.452,00	198.412,00
R 123	32	0820	31	Službena putovanja - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	16.000,00	5.471,08	34,19	6.000,00	22.000,00
R 124	32	0820	11, 31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	73.000,00	65.270,91	89,41	770,00	73.770,00
R 125	32	0820	31	Stručno usavršavanje zaposlenika - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	20.000,00	373,50	1,87	- 12.000,00	8.000,00
R 126	32	0820	31	Uredski materijal i ostali mat. rashodi - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	15.000,00	10.053,72	67,02	10.000,00	25.000,00
R 127	32	0820	11	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	25.000,00	14.637,04	58,55	- 14.046,00	10.954,00
R 128	32	0820	11, 31	Energija - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	70.000,00	57.934,97	82,76	21.217,00	91.217,00
R 129	32	0820	31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	20.000,00	2.600,82	13,00	- 5.000,00	15.000,00
R 130	32	0820	31	Sitni inventar i auto gume - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	25.000,00	853,70	3,41	0,00	25.000,00
R 131	32	0820	31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	1.000,00	0,00	0,00	- 500,00	500,00
R 132	32	0820	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	22.000,00	10.997,95	49,99	3.000,00	25.000,00
R 133	32	0820	11, 31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	40.000,00	9.075,46	22,69	- 24.676,00	15.324,00
R 134	32	0820	31	Usluge promidžbe i informiranja - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	12.000,00	373,50	3,11	- 8.000,00	4.000,00
R 135	32	0820	31	Komunalne usluge - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	10.000,00	1.913,37	19,13	3.000,00	13.000,00
R 136	32	0820	31	Zakupnine i najamnine - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	20.000,00	8.691,80	43,46	10.000,00	30.000,00
R 137	32	0820		Zdravstvene i veterinarske usluge - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	10.000,00	0,00	0,00	- 10.000,00	0,00
R 138	32	0820	11, 31	Intelektualne i osobne usluge - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	40.000,00	6.374,24	15,94	- 28.760,00	11.240,00
R 139	32	0820	31	Računalne usluge - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	5.000,00	744,40	14,89	0,00	5.000,00

Pozicija	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Plan za 2022.	Ostvareno do 31.12.2022.	Indeks	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2022.
R 140	32	0820	11, 31	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ljubreg	28.000,00	16.960,32	60,57	311,00	28.311,00
R 141	32	0820	31	Naknada članovima upravnog vijeća - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ljubreg	3.000,00	785,04	26,17	0,00	3.000,00
R 142	32	0820	31	Premije osiguranja - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ljubreg	5.000,00	1.664,00	33,28	1.000,00	6.000,00
R 142A	32	0820	31	Reprezentacija - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ljubreg	5.000,00	0,00	0,00	- 3.000,00	2.000,00
R 143	32	0820	31	Članarine - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ljubreg	1.000,00	100,00	10,00	- 500,00	500,00
R 144	32	0820	31	Pristojbe i naknade - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ljubreg	5.000,00	2.755,20	55,10	0,00	5.000,00
R 145	32	0820	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ljubreg	70.000,00	4.828,51	6,90	- 30.000,00	40.000,00
R 146	32	0820	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ljubreg	35.000,00	17.730,00	50,66	5.000,00	40.000,00
R 146A	34	0820	11	Kamate za prim. kredite od kred. institucija u javnom sektoru - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ljubreg	5.881,00	4.996,56	84,96	0,00	5.881,00
R 146B	34	0820	11, 31	Kamate za prim. kredite od kred. institucija izvan javnog sektora - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ljubreg	53.000,00	40.870,61	77,11	- 4.798,00	48.202,00
R 147	34	0820	31	Ostali finacijski rashodi - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ljubreg	5.000,00	2.164,86	43,30	0,00	5.000,00
R 148	34	0820	31	Ostali finacijski rashodi, zatezne kamate i tečajne razlike - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ljubreg	1.000,00	119,23	11,92	0,00	1.000,00
R 148A	34	0820	31	Ostali nespomenuti finacijski rashodi - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ljubreg	500,00	0,15	0,03	0,00	500,00
	4			Rashodi za nabavu nefinacijske imovine	4.637.224,00	2.759.606,25	59,51	- 488.773,00	4.148.451,00
R 148B	41	0820		Ulaganja na tuđoj imovini radi ostvarivanja prava korištenja - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ljubreg	50.000,00	0,00	0,00	- 50.000,00	0,00
R 148C	42	0820	31	Komunikacijska oprema - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ljubreg	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
R 150	42	0820	31	Sportska i glazbena oprema - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ljubreg	115.000,00	30.606,25	26,61	- 78.000,00	37.000,00
R 150A	42	0820	11, 31	Uređaji, strojevi i oprema za posebne namjene - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ljubreg	20.000,00	0,00	0,00	186.000,00	206.000,00
R 151	42	0820	11, 31	Ulaganja u računalne programe - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ljubreg	32.000,00	30.000,00	93,75	- 1.000,00	31.000,00
R 153	45	0820	11, 59, 82	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ljubreg obnova kino dvorane	4.413.224,00	2.699.000,00	61,16	- 545.773,00	3.867.451,00
	5			Izdaci za finacijsku imovinu i otplate zajmova	580.258,00	541.354,67	93,30	- 34.681,00	545.577,00
R 153A	54	0820	11	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ljubreg obnova kino dvorane	285.258,00	261.485,73	91,67	0,00	285.258,00
R 153B	54	0820	11	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija izvan javnog sektora - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ljubreg obnova kino dvorane	295.000,00	279.868,94	94,87	- 34.681,00	260.319,00
Aktivnost: A100022 - Centar za kulturu i informiranje - redovna djelatnost					323.000,00	393.989,40	121,98	112.000,00	435.000,00
	3			Rashodi poslovanja	308.000,00	393.989,40	127,92	112.000,00	420.000,00

Pozicija	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Plan za 2022.	Ostvareno do 31.12.2022.	Indeks	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2022.
R 154	38	0820	11, 31, 522, 59, 62	Tekuće donacije u novcu - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	308.000,00	393.989,40	127,92	112.000,00	420.000,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
R 155	42	0820	31	Uredska oprema i namještaj - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Program: 1010 - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "M. KERSTNER" LUDBREG					1.185.733,00	879.515,19	74,17	- 125.372,00	1.060.361,00
Aktivnost: A100023-RKP 31608 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg					949.583,00	687.301,85	72,38	- 94.238,00	855.345,00
	3			Rashodi poslovanja	855.833,00	623.551,85	72,86	- 94.238,00	761.595,00
R 156	31	0820	11, 49	Plaće za redovan rad -Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	528.502,00	425.904,41	80,59	- 55.073,00	473.429,00
R 157	31	0820	11, 49	Ostali rashodi za zaposlene -Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	55.000,00	23.490,26	42,71	18.127,00	73.127,00
R 158	31	0820	11, 49	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	87.203,00	70.344,23	80,67	- 8.959,00	78.244,00
R 159	32	0820	11, 49	Službena putovanja-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	9.000,00	5.000,00	55,56	- 1.500,00	7.500,00
R 160	32	0820	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	24.828,00	19.659,88	79,18	- 3.070,00	21.758,00
R 161	32	0820	11, 49	Stručno usavršavanje zaposlenika-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	1.500,00	200,00	13,33	- 1.400,00	100,00
R 162	32	0820	11, 49	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	12.000,00	4.676,13	38,97	- 5.000,00	7.000,00
R 163	32	0820	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	3.000,00	311,65	10,39	- 2.000,00	1.000,00
R 164	32	0820	11, 49	Sitni inventar i auto gume-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	9.500,00	7.071,50	74,44	- 500,00	9.000,00
R 165	32	0820	11, 49	Usluge telefona, pošte i prijevoza-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	11.000,00	7.826,46	71,15	- 1.000,00	10.000,00
R 166	32	0820	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	5.000,00	1.166,33	23,33	- 2.824,00	2.176,00
R 167	32	0820	11, 49	Usluge promidžbe i informiranja-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	5.000,00	4.125,00	82,50	0,00	5.000,00
R 168	32	0820	11	Zakupnine i najamnine - Gradska knjižnica "M. Kerstner" Ludbreg	10.000,00	4.053,00	40,53	0,00	10.000,00
R 169	32	0820		Zdravstvene i veterinarske usluge - Gradska knjižnica "M. Kerstner" Ludbreg	6.800,00	0,00	0,00	- 6.800,00	0,00
R 170	32	0820	11, 49	Intelektualne i osobne usluge-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	35.000,00	18.509,68	52,88	- 12.361,00	22.639,00
R 172	32	0820	11, 49	Računalne usluge-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	15.000,00	10.375,00	69,17	0,00	15.000,00
R 173	32	0820		Ostale usluge-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	8.000,00	0,00	0,00	- 8.000,00	0,00
R 174	32	0820	11, 49	Premije osiguranja-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	5.000,00	3.582,22	71,64	0,00	5.000,00
R 175	32	0820	11, 49	Reprezentacija-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	6.000,00	3.330,71	55,51	- 1.000,00	5.000,00
R 176	32	0820	49	Članarine-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
R 177	32	0820	11, 49	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	15.000,00	12.393,12	82,62	- 1.652,00	13.348,00

Pozicija	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Plan za 2022.	Ostvareno do 31.12.2022.	Indeks	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2022.
R 178	34	0820	11, 49	Bankarske usluge i usluge platnog prometa - Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	3.000,00	1.532,27	51,08	- 1.226,00	1.774,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.750,00	63.750,00	68,00	0,00	93.750,00
R 180	42	0820	11, 58	Uredska oprema i namještaj-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	60.000,00	30.000,00	50,00	0,00	60.000,00
R 182A	42	0820	11	Ulaganja u računalne programe-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	33.750,00	33.750,00	100,00	0,00	33.750,00
Aktivnost: A100024 - Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg - programi					236.150,00	192.213,34	81,39	- 31.134,00	205.016,00
	3			Rashodi poslovanja	111.150,00	83.923,17	75,50	- 26.354,00	84.796,00
R 181	38	0820	11, 59	Tekuće donacije u novcu-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	111.150,00	83.923,17	75,50	- 26.354,00	84.796,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	108.290,17	86,63	- 4.780,00	120.220,00
R 182	42	0820	11, 49, 58	Knjige-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	125.000,00	108.290,17	86,63	- 4.780,00	120.220,00
Program: 1012 - SUFINANCIRANJE KULTURNO UMJETNIČKIH DOGAĐANJA					20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	20.000,00
Aktivnost: A100026 - Koncertni ured Varaždin					20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	20.000,00
	3			Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	20.000,00
R 183	38	0820	11	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	20.000,00
Glava: 003 05 - PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA I DR.					557.000,00	536.640,65	96,34	4.000,00	561.000,00
Glavni program: P09 - PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA					557.000,00	536.640,65	96,34	4.000,00	561.000,00
Program: 1014 - PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA					557.000,00	536.640,65	96,34	4.000,00	561.000,00
Aktivnost: A100028 - Financiranje promidžbe i ostalih troškova javnih manifestacija					557.000,00	536.640,65	96,34	4.000,00	561.000,00
	3			Rashodi poslovanja	557.000,00	536.640,65	96,34	4.000,00	561.000,00
R 184	32	0820	11	Usluge promidžbe i informiranja	230.000,00	376.851,55	163,85	0,00	230.000,00
R 185	32	0820	11, 72	Promidžbeni materijali	90.000,00	35.055,00	38,95	0,00	90.000,00
R 186	32	0820	72	Zakupnine i najamnine za opremu	136.000,00	66.625,00	48,99	0,00	136.000,00
R 187	32	0820	72	Usluge čuvanja imovine i osoba	56.000,00	58.109,10	103,77	4.000,00	60.000,00
R 188	32	0820	72	Ostale nespomenute usluge	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Glava: 003 06 - JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI					1.071.250,00	633.681,78	59,15	15.000,00	1.086.250,00
Glavni program: P10 - JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI					1.071.250,00	633.681,78	59,15	15.000,00	1.086.250,00
Program: 1015 - SOCIJALNA SKRB					1.071.250,00	633.681,78	59,15	15.000,00	1.086.250,00
Aktivnost: A100029 - Novčane pomoći sukladno Zakonu socijalne skrbi					350.000,00	278.581,78	79,59	0,00	350.000,00
	3			Rashodi poslovanja	350.000,00	278.581,78	79,59	0,00	350.000,00
R 189	37	1070	50, 54, 71, 72	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	350.000,00	278.581,78	79,59	0,00	350.000,00
Aktivnost: A100030 - Stipendije i pomoći učenicima i studentima					350.000,00	192.600,00	55,03	15.000,00	365.000,00
	3			Rashodi poslovanja	350.000,00	192.600,00	55,03	15.000,00	365.000,00
R 190	37	0980	72	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	350.000,00	192.600,00	55,03	15.000,00	365.000,00
Aktivnost: A100031 - Naknada za novorođenu djecu					200.000,00	162.500,00	81,25	0,00	200.000,00
	3			Rashodi poslovanja	200.000,00	162.500,00	81,25	0,00	200.000,00
R 191	37	1040	72, 81	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	162.500,00	81,25	0,00	200.000,00
Aktivnost: A100095 - Sufinanciranje zdravstvenih neprofitnih organizacija					171.250,00	0,00	0,00	0,00	171.250,00
	3			Rashodi poslovanja	171.250,00	0,00	0,00	0,00	171.250,00

Pozicija	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Plan za 2022.	Ostvareno do 31.12.2022.	Indeks	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2022.
R 192A	38	074	72	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	171.250,00	0,00	0,00	0,00	171.250,00
Glava: 003 07 - JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA					655.487,00	608.363,49	92,81	- 4.487,00	651.000,00
Glavni program: P10 - JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI					235.487,00	249.864,41	106,11	14.513,00	250.000,00
Program: 1015 - SOCIJALNA SKRB					235.487,00	249.864,41	106,11	14.513,00	250.000,00
Aktivnost: A100060 - Sufinanciranje društveno humanitarnih udruga					235.487,00	249.864,41	106,11	14.513,00	250.000,00
	3			Rashodi poslovanja	235.487,00	249.864,41	106,11	14.513,00	250.000,00
R 192	38	0620	72	Tekuće donacije humanitarnim organizacijama - Crveni križ Ludbreg	235.487,00	249.864,41	106,11	14.513,00	250.000,00
Glavni program: P11 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA					420.000,00	358.499,08	85,36	- 19.000,00	401.000,00
Program: 1016 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA					420.000,00	358.499,08	85,36	- 19.000,00	401.000,00
Aktivnost: A100035 - Financiranje javnih potreba civilnog društva					420.000,00	358.499,08	85,36	- 19.000,00	401.000,00
	3			Rashodi poslovanja	420.000,00	358.499,08	85,36	- 19.000,00	401.000,00
R 193	38	0620	72	Ostale tekuće donacije	420.000,00	358.499,08	85,36	- 19.000,00	401.000,00
Glava: 003 08 - JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE					128.000,00	128.000,00	100,00	0,00	128.000,00
Glavni program: P12 - JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE					128.000,00	128.000,00	100,00	0,00	128.000,00
Program: 1017 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA ZAJEDNICE TEHNIČKE					128.000,00	128.000,00	100,00	0,00	128.000,00
Aktivnost: A100036 - Financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture					128.000,00	128.000,00	100,00	0,00	128.000,00
	3			Rashodi poslovanja	128.000,00	128.000,00	100,00	0,00	128.000,00
R 194	38	0620	72	Tekuće donacije u novcu	128.000,00	128.000,00	100,00	0,00	128.000,00
Glava: 003 09 - VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA I CIVILNA ZAŠTITA					807.381,00	629.989,83	78,03	- 21.381,00	786.000,00
Glavni program: P13 - VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA I CIVILNA ZAŠTITA					807.381,00	629.989,83	78,03	- 21.381,00	786.000,00
Program: 1018 - FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE I CIVILNE ZAŠTITE					807.381,00	629.989,83	78,03	- 21.381,00	786.000,00
Aktivnost: A100038 - Financiranje Vatrogasne zajednice Grada Ludbrega					754.381,00	579.989,83	76,88	- 21.381,00	733.000,00
	3			Rashodi poslovanja	754.381,00	579.989,83	76,88	- 21.381,00	733.000,00
R 195	38	0320	72	Tekuće donacije u novcu	754.381,00	579.989,83	76,88	- 21.381,00	733.000,00
Aktivnost: A100039 - Financiranje Civilne zaštite i HGSS					53.000,00	50.000,00	94,34	0,00	53.000,00
	3			Rashodi poslovanja	53.000,00	50.000,00	94,34	0,00	53.000,00
R 196	32	0220	11	Intelektualne usluge	33.000,00	30.000,00	90,91	0,00	33.000,00
R 197	38	0220	11	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	20.000,00
Glava: 003 10 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDŽBE I KULTURNOG AMATERIZMA					800.000,00	935.795,82	116,97	2.000,00	802.000,00
Glavni program: P14 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDŽBE I KULTURNOG AMATERIZMA					800.000,00	935.795,82	116,97	2.000,00	802.000,00
Program: 1019 - FINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LUDBREGA					800.000,00	935.795,82	116,97	2.000,00	802.000,00
Aktivnost: A100040 - Turistička zajednica - redovna djelatnost					800.000,00	935.795,82	116,97	2.000,00	802.000,00
	3			Rashodi poslovanja	800.000,00	935.795,82	116,97	2.000,00	802.000,00
R 198	38	0473	44, 72	Tekuće donacije u novcu	800.000,00	935.795,82	116,97	2.000,00	802.000,00
Glava: 003 12 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJA					240.125,00	230.315,84	95,91	1.500,00	241.625,00
Glavni program: P16 - INFORMIRANJE I PROMIDŽBA					240.125,00	230.315,84	95,91	1.500,00	241.625,00
Program: 1024 - INFORMIRANJE I PROMIDŽBA					240.125,00	230.315,84	95,91	1.500,00	241.625,00
Aktivnost: A100047 - Financiranje - Radio Ludbreg					70.000,00	71.112,99	101,59	1.500,00	71.500,00
	3			Rashodi poslovanja	70.000,00	71.112,99	101,59	1.500,00	71.500,00
R 199	35	0830	11, 72	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.000,00	71.112,99	101,59	1.500,00	71.500,00

Pozicija	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Plan za 2022.	Ostvareno do 31.12.2022.	Indeks	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2022.
Aktivnost: A100049 - Financiranje Varaždinske televizije					40.000,00	35.833,29	89,58	0,00	40.000,00
	3			Rashodi poslovanja	40.000,00	35.833,29	89,58	0,00	40.000,00
R 200	35	0830	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	40.000,00	35.833,29	89,58	0,00	40.000,00
Aktivnost: A100051 - Financiranje - Varaždinske vijesti					15.000,00	12.585,00	83,90	0,00	15.000,00
	3			Rashodi poslovanja	15.000,00	12.585,00	83,90	0,00	15.000,00
R 201	35	0830	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.000,00	12.585,00	83,90	0,00	15.000,00
Aktivnost: A100077 - Financiranje e-Varaždin					28.000,00	26.701,08	95,36	0,00	28.000,00
	3			Rashodi poslovanja	28.000,00	26.701,08	95,36	0,00	28.000,00
R 202	35	0830	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru e-Varaždin	28.000,00	26.701,08	95,36	0,00	28.000,00
Aktivnost: A100078 - Financiranje Sjever.hr					12.500,00	11.458,48	91,67	0,00	12.500,00
	3			Rashodi poslovanja	12.500,00	11.458,48	91,67	0,00	12.500,00
R 203	35	0830	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-LALS MEDIA d.o.o.	12.500,00	11.458,48	91,67	0,00	12.500,00
Aktivnost: A100079 - Financiranje Ciudad d.o.o.					24.000,00	22.000,00	91,67	0,00	24.000,00
	3			Rashodi poslovanja	24.000,00	22.000,00	91,67	0,00	24.000,00
R 204	35	0830	11	Subvencije trgovačkim društvima - Financiranje Gradonačelnik.hr	24.000,00	22.000,00	91,67	0,00	24.000,00
Aktivnost: A100083 - Financiranje - Plan media					50.625,00	50.625,00	100,00	0,00	50.625,00
	3			Rashodi poslovanja	50.625,00	50.625,00	100,00	0,00	50.625,00
R 206	35	0830	11	Subvencije trgovačkim društvima - sufinanciranje Plan media	50.625,00	50.625,00	100,00	0,00	50.625,00
Glava: 003 13 - POLITIČKE STRANKE					26.000,00	12.000,00	46,15	- 14.000,00	12.000,00
Glavni program: P17 - POLITIČKE STRANKE					26.000,00	12.000,00	46,15	- 14.000,00	12.000,00
Program: 1025 - POLITIČKE STRANKE					26.000,00	12.000,00	46,15	- 14.000,00	12.000,00
Aktivnost: A100052 - Donacije političkim strankama					26.000,00	12.000,00	46,15	- 14.000,00	12.000,00
	3			Rashodi poslovanja	26.000,00	12.000,00	46,15	- 14.000,00	12.000,00
R 207	38	0160	11	Ostale tekuće donacije	26.000,00	12.000,00	46,15	- 14.000,00	12.000,00
Razdjel: 004 - ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I IMOVINU					13.583.500,00	10.392.582,39	76,51	- 2.149.312,00	11.434.188,00
Glava: 004 01 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					13.583.500,00	10.392.582,39	76,51	- 2.149.312,00	11.434.188,00
Glavni program: P18 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					13.583.500,00	10.392.582,39	76,51	- 2.149.312,00	11.434.188,00
Program: 1026 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					13.283.500,00	10.106.330,58	76,08	- 2.149.312,00	11.134.188,00
Aktivnost: A100055 - Izrada prostorno-planske dokumentacije					1.000.000,00	1.506.862,50	150,69	600.000,00	1.600.000,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.506.862,50	150,69	600.000,00	1.600.000,00
R 209	42	0620	11, 42, 45	Dokumenti prostornog uređenja (projekti, prostorni planovi i sl.)	1.000.000,00	1.506.862,50	150,69	600.000,00	1.600.000,00
Aktivnost: A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi					8.914.500,00	5.253.258,09	58,93	- 3.234.312,00	5.680.188,00
	3			Rashodi poslovanja	1.945.000,00	1.776.973,35	91,36	- 977.850,00	967.150,00
R 210	32	0620	11, 50, 52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - gradski objekti	800.000,00	1.049.525,48	131,19	- 690.000,00	110.000,00
R 213	32	0620		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - društveni dom Bolfan	50.000,00	0,00	0,00	- 50.000,00	0,00
R 214	32	0620	11	Deratizacija i dezinfekcija	170.000,00	185.875,00	109,34	20.000,00	190.000,00
R 215	32	0620	11	Ostale komunalne usluge - Hrvatske vode	0,00	123,20	0,00	150,00	150,00
R 216	32	0620	11	Veterinarske usluge	60.000,00	56.750,00	94,58	0,00	60.000,00
R 217	32	0620	11	Laboratorijske usluge	25.000,00	26.839,38	107,36	2.000,00	27.000,00

Pozicija	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Plan za 2022.	Ostvareno do 31.12.2022.	Indeks	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2022.
R 218	32	0620	40, 71	Intelektualne i osobne usluge - geodetsko-katastarske usluge	400.000,00	358.791,58	89,70	0,00	400.000,00
R 219	32	0620	11	Pristojbe i naknade	50.000,00	13.733,93	27,47	0,00	50.000,00
R 219A	34	0620	71	Ostali nespomenuti financijski rashodi - ošasna imovina	50.000,00	25.387,40	50,77	- 20.000,00	30.000,00
R 220	35	0550	50	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (LUKOM, "SPAS")	50.000,00	30.000,00	60,00	0,00	50.000,00
R 221A	37	0620	50	Ostale naknade iz proračuna u novcu - rušenje objekata	60.000,00	10.000,00	16,67	- 30.000,00	30.000,00
R 221B	37	0620	52	Ostale naknade iz proračuna u novcu - HRVI	20.000,00	19.947,38	99,74	0,00	20.000,00
R 222	38	0620		Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora - (Varkom d.d.)	10.000,00	0,00	0,00	- 10.000,00	0,00
R 223	38	0620		Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora - ŽUC, ŽC Sigetec, Slokovec, Apatija	200.000,00	0,00	0,00	- 200.000,00	0,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.969.500,00	3.476.284,74	49,88	- 2.256.462,00	4.713.038,00
R 224	41	0620	71	Građevinsko zemljište	500.000,00	492.418,70	98,48	0,00	500.000,00
R 226	42	0620	46, 71	Ceste	1.500.000,00	128.135,75	8,54	- 301.962,00	1.198.038,00
R 226A	42	0620	50	Mostovi i tuneli	100.000,00	0,00	0,00	- 85.000,00	15.000,00
R 227	42	0620	71	Plinovod, vodovod, kanalizacija	500.000,00	378.973,15	75,79	- 100.000,00	400.000,00
R 228	42	0620	71	Energetski i komunikacijski vodovi	300.000,00	104.031,86	34,68	- 85.000,00	215.000,00
R 229	42	0620		Ostali nespomenuti građevinski objekti - klizište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 229A	42	0620	11, 50	Ostali poslovni građevinski objekti- dvorana	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00	300.000,00
R 232	42	0620	71	Oprema	1.000.000,00	390.199,03	39,02	- 600.000,00	400.000,00
R 232D	42	0620	57, 59, 72	Oprema - spremnici za otpad	848.000,00	647.625,00	76,37	- 198.000,00	650.000,00
R 233	45	0620		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - novi društveni dom Vinogradi Ludbreški	80.000,00	0,00	0,00	- 80.000,00	0,00
R 234	45	0620		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - ciglana Ludbreg	100.000,00	0,00	0,00	- 100.000,00	0,00
R 234A	45	0620	53, 59	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - digitalizacija javne rasvjete	1.050.000,00	1.034.901,25	98,56	- 15.000,00	1.035.000,00
R 234B	45	0620		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - fotonaponska elektrana	191.500,00	0,00	0,00	- 191.500,00	0,00
R 234C	45	0620		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - KROVIŠTE ZGRADA SUDA	500.000,00	0,00	0,00	- 500.000,00	0,00
R 235	45	0620		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu - groblje Ludbreg - staze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100086 - Održavanje nerazvrstanih cesta					550.000,00	544.534,54	99,01	100.000,00	650.000,00
	3			Rashodi poslovanja	550.000,00	544.534,54	99,01	100.000,00	650.000,00
R 318	32	0620	46	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta - Mjesni odbori	550.000,00	544.534,54	99,01	100.000,00	650.000,00
Aktivnost: A100087 - Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet mot. vozilima					700.000,00	657.603,48	93,94	0,00	700.000,00
	3			Rashodi poslovanja	700.000,00	657.603,48	93,94	0,00	700.000,00
R 319	32	0620	46	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - uređenje šetnica, parkovi i trgovi	250.000,00	268.520,38	107,41	50.000,00	300.000,00
R 320	32	0620	46	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - uređenje otok mladosti	450.000,00	389.083,10	86,46	- 50.000,00	400.000,00
Aktivnost: A100088 - Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda					50.000,00	43.950,00	87,90	30.000,00	80.000,00
	3			Rashodi poslovanja	50.000,00	43.950,00	87,90	30.000,00	80.000,00
R 321	32	0620	46	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - odvodnja atmosferskih voda Lukom	50.000,00	43.950,00	87,90	30.000,00	80.000,00

Pozicija	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Plan za 2022.	Ostvareno do 31.12.2022.	Indeks	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2022.
Aktivnost: A100089 - Održavanje javnih zelenih površina					1.234.000,00	1.449.459,86	117,46	356.000,00	1.590.000,00
	3			Rashodi poslovanja	1.234.000,00	1.449.459,86	117,46	356.000,00	1.590.000,00
R 322	32	0620	46	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Lukom	1.184.000,00	1.434.775,42	121,18	316.000,00	1.500.000,00
R 323	32	0620	46	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina Mjesni odbori	50.000,00	14.684,44	29,37	40.000,00	90.000,00
Aktivnost: A100090 - Održavanje građevina i uređaja javne namjene					100.000,00	10.608,99	10,61	- 89.000,00	11.000,00
	3			Rashodi poslovanja	100.000,00	10.608,99	10,61	- 89.000,00	11.000,00
R 324	32	0620	46	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - fontana, urbana oprema i dr.	100.000,00	10.608,99	10,61	- 89.000,00	11.000,00
Aktivnost: A100091 - Održavanje groblja					50.000,00	0,00	0,00	- 50.000,00	0,00
	3			Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	- 50.000,00	0,00
R 325	32	0620		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - groblje	50.000,00	0,00	0,00	- 50.000,00	0,00
Aktivnost: A100092 - Održavanje čistoće javnih površina					270.000,00	194.606,25	72,08	0,00	270.000,00
	3			Rashodi poslovanja	270.000,00	194.606,25	72,08	0,00	270.000,00
R 326	32	0620	46	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - čišćenje javnih površina MO	70.000,00	4.456,25	6,37	0,00	70.000,00
R 327	32	0620	46	Iznošenje i odvoz smeća - Grad	200.000,00	190.150,00	95,08	0,00	200.000,00
Aktivnost: A100093 - Održavanje javne rasvjete					415.000,00	445.446,87	107,34	138.000,00	553.000,00
	3			Rashodi poslovanja	415.000,00	445.446,87	107,34	138.000,00	553.000,00
R 328	32	0620	46	Električna energija - JAVNA RASVJETA Grad Ludbreg i MO	263.000,00	237.579,76	90,33	0,00	263.000,00
R 329	32	0620	46	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - javna rasvjeta i svečana prigodna rasvjeta	152.000,00	207.867,11	136,75	138.000,00	290.000,00
Program: 1027 - PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI					300.000,00	286.251,81	95,42	0,00	300.000,00
Aktivnost: A100072 - Sufinanc.projekta energet.učin.(projekt jav.rasvjete -energ. usluga ESCO model)					300.000,00	286.251,81	95,42	0,00	300.000,00
	3			Rashodi poslovanja	300.000,00	286.251,81	95,42	0,00	300.000,00
R 236	32	0620	53	Zakupnine i najamnine za opremu - Grenke	300.000,00	286.251,81	95,42	0,00	300.000,00
Razdjel: 005 - ODSJEK ZA RAZVOJNE PROJEKTE, PODUZETNIŠTVO I TURIZAM					6.093.469,00	2.999.960,95	49,23	- 791.354,00	5.302.115,00
Glava: 005 01 - PODUZETNIŠTVO					996.000,00	793.685,21	79,69	- 10.000,00	986.000,00
Glavni program: P19 - PODUZETNIŠTVO					996.000,00	793.685,21	79,69	- 10.000,00	986.000,00
Program: 1028 - PROGRAM RAZVOJA PODUZETNIŠTVA					616.000,00	558.880,21	90,73	100.000,00	716.000,00
Aktivnost: A100063 - Poticanje razvoja poduzetništva					180.000,00	168.328,00	93,52	100.000,00	280.000,00
	3			Rashodi poslovanja	180.000,00	168.328,00	93,52	100.000,00	280.000,00
R 241	35	0490	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - LAG	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	30.000,00
R 242	35	0490	72	Subvencije obrtnicima	150.000,00	138.328,00	92,22	100.000,00	250.000,00
Aktivnost: A100068 - Javni radovi - GRAD					36.000,00	29.472,84	81,87	0,00	36.000,00
	3			Rashodi poslovanja	36.000,00	29.472,84	81,87	0,00	36.000,00
R 243	31	0620	59	Plaće za zaposlene - javni radovi	30.000,00	23.332,17	77,77	0,00	30.000,00
R 244	31	0620	59	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - javni radovi	5.000,00	5.474,92	109,50	0,00	5.000,00
R 244A	32	0620	11	Putni troškovi-JAVNI RADOVI GRAD	1.000,00	665,75	66,58	0,00	1.000,00
Aktivnost: A100073 - Financiranje djelatnosti poduzetničkog inkubatora					400.000,00	361.079,37	90,27	0,00	400.000,00
	3			Rashodi poslovanja	400.000,00	361.079,37	90,27	0,00	400.000,00

Pozicija	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Plan za 2022.	Ostvareno do 31.12.2022.	Indeks	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2022.
R 247	35	0620	50	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	400.000,00	361.079,37	90,27	0,00	400.000,00
Program: 1030 - PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE					380.000,00	234.805,00	61,79	- 110.000,00	270.000,00
Aktivnost: A100069 - Poticanje programa i projekata u poljoprivredi					380.000,00	234.805,00	61,79	- 110.000,00	270.000,00
	3			Rashodi poslovanja	380.000,00	234.805,00	61,79	- 110.000,00	270.000,00
R 248A	32	0421	57, 72	Ostale intelektualne usluge ZAŠTITA DIVLJAČI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
R 248	35	0421	40, 44	Subvencije poljoprivrednicima	370.000,00	234.805,00	63,46	- 110.000,00	260.000,00
Glava: 005 02 - RAZVOJNI PROJEKTI					5.097.469,00	2.206.275,74	43,28	- 781.354,00	4.316.115,00
Glavni program: P21 - PROGRAM PROJEKATA EU					5.097.469,00	2.206.275,74	43,28	- 781.354,00	4.316.115,00
Program: 1031 - REALIZACIJA EU PROJEKATA					5.097.469,00	2.206.275,74	43,28	- 781.354,00	4.316.115,00
Aktivnost: KP100013 - Kapitalni projekt "STEM CENTAR LORI"					3.076.000,00	1.049.463,30	34,12	- 255.000,00	2.821.000,00
	3			Rashodi poslovanja	1.576.000,00	1.049.463,30	66,59	- 255.000,00	1.321.000,00
R 254A	31	0912	52	Plaće za redovan rad "STEM CENTAR LORI"	350.000,00	150.499,70	43,00	- 150.000,00	200.000,00
R 254A1	31	0912	52	Ostali rashodi za zaposlene "STEM CENTAR LORI"	20.000,00	17.395,00	86,98	0,00	20.000,00
R 254B	31	0912	52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje "STEM CENTAR LORI"	64.400,00	24.832,44	38,56	5.600,00	70.000,00
R 254C	32	0912		Službena putovanja "STEM CENTAR LORI"	50.000,00	0,00	0,00	- 50.000,00	0,00
R 254C1	32	0912	52	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život "STEM CENTAR LORI"	15.600,00	4.478,80	28,71	- 9.600,00	6.000,00
R 254D	32	0912	52	Uredski materijal "STEM CENTAR LORI"	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
R 254E	32	0912	52	Usluge promidžbe i informiranja "STEM CENTAR LORI"	30.000,00	35.000,00	116,67	0,00	30.000,00
R 254F	32	0912		Laboratorijske usluge "STEM CENTAR LORI"	1.000,00	0,00	0,00	- 1.000,00	0,00
R 254G	32	0912		Intelektualne i osobne usluge "STEM CENTAR LORI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 254G1	32	0912	52	Ostale računalne usluge "STEM CENTAR LORI"	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
R 254G2	32	0912		Grafičke i tiskarske usluge "STEM CENTAR LORI"	50.000,00	0,00	0,00	- 50.000,00	0,00
R 254H	36	0912	52	Kapitalne pomoći vladama "STEM CENTAR LORI" - FIRST SCANDINAVIA	315.000,00	317.257,36	100,72	0,00	315.000,00
R 254I	36	0912	52	Kapitalne korisnicima državnog proračuna temelj. prijenosa EU sred. "STEM CENTAR LORI" - MEV	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	100.000,00
R 254J	36	0912	52	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima žup.prorač. temelj. prijenosa EU sred. "STEM CENTAR LORI" - O.Š. LUDBREG	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	100.000,00
R 254K	36	0912	52	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima žup.prorač. temelj. prijenosa EU sred. "STEM CENTAR LORI" - O.Š. VELIKI BUKOVEC	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	100.000,00
R 254L	36	0912	52	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima žup.prorač. temelj. prijenosa EU sred. "STEM CENTAR LORI" - O.Š. SVETI ĐURĐ	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	100.000,00
R 254M	36	0912	52	Kapitalne pomoći žup.prorač. temelj. prijenosa EU sred. "STEM CENTAR LORI" - VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	100.000,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
R 254N	45	0912	52	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima "STEM CENTAR LORI" - ZGRADA STAROG MLINA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Aktivnost: KP100014 - Kapitalni projekt ReLife Bednja					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3			Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 254O	31	0550		Plaće za redovan rad - ReLife Bednja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 254O1	31	0550		Ostali rashodi za zaposlene - ReLife Bednja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 254P	31	0550		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - ReLife Bednja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 254R	32	0550		Službena putovanja - ReLife Bednja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Plan za 2022.	Ostvareno do 31.12.2022.	Indeks	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2022.
R 254R1	32	0550		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - ReLife Bednja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 254RR	36	0550		Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sred. - ReLife Bednja -Hrvatsko ihtiološko društvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 254S	36	0550		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred. - ReLife Bednja - PMF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 254T	36	0550		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred. - ReLife Bednja - Građevinski fakultet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 254U	36	0550		Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sred. - ReLife Bednja -Varaždinska županija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 254V	36	0550		Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred. - ReLife Bednja - Hrvatske vode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 254VA	45	0550		Dodatna ulaganja projekat - ReLife Bednja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: KP100015 - Kapitalni projekt -Rekonstrukcija društvenog doma u Selniku					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 254Z	45	0620		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Društveni dom Selnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: TP100014 - Tekući projekat -VR EDUCATION					301.162,00	45.986,10	15,27	- 255.162,00	46.000,00
	3			Rashodi poslovanja	301.162,00	45.986,10	15,27	- 255.162,00	46.000,00
R 270	32	0620	11	Službena putovanja - VR Education	26.000,00	23.986,60	92,26	- 2.000,00	24.000,00
R 271	32	0620	11	Usluge promidžbe i informiranja - VR Education	5.000,00	7.000,00	140,00	2.000,00	7.000,00
R 272A	32	0620	11	Grafičke i tiskarske usluge- VR Education	15.000,00	14.999,50	100,00	0,00	15.000,00
R 272B	36	0620		Tekuće pomoći inozemnim vladama EU - VR Education -Heritage private school - Cipar	33.692,00	0,00	0,00	- 33.692,00	0,00
R 272C	36	0620		Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - VR Education - Magnetar Ltd. - Cipar	26.466,00	0,00	0,00	- 26.466,00	0,00
R 272D	36	0620		Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - VR Education -CSEG - Bugarska	26.181,00	0,00	0,00	- 26.181,00	0,00
R 272E	36	0620		Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - VR Education - Ezikova gimnazica Bartol Brecht - Bugarska	32.937,00	0,00	0,00	- 32.937,00	0,00
R 272F	36	0620		Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - VR Education - Srednjo općinsko učilište Ljupco Santov Kochani - Sj. Makedonija	32.979,00	0,00	0,00	- 32.979,00	0,00
R 272G	36	0620		Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - VR Education -LAG Kochani - Sj. Makedonija	29.184,00	0,00	0,00	- 29.184,00	0,00
R 272H	36	0620		Tekuće pomoći izvan proračunskim korisnicima - VR Education - Srednja škola Ludbreg	33.692,00	0,00	0,00	- 33.692,00	0,00
R 272I	36	0620		Tekuće pomoći izvan proračunskim korisnicima - VR Education - Lunar	40.031,00	0,00	0,00	- 40.031,00	0,00
Aktivnost: TP100017 - Tekući projekat VIA SANT MARTIN					1.097.550,00	728.003,01	66,33	- 35.775,00	1.061.775,00
	3			Rashodi poslovanja	1.082.550,00	713.015,51	65,86	- 35.775,00	1.046.775,00
R 274	31	0620	57	Plaće za redovan rad - projekat VIA SANT MARTIN	37.300,00	62.643,55	167,95	0,00	37.300,00
R 275	31	0620	57	Ostali rashodi za zaposlene - projekat VIA SANT MARTIN	600,00	5.200,00	866,67	0,00	600,00
R 276	31	0620	57	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - projekat VIA SANT MARTIN	1.400,00	4.677,78	334,13	0,00	1.400,00

Pozicija	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Plan za 2022.	Ostvareno do 31.12.2022.	Indeks	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2022.
R 277	32	0620	57	Službena putovanja - projekat VIA SANT MARTIN	4.875,00	4.094,48	83,99	- 775,00	4.100,00
R 278	32	0620	57	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - projekat VIA SANT MARTIN	700,00	2.811,00	401,57	0,00	700,00
R 279	32	0620	57	Usluge promidžbe i informiranja - projekat VIA SANT MARTIN	32.800,00	32.798,75	100,00	0,00	32.800,00
R 280	32	0620	57	Intelektualne i osobne usluge - projekat VIA SANT MARTIN	64.875,00	64.875,00	100,00	0,00	64.875,00
R 282	36	0620	57	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - projekat VIA SANT MARTIN	940.000,00	535.914,95	57,01	- 35.000,00	905.000,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	14.987,50	99,92	0,00	15.000,00
R 283A	42	0620	57	Oprema - projekat VIA SANT MARTIN - izgradnja kamp odmorišta	15.000,00	14.987,50	99,92	0,00	15.000,00
Aktivnost: TP100018 - Tekući projekat DEMOCRATIC DEFICIT OF THE EUROPEAN UNION					36.350,00	36.350,00	100,00	0,00	36.350,00
	3			Rashodi poslovanja	36.350,00	36.350,00	100,00	0,00	36.350,00
R 284	32	0620	57	Službena putovanja - projekat DEMOCRATIC DEFICIT OF THE EUROPEAN UNION	36.350,00	36.350,00	100,00	0,00	36.350,00
Aktivnost: TP100020 - Tekući projekat - STE(A)M KIDS					361.657,00	118.026,96	32,64	- 241.617,00	120.040,00
	3			Rashodi poslovanja	361.657,00	118.026,96	32,64	- 241.617,00	120.040,00
R 288	32	0620	57	Službena putovanja - Projekat STE(A)M KIDS	10.000,00	5.032,58	50,33	- 4.960,00	5.040,00
R 289	32	0620	57	Usluge promidžbe i informiranja - Projekat STE(A)M KIDS	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	10.000,00
R 289A	32	0620		Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi - Projekat STE(A)M KIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 290	32	0620	11, 57	Intelektualne i osobne usluge - Projekat STE(A)M KIDS	75.000,00	75.000,00	100,00	0,00	75.000,00
R 290A	32	0620	11	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja, uvezivanja i sl. - Projekat STE(A)M KIDS	30.000,00	27.994,38	93,31	0,00	30.000,00
R 291	36	0620		Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - Projekat STE(A)M KIDS - REAP	28.056,00	0,00	0,00	- 28.056,00	0,00
R 292	36	0620		Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - Projekat STE(A)M KIDS - SDG EDELVAIS	33.573,00	0,00	0,00	- 33.573,00	0,00
R 293	36	0620		Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Projekat STE(A)M KIDS - JOUDG PAVLINA VELJANOVA	34.209,00	0,00	0,00	- 34.209,00	0,00
R 294	36	0620		Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Projekat STE(A)M KIDS - LAG KOCHANI	28.194,00	0,00	0,00	- 28.194,00	0,00
R 295	36	0620		Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Projekat STE(A)M KIDS - MAGA	26.115,00	0,00	0,00	- 26.115,00	0,00
R 296	36	0620		Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Projekat STE(A)M KIDS - KUSHADASI EGITIM KULTUR	29.549,00	0,00	0,00	- 29.549,00	0,00
R 297	36	0620		Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Projekat STE(A)M KIDS - MALAHAT KIVANC	34.143,00	0,00	0,00	- 34.143,00	0,00
R 298	36	0620		Tekuće pomoći izvan prorač. korisnicima - Projekat STE(A)M KIDS - LUCERA	22.818,00	0,00	0,00	- 22.818,00	0,00
R 299	36	0620		Tekuće prijenosi između prorač. korisnika - Projekat STE(A)M KIDS - Dj. vrtić "RADOST"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: TP100021 - Tekući projekat - "ZAŽELI"					5.250,00	5.250,00	100,00	0,00	5.250,00
	3			Rashodi poslovanja	5.250,00	5.250,00	100,00	0,00	5.250,00
R 307	32	0620	51	Usluge promidžbe i informiranja - projekat "ZAŽELI"	5.250,00	5.250,00	100,00	0,00	5.250,00
Aktivnost: TP100022 - Tekući projekt "Geotermalni potencijal"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3			Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 310	31	0620		Plaće za redovan rad - projekat Geotermalni potencijal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Plan za 2022.	Ostvareno do 31.12.2022.	Indeks	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2022.
R 310A	31	0620		Ostali rashodi za zaposlene projekat Geotermalni potencijal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 311	31	0620		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje projekat Geotermalni potencijal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 311A	32	0620		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život projekat Geotermalni potencijal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 312	42	0620		Projektna dokumentacija projekat Geotermalni potencijal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: TP100023 - Tekući projekt MINORITIES SUMMIT IN LUDBREG					173.500,00	179.133,87	103,25	6.200,00	179.700,00
	3			Rashodi poslovanja	173.500,00	179.133,87	103,25	6.200,00	179.700,00
R 313	32	0620	52, 57	Ostale intelektualne usluge - Minorities summit in Ludbreg	142.000,00	141.500,00	99,65	0,00	142.000,00
R 314	36	0620	57	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - Minorities summit in Ludbreg	14.000,00	13.270,60	94,79	- 700,00	13.300,00
R 315	36	0620	50, 57	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Minorities summit in Ludbreg	17.500,00	24.363,27	139,22	6.900,00	24.400,00
Aktivnost: TP100024 - Tekući projekt INCOOPP					40.000,00	38.062,50	95,16	0,00	40.000,00
	3			Rashodi poslovanja	40.000,00	38.062,50	95,16	0,00	40.000,00
R 316	32	0620		Službena putovanja PROJEKAT INCOOPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 317	32	0620	57	Intelektualne i osobne usluge PROJEKAT INCOOPP	40.000,00	38.062,50	95,16	0,00	40.000,00
Aktivnost: TP100025 - Tekući projekt STOP CYBERBULLYING					6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	6.000,00
	3			Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	6.000,00
R 317A	32	0620	57	Intelektualne i osobne usluge PROJEKAT STOP CYBERBULLYING	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	6.000,00

Članak 4.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Ludbrega za 2022. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" i stupaju na snagu prvog dana od dana objave.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Darko Jagić