



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LUDBREG
GRADSKO VIJEĆE

KLASA:400-05/22-01/02
URBROJ: 2186-16-02/1-22-1
U Ludbregu, 26.rujan 2022. godine

Na temelju članka 76. i 163. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21), i članka 4 .Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13,102/17 i 01/20 i 147/20) i članka 34. Statuta Grada Ludbrega ("Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 12/21), Gradsko vijeće Grada Ludbrega na 13. sjednici održanoj dana 26.09.2022. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2021. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Ludbrega za 2021. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
OPIS	Izvorni plan za 2021. godinu	Izvršenje do 31.12.2021.	Indeks	
6	Prihodi poslovanja	50.394.375,00	42.968.921,32	85,27
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.499.300,00	580.946,17	23,24
3	Rashodi poslovanja	37.726.105,00	36.373.462,65	96,41
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.289.398,00	17.788.693,86	83,56
	Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	- 6.121.828,00	- 10.612.289,02	173,35
	REZULTAT POSLOVANJA 2020. Sredstva po godišnjem obračunu Proračuna za 2020. godinu	- 460.705,00	- 460.705,00	100,00
	- Grad Ludbreg	516.069,00	516.069,00	100,00
	- Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	507.313,00	507.313,00	100,00
	- Dječji vrtić "Radost" Ludbreg	- 1.532.029,00	- 1.532.029,00	100,00
	- Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	47.942,00	47.942,00	100,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
OPIS	Izvorni plan za 2021. godinu	Izvršenje do 31.12.2021.	Indeks	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.850.701,00	8.468.048,38	85,96
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.268.168,00	3.262.212,14	99,82
	Neto financiranje (8 - 5)	6.582.533,00	5.205.836,24	79,09
	UKUPNO PRORAČUN ZA 2021.	0,00	- 5.867.157,78	
	Višak/manjak + Rezultat poslovanja 2020. + Neto financiranje	0,00	- 5.867.157,78	
	Sveukupno prihodi:	62.744.376,00	52.017.915,87	
	Sveukupno rashodi:	62.744.376,00	57.885.073,65	
	Razlika prihoda i rashoda:	0,00	- 5.867.157,78	

Tablica 2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2021. godinu kako slijedi.

Pozicija	Konto	Opis	Izvršenje 2020. godine (1)	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index	
						(5/3)	(5/4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5/3)	(5/4)	
	6	Prihodi poslovanja	48.173.577,75	50.394.375,00	42.968.921,32	89,20	85,27
	61	Prihodi od poreza	23.109.059,16	22.239.519,00	19.653.011,54	85,04	88,37
	611	Porez i prizrez na dohodak	21.205.994,92	19.779.019,00	17.338.072,64	81,76	87,66
P001	6111	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	21.205.994,92	19.779.019,00	17.338.072,64	81,76	87,66
	613	Porezi na imovinu	1.681.960,74	2.300.000,00	2.154.774,31	128,11	93,69
P002	6131	Porez na kuće za odmor	359.376,77	400.000,00	351.899,27	97,92	87,97
P003	6131	Porez na korištenje javnih površina	273.145,00	500.000,00	457.670,00	167,56	91,53
P004	6134	Porez na promet nekretnina	1.049.438,97	1.400.000,00	1.345.205,04	128,18	96,09
	614	Porezi na robu i usluge	221.103,50	160.500,00	160.164,59	72,44	99,79
P005	6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	216.063,36	160.000,00	158.960,08	73,57	99,35
P006	6145	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	5.040,14	500,00	1.204,51	23,90	240,90
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	16.797.389,11	17.209.258,00	13.569.285,78	80,78	78,85
	631	Pomoći od inozemnih vlada	2.748.498,99	931.099,00	388.359,06	14,13	41,71
P007	6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU - Europa za građane, Via Sant Martin, Demokraci Deficit	2.748.498,99	908.500,00	388.359,06	14,13	42,75
P008	6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada izvan EU -AR EDU	0,00	22.599,00	0,00	0,00	0,00
	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	114.000,00	113.775,00	0,00	99,80
P008A	6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU (Wifi)	0,00	114.000,00	113.775,00	0,00	99,80
	633	Pomoći iz proračuna	532.794,43	5.798.238,00	4.255.304,12	798,68	73,39
P0	6331	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna - Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner"	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P009	6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - fiskalno izravnanje	208.282,13	3.100.000,00	3.065.992,81	1.472,04	98,90
P010	6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - pomoći projektima (vl. učešće) i dr.	0,00	844.238,00	109.114,52	0,00	12,92
P011	6331	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	52.500,00	100.000,00	62.470,15	118,99	62,47
P012	6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	267.012,30	1.500.000,00	763.726,64	286,03	50,92
P012A	6332	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna OŠ Ludbreg	0,00	254.000,00	254.000,00	0,00	100,00
	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	749.711,01	1.261.900,00	562.170,19	74,98	44,55
P013	6341	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a	16.586,01	46.900,00	42.245,75	254,71	90,08
P014	6342	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika dr. proračuna (Hrvatske vode)	733.125,00	500.000,00	519.924,44	70,92	103,98
P015	6342	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika dr. proračuna - FZOEU - kante, fotonaponska elektrana	0,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	115.041,35	141.300,00	150.276,30	130,63	106,35
P016	6361	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračun.korisnicima proračuna - Dj. vrtić "Radost"	24.261,00	5.800,00	11.600,00	47,81	200,00
P016A	6361	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračun.korisnicima proračuna - Dj. vrtić "Radost" (predškola)	0,00	9.000,00	8.000,00	0,00	88,89
P017	6361	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračun.korisnicima proračuna -Knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	3.500,00	53.500,00	53.187,50	1.519,64	99,42
P018	6361	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračun.korisnicima proračuna - Centar za kulturu	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P019	6361	Tekuće pomoći iz drugih proračuna - Dj. vrtić "Radost"	21.883,20	18.000,00	22.488,80	102,77	124,94

Pozicija	Konto	Opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje do	Index	
			godine (1)	godinu (2)	31.12.2021. (3)	(5/3)	(5/4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5/3)	(5/4)	
P019A	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLS koji im nije nadležan -Knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
P020	6362	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S-Gradska knjižnica M. Kerstner	59.997,15	50.000,00	50.000,00	83,34	100,00
P021	6362	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna prorač.korisnicima proračuna JLP - Centar za kulturu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	12.651.343,33	8.823.215,00	8.099.401,11	64,02	91,80
P022	6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - Zaželi	1.995.104,26	1.298.700,00	1.027.376,00	51,49	79,11
P023	6381	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava - Eco gardens, VR EDUCATION i dr.	0,00	466.000,00	186.975,95	0,00	40,12
P0	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava(ruralni fond, šumski putevi)	3.400.290,20	0,00	0,00	0,00	0,00
P024	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - Arheološki park i dr.	6.538.570,23	4.000.000,00	3.935.373,51	60,19	98,38
P025	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred. - dj.vrtić "Radost"	0,00	2.447.726,00	2.447.726,52	0,00	100,00
P026	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred.-Centar za kulturu -ruralni fond	717.378,64	610.789,00	501.949,13	69,97	82,18
	639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	139.506,00	0,00	0,00	0,00
P026A	6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sred.- dj.vrtić "Radost"	0,00	139.506,00	0,00	0,00	0,00
	64	Prihodi od imovine	1.575.372,85	2.288.900,00	2.125.518,97	134,92	92,86
	641	Prihodi od financijske imovine	529.605,21	629.900,00	626.566,94	118,31	99,47
P027	6413	Kamate na depozite po viđenju	16.247,99	12.000,00	9.323,39	57,38	77,69
P028	6413	Kamate na depozite po viđenju - Centar za kulturu	1.362,84	7.000,00	7.274,30	533,76	103,92
P029	6413	Kamate na depozite po viđenju -Dječji vrtić "Radost" Ludbreg	399,51	0,00	0,00	0,00	0,00
P030	6413	Kamate na depozite po viđenju -Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	360,72	600,00	624,21	173,05	104,04
P031	6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	3.484,15	300,00	45,04	1,29	15,01
P032	6416	Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima u javnom sektoru	507.750,00	610.000,00	609.300,00	120,00	99,89
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.045.767,64	1.659.000,00	1.498.952,03	143,34	90,35
P033	6421	Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije	119.179,70	110.000,00	108.572,76	91,10	98,70
P034	6422	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	46.179,00	80.000,00	104.785,52	226,91	130,98
P035	6422	Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	2.355,00	3.000,00	2.355,00	100,00	78,50
P036	6422	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	237.387,83	230.000,00	152.085,70	64,07	66,12
P037	6423	Spomenička renta	750,59	3.000,00	1.344,03	179,06	44,80
P038	6423	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine - prenamjena zemljišta	23.360,33	3.000,00	934,61	4,00	31,15
P039	6423	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine - pravo služnosti i dr.	592.683,20	630.000,00	649.758,24	109,63	103,14
P040	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine (legalizacija)	23.871,99	600.000,00	479.116,17	2.007,02	79,85
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.291.814,75	8.077.198,00	7.042.881,83	111,94	87,19
	651	Upravne i administrativne pristojbe	80.380,56	95.000,00	59.870,58	74,48	63,02
P041	6513	Prihod od prodaje državnih biljega	71.027,38	80.000,00	47.732,98	67,20	59,67
P042	6514	Boravišne pristojbe	9.353,18	15.000,00	12.137,60	129,77	80,92
	652	Prihodi po posebnim propisima	1.196.404,99	1.870.000,00	1.750.884,88	146,35	93,63
P043	6524	Doprinosi za šume	40.895,52	90.000,00	78.546,29	192,07	87,27
P0	6526	Ostali prihodi za posebne namjene - Gradska knjižnica i čitaonica M. Kerstner Ludbreg	35.011,51	0,00	0,00	0,00	0,00
P0	6526	Sufinanc. cijene usluge particip. i slično - Centar za kulturu - D. Novak Ludbreg	90.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P044	6526	Sufinanc. cijene usluge particip. roditelja - "Radost" Ludbreg	682.701,35	950.000,00	983.121,50	144,00	103,49

Pozicija	Konto	Opis	Izvršenje 2020. godine (1)	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index	
						(5/3)	(5/4)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		
P045	6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično - "M. Kerstner" Ludbreg	0,00	30.000,00	32.228,50	0,00	107,43
P046	6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - sufinanciranje građana i sl.	347.007,61	800.000,00	656.988,59	189,33	82,12
	653	Komunalni doprinosi i naknade	5.015.029,20	6.112.198,00	5.232.126,37	104,33	85,60
P047	6531	Komunalni doprinosi	218.715,82	1.112.198,00	499.676,34	228,46	44,93
P048	6532	Komunalne naknade	4.796.313,38	5.000.000,00	4.732.450,03	98,67	94,65
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	397.591,88	563.000,00	565.772,20	142,30	100,49
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	397.091,88	560.000,00	564.772,20	142,23	100,85
P049	6615	Prihodi od pruženih usluga - Centar za kulturu i informiranje	171.023,31	400.000,00	419.953,14	245,55	104,99
P050	6615	Prihodi od pruženih usluga - Hrvatske vode 10 %	226.068,57	160.000,00	144.819,06	64,06	90,51
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	500,00	3.000,00	1.000,00	200,00	33,33
P051	6631	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna - Centar za kulturu	500,00	3.000,00	1.000,00	200,00	33,33
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.350,00	16.500,00	12.451,00	529,83	75,46
	681	Kazne i upravne mjere	1.200,00	1.500,00	1.300,00	108,33	86,67
P052	6819	Ostale nespomenute kazne	1.200,00	1.500,00	1.300,00	108,33	86,67
	683	Ostali prihodi	1.150,00	15.000,00	11.151,00	969,65	74,34
P053	6831	Ostali prihodi	1.150,00	15.000,00	11.151,00	969,65	74,34
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.594.464,63	2.499.300,00	580.946,17	8,81	23,24
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6.561.428,36	2.459.300,00	556.261,50	8,48	22,62
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6.561.428,36	2.459.300,00	556.261,50	8,48	22,62
P054	7111	Poljoprivredno zemljište	19.600,33	100.000,00	27.148,00	138,51	27,15
P055	7111	Građevinsko zemljište	6.541.828,03	2.359.300,00	529.113,50	8,09	22,43
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	33.036,27	40.000,00	24.684,67	74,72	61,71
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	33.036,27	40.000,00	24.684,67	74,72	61,71
P056	7211	Ostali stambeni objekti	33.036,27	40.000,00	24.684,67	74,72	61,71
UKUPNO PRIHODI			54.768.042,38	52.893.675,00	43.549.867,49	79,52	82,33

Tablica 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Pozicija	Konto	Opis	Izvršenje 2020. godine (1)	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index	
						(5/3)	(5/4)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(5/3)	(5/4)
	3	Rashodi poslovanja	30.522.646,63	37.726.105,00	36.373.462,65	119,17	96,41
	31	Rashodi za zaposlene	8.132.248,55	9.982.670,00	9.924.426,49	122,04	99,42
	311	Plaće (Bruto)	6.504.042,13	7.936.838,00	7.964.662,76	122,46	100,35
R0	3111	Plaće za redovan rad - "Zeleno želimo"	20.038,86	0,00	0,00	0,00	0,00
R035	3111	Plaće za redovan rad	2.324.040,81	2.650.000,00	2.582.985,73	111,14	97,47
R069	3111	Plaće za redovan rad - vrtić "Radost" Ludbreg	1.878.235,97	2.205.716,00	2.320.381,22	123,54	105,20
R120	3111	Plaće za redovan rad - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	1.087.985,88	1.311.751,00	1.308.311,36	120,25	99,74
R156	3111	Plaće za redovan rad - Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	479.000,00	523.000,00	520.884,69	108,74	99,60
R243	3111	Plaće za zaposlene - javni radovi	7.527,31	36.000,00	35.433,91	470,74	98,43
R249	3111	Plaće za redovan rad - "Arheološki park"	310.664,30	196.671,00	196.670,60	63,31	100,00
R274	3111	Plaće za redovan rad - projekat VIA SANT MARTIN	65.836,82	122.700,00	122.561,33	186,16	99,89
R300	3111	Plaće za redovan rad - projekat "ZAŽELI"	228.834,23	864.000,00	863.633,92	377,41	99,96
R036	3112	Plaće u naravi	14.400,00	13.800,00	13.800,00	95,83	100,00
R070	3112	Dnevni obroci - vrtić "Radost" Ludbreg	87.477,95	0,00	0,00	0,00	0,00
R070A	3112	Plaće u naravi - vrtić "Radost" Ludbreg	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	670.710,99	826.400,00	753.624,43	112,36	91,19
R037	3121	Ostali rashodi za zaposlene	281.985,89	390.000,00	311.284,65	110,39	79,82
R071	3121	Ostali rashodi za zaposlene - vrtić "Radost" Ludbreg	153.983,50	200.500,00	213.044,93	138,36	106,26
R121	3121	Ostali rashodi za zaposlene - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	144.230,00	140.500,00	136.466,07	94,62	97,13
R157	3121	Ostali rashodi za zaposlene - Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	59.511,60	54.000,00	51.708,78	86,89	95,76
R275	3121	Ostali rashodi za zaposlene - projekat VIA SANT MARTIN	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	100,00
R301	3121	Ostali rashodi za zaposlene - projekat "ZAŽELI"	31.000,00	36.000,00	35.720,00	115,23	99,22
	313	Doprinosi na plaće	957.495,43	1.219.432,00	1.206.139,30	125,97	98,91
R0	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - "Zeleno želimo"	3.306,42	0,00	0,00	0,00	0,00
R038	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	328.828,41	370.000,00	359.805,32	109,42	97,24
R072	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje - vrtić "Radost" Ludbreg	318.629,51	381.000,00	382.862,96	120,16	100,49
R122	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	144.612,61	190.000,00	188.985,53	130,68	99,47
R158	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	79.000,00	89.000,00	86.032,07	108,90	96,67
R244	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - javni radovi	1.568,42	7.000,00	6.597,52	420,65	94,25
R250	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - "Arheološki park"	43.792,46	29.932,00	29.931,26	68,35	100,00
R276	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - projekat VIA SANT MARTIN	0,00	9.500,00	9.425,29	0,00	99,21
R302	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - projekat "ZAŽELI"	37.757,60	143.000,00	142.499,35	377,41	99,65
	32	Materijalni rashodi	12.655.034,80	16.722.374,00	15.858.956,14	125,32	94,84
	321	Naknade troškova zaposlenima	440.128,29	982.307,00	963.883,17	219,00	98,12
R0	3211	Službena putovanja - Zeleno želimo	3.156,25	0,00	0,00	0,00	0,00
R039	3211	Službena putovanja	36.670,62	55.000,00	50.271,97	137,09	91,40
R073	3211	Službena putovanja - vrtić "Radost" Ludbreg	1.528,00	1.700,00	840,00	54,97	49,41
R073A	3211	Službena putovanja ERASMUS - vrtić "Radost" Ludbreg	0,00	93.506,00	125.786,44	0,00	134,52
R123	3211	Službena putovanja - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	11.666,87	16.000,00	4.939,10	42,33	30,87

Pozicija	Konto	Opis	Izvršenje 2020. godine (1)	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index	
						(5/3)	(5/4)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(5/3)	(5/4)
R159	3211	Službena putovanja-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	4.641,52	9.000,00	8.112,00	174,77	90,13
R255	3211	Službena putovanja - AR EDU	0,00	1.355,00	1.352,16	0,00	99,79
R258	3211	Službena putovanja - Eco gardens in our kindergartens	0,00	8.500,00	8.485,22	0,00	99,83
R268	3211	Službena putovanja - "Partnerstvo za solidarnu ekonomiju" - Švicarsko-hrvatski program suradnje	0,00	264,00	264,00	0,00	100,00
R270	3211	Službena putovanja - VR Education	7.654,71	27.110,00	27.029,28	353,11	99,70
R273	3211	Službena putovanja - projekt SUPPORTING DEMOCRATIC UNION AND ACTIVE CITIZENSHIP IN DIGITAL ERA	6.145,67	20.000,00	17.110,53	278,42	85,55
R277	3211	Službena putovanja - projekat VIA SANT MARTIN	0,00	3.000,00	1.805,42	0,00	60,18
R284	3211	Službena putovanja - projekat DEMOCRATIC DEFICIT OF THE EUROPEAN UNION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R288	3211	Službena putovanja - Projekat STE(A)M KIDS	0,00	94.100,00	93.711,57	0,00	99,59
R303	3211	Službena putovanja - projekat "ZAŽELI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - Arheološki park	9.138,86	0,00	0,00	0,00	0,00
R0	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život -"Zeleno želimo"	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R040	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	106.069,27	110.000,00	103.202,28	97,30	93,82
R074	3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život- vrtić "Radost"Ludbreg	95.548,70	123.500,00	123.874,74	129,65	100,30
R124	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	51.251,00	70.572,00	59.944,12	116,96	84,94
R160	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	17.992,89	23.000,00	21.826,96	121,31	94,90
R278	3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - projekat VIA SANT MARTIN	0,00	5.700,00	5.622,00	0,00	98,63
R304	3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - projekat "ZAŽELI"	19.032,63	111.500,00	111.479,60	585,73	99,98
R041	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.876,30	95.000,00	87.177,53	143,20	91,77
R075	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - vrtić "Radost"Ludbreg	6.800,00	92.000,00	92.580,76	1.361,48	100,63
R125	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	595,00	20.000,00	17.967,49	3.019,75	89,84
R161	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	0,00	1.500,00	500,00	0,00	33,33
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.478.547,31	1.851.750,00	1.772.589,07	119,89	95,73
R042	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	145.568,00	160.000,00	146.270,39	100,48	91,42
R043	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	53.989,88	25.000,00	23.634,05	43,77	94,54
R076	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - vrtić "Radost"Ludbreg	88.446,80	150.000,00	120.612,21	136,37	80,41
R076A	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi DIDAKTIKA ERASMUS - vrtić "Radost"Ludbreg	0,00	46.000,00	45.432,50	0,00	98,77
R126	3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	11.723,74	15.000,00	7.309,99	62,35	48,73
R127	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	12.267,55	22.000,00	17.395,34	141,80	79,07
R162	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	11.981,25	8.000,00	5.835,15	48,70	72,94
R305	3221	Materijal i sredstva za čišćenje - projekat "ZAŽELI"	21.207,25	48.750,00	48.727,25	229,77	99,95
R077	3222	Materijal i sirovine- vrtić "Radost"Ludbreg	158.791,18	210.000,00	207.627,35	130,75	98,87
R019	3223	Energija	82.220,85	100.000,00	103.210,33	125,53	103,21
R020	3223	Električna energija-javna rasvjeta	279.430,45	263.000,00	269.989,26	96,62	102,66
R044	3223	Energija	262.982,71	420.000,00	416.989,17	158,56	99,28
R078	3223	Energija- vrtić "Radost"Ludbreg	67.000,61	100.000,00	106.540,72	159,01	106,54
R108	3223	Energija	59.101,98	75.000,00	78.121,93	132,18	104,16
R128	3223	Energija - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	64.394,82	51.000,00	57.006,41	88,53	111,78
R079	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje- vrtić "Radost"Ludbreg	4.643,69	500,00	130,93	2,82	26,19
R129	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	23.589,02	20.000,00	11.331,33	48,04	56,66

Pozicija	Konto	Opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje do	Index	
			godine (1)	godinu (2)	31.12.2021. (3)	(5/3)	(5/4)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		
R163	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	1.258,64	5.000,00	1.265,45	100,54	25,31
R021	3225	Sitni inventar MO	0,00	15.000,00	7.671,72	0,00	51,14
R045	3225	Sitni inventar i auto gume	9.978,46	40.000,00	31.169,03	312,36	77,92
R080	3225	Sitni inventar i auto gume - vrtić "Radost"Ludbreg	87.144,94	34.000,00	33.946,53	38,95	99,84
R130	3225	Sitni inventar i auto gume - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	25.890,25	25.000,00	17.717,57	68,43	70,87
R164	3225	Sitni inventar i auto gume-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	5.765,24	7.500,00	4.821,96	83,64	64,29
R081	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća- vrtić "Radost"Ludbreg	1.170,00	10.000,00	9.832,50	840,38	98,33
R131	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	9.741.727,88	12.523.460,00	11.818.684,70	121,32	94,37
R046	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	86.208,18	110.000,00	107.275,99	124,44	97,52
R082	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - vrtić "Radost"Ludbreg	5.120,96	8.500,00	8.390,00	163,84	98,71
R132	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	12.504,39	25.000,00	22.601,09	180,75	90,40
R165	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	11.111,62	13.000,00	10.046,07	90,41	77,28
R258A	3231	Renta-a car i taxi prijevoz - Eco gardens in our kindergartens	0,00	25.100,00	25.017,72	0,00	99,67
R306	3231	Usluga telefona, pošte i prijevoza - projekat "ZAŽELI"	0,00	25.000,00	24.804,53	0,00	99,22
R022	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	242.764,82	150.000,00	106.759,38	43,98	71,17
R030	3232	USL. tek. i inv. održ-odvodnja atmosferskih voda	77.272,50	20.000,00	15.875,00	20,54	79,38
R031	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja-održ. čistoće koje se odnose na čišćenje javnih površina	0,00	30.000,00	15.540,00	0,00	51,80
R032	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja-održavanje javnih površina	38.864,55	30.000,00	23.573,45	60,66	78,58
R033	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja-održavanje nerazvrstanih cesta	1.162.743,25	602.500,00	644.702,32	55,45	107,00
R034	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja-javna rasvjeta-održavanje	79.537,70	80.000,00	56.057,41	70,48	70,07
R083	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja - vrtić "Radost"Ludbreg	16.323,56	286.000,00	33.990,59	208,23	11,88
R119	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000,00	65.000,00	65.000,00	185,71	100,00
R133	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	15.228,85	35.000,00	28.702,05	188,47	82,01
R166	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	2.906,70	54.000,00	51.922,05	1.786,29	96,15
R208	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Lukom d.o.o. Ludbreg	1.860.532,41	1.840.000,00	1.888.960,85	101,53	102,66
R210	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - gradski objekti	1.551.127,54	2.320.000,00	2.295.242,91	147,97	98,93
R211	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - uređenje šetnica	0,00	200.000,00	177.712,40	0,00	88,86
R212	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - uređenje Otoka mladosti	0,00	383.000,00	391.894,68	0,00	102,32
R213	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - društveni dom Bolfan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R213A	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - društveni dom Globočec	0,00	124.320,00	117.460,25	0,00	94,48
R213B	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - društveni dom Čukovec	0,00	190.000,00	188.675,00	0,00	99,30
R246	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	275.000,00	330.000,00	332.500,00	120,91	100,76
R0	3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja - "O okolišu se pobrini i otpad zbrini"	46.447,96	0,00	0,00	0,00	0,00
R0	3233	Promidžbeni materijali - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	6.040,31	0,00	0,00	0,00	0,00
R008	3233	Usluge promidžbe i informiranja	99.920,81	105.000,00	99.737,65	99,82	94,99
R023	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.000,00	300,00	0,00	10,00
R084	3233	Usluge promidžbe i informiranja - vrtić "Radost"Ludbreg	960,00	4.500,00	4.120,00	429,17	91,56
R134	3233	Usluge promidžbe i informiranja - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	0,00	12.000,00	7.234,56	0,00	60,29
R167	3233	Usluge promidžbe i informiranja-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	4.500,00	7.000,00	5.375,00	119,44	76,79

Pozicija	Konto	Opis	Izvršenje 2020. godine (1)	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index	
						(5/3)	(5/4)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(5/3)	(5/4)
R184	3233	Usluge promidžbe i informiranja	170.948,38	243.000,00	186.033,74	108,82	76,56
R185	3233	Promidžbeni materijali	26.485,00	90.000,00	74.977,00	283,09	83,31
R256	3233	Usluge promidžbe i informiranja - AR EDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R268A	3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja - "Partnerstvo za solidarnu ekonomiju" - Švicarsko-hrvatski program suradnje	0,00	9.650,00	9.625,00	0,00	99,74
R271	3233	Usluge promidžbe i informiranja - VR Education	0,00	4.825,00	4.825,00	0,00	100,00
R279	3233	Usluge promidžbe i informiranja - projekat VIA SANT MARTIN	4.500,00	10.700,00	10.700,00	237,78	100,00
R289	3233	Usluge promidžbe i informiranja - Projekat STE(A)M KIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R307	3233	Usluge promidžbe i informiranja - projekat "ZAŽELI"	750,00	13.550,00	5.125,00	683,33	37,82
R0	3234	Komunalne usluge - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	7.811,79	0,00	0,00	0,00	0,00
R024	3234	Komunalne usluge	31.245,77	40.000,00	21.933,11	70,20	54,83
R047	3234	Komunalne usluge	389.902,15	650.000,00	593.428,24	152,20	91,30
R085	3234	Komunalne usluge - vrtić "Radost" Ludbreg	29.374,43	40.000,00	39.750,65	135,32	99,38
R109	3234	Komunalne usluge	21.571,63	52.000,00	46.369,76	214,96	89,17
R135	3234	Komunalne usluge - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	0,00	10.000,00	7.001,93	0,00	70,02
R214	3234	Deratizacija i dezinsekcija	189.144,38	170.000,00	166.622,50	88,09	98,01
R215	3234	Ostale komunalne usluge - Hrvatske vode	26.440,85	20.000,00	19.944,38	75,43	99,72
R0	3235	Licence - AGRIVI	190.938,30	0,00	0,00	0,00	0,00
R0	3235	Zakupnine i najamnine za opremu - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	11.311,53	0,00	0,00	0,00	0,00
R009	3235	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	64.312,91	87.500,00	82.224,38	127,85	93,97
R048	3235	Zakupnine za zemljišta - Srpska pravoslavna crkva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
R049	3235	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte - (JPP škola, Lukom)	202.655,99	222.500,00	201.809,35	99,58	90,70
R050	3235	Zakupnine i najamnine za opremu (fotokopirka, printeri)	74.845,95	100.000,00	96.651,15	129,13	96,65
R051	3235	Licence	57.761,57	150.000,00	148.132,04	256,45	98,75
R086	3235	Zakupnine i najamnine (licence) - vrtić "Radost" Ludbreg	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
R106A	3235	Licence	0,00	36.250,00	36.250,00	0,00	100,00
R136	3235	Zakupnine i najamnine - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	0,00	24.000,00	23.548,67	0,00	98,12
R168	3235	Zakupnine i najamnine - Gradska knjižnica "M. Kerstner" Ludbreg	11.501,70	15.000,00	10.725,40	93,25	71,50
R186	3235	Zakupnine i najamnine za opremu	128.862,50	136.000,00	104.950,00	81,44	77,17
R236	3235	Zakupnine i najamnine za opremu - Grenke	154.371,21	305.500,00	305.469,12	197,88	99,99
R268B	3235	Ostale zakupnine i najamnine - "Partnerstvo za solidarnu ekonomiju" - Švicarsko-hrvatski program suradnje	0,00	1.900,00	1.875,00	0,00	98,68
R286	3235	Zakupnine i najamnine - projekat LOKALNI PROGRAM ZA MLADE GRADA LUDBREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R308	3235	Ostale zakupnine i najamnine - projekat "ZAŽELI"	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
R0	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	10.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R052	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	41.210,00	60.000,00	58.056,75	140,88	96,76
R087	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge- vrtić "Radost" Ludbreg	9.140,46	14.000,00	14.012,20	153,30	100,09
R137	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R169	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - Gradska knjižnica "M. Kerstner" Ludbreg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R216	3236	Veterinarske usluge	99.972,60	50.000,00	39.968,03	39,98	79,94
R217	3236	Laboratorijske usluge	30.305,97	20.000,00	17.593,74	58,05	87,97
R289A	3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi - Projekat STE(A)M KIDS	0,00	2.200,00	2.188,04	0,00	99,46

Pozicija	Konto	Opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje do	Index	
			godine (1)	godinu (2)	31.12.2021. (3)	(5/3)	(5/4)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		
R0	3237	Intelektualne i osobne usluge - "O okolišu se pobrini i otpad zbrini"	135.003,75	0,00	0,00	0,00	0,00
R0	3237	Intelektualne usluge- Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	12.975,34	0,00	0,00	0,00	0,00
R053	3237	Intelektualne i osobne usluge	260.527,50	450.000,00	446.925,00	171,55	99,32
R054	3237	Autorski honorari	0,00	30.000,00	29.422,65	0,00	98,08
R055	3237	Ugovori o djelu	4.247,21	21.240,00	21.231,95	499,90	99,96
R088	3237	Intelektualne usluge- vrtić "Radost" Ludbreg	59.564,25	135.000,00	137.215,52	230,37	101,64
R138	3237	Intelektualne i osobne usluge - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	0,00	14.000,00	12.258,01	0,00	87,56
R170	3237	Intelektualne i osobne usluge-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	43.389,48	40.000,00	15.830,63	36,48	39,58
R171	3237	Ugovori o djelu-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	24.517,32	0,00	0,00	0,00	0,00
R196	3237	Intelektualne usluge	20.000,00	20.000,00	18.828,75	94,14	94,14
R218	3237	Intelektualne i osobne usluge - geodetsko-katastarske usluge	529.613,25	720.000,00	661.099,93	124,83	91,82
R257	3237	Intelektualne i osobne usluge - AR EDU	0,00	49.375,00	49.375,00	0,00	100,00
R259	3237	Intelektualne usluge - Eco gardens in our kindergartens	0,00	44.930,00	44.875,00	0,00	99,88
R269	3237	Intelektualne i osobne usluge - "Partnerstvo za solidarnu ekonomiju" - Švicarsko-hrvatski program suradnje	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00
R272	3237	Intelektualne i osobne usluge - VR Education	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00
R273A	3237	Ostale intelektualne usluge - projekt SUPPORTING DEMOCRATIC UNION AND ACTIVE CITIZENSHIP IN DIGITAL ERA	0,00	10.900,00	10.870,00	0,00	99,72
R280	3237	Intelektualne i osobne usluge - projekat VIA SANT MARTIN	0,00	178.000,00	180.500,00	0,00	101,40
R285	3237	Intelektualne i osobne usluge - projekat DEMOCRATIC DEFICIT OF THE EUROPEAN UNION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R287	3237	Intelektualne i osobne usluge - projekat LOKALNI PROGRAM ZA MLADE GRADA LUDBREGA	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	100,00
R290	3237	Intelektualne i osobne usluge - Projekat STE(A)M KIDS	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	100,00
R309	3237	Intelektualne i osobne usluge - projekat "ZAŽELI"	0,00	96.000,00	83.960,00	0,00	87,46
R0	3238	Računalne usluge - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	4.888,69	0,00	0,00	0,00	0,00
R056	3238	Računalne usluge	106.245,47	105.000,00	100.686,58	94,77	95,89
R089	3238	Računalne usluge - vrtić "Radost" Ludbreg	3.464,29	9.500,00	10.538,66	304,21	110,93
R139	3238	Računalne usluge - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	0,00	12.000,00	4.348,16	0,00	36,23
R172	3238	Računalne usluge-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	12.883,21	15.000,00	11.908,41	92,43	79,39
R281	3238	Računalne usluge - projekat VIA SANT MARTIN	0,00	103.750,00	103.750,00	0,00	100,00
R0	3239	Grafičke i tiskarske usluge - "O okolišu se pobrini i otpad zbrini"	105.586,50	0,00	0,00	0,00	0,00
R057	3239	Ostale usluge	42.722,42	15.000,00	13.244,37	31,00	88,30
R090	3239	Ostale usluge - vrtić "Radost" Ludbreg	769,00	100,00	0,00	0,00	0,00
R140	3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	41.776,43	57.000,00	54.839,36	131,27	96,21
R173	3239	Ostale usluge-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	3.983,34	3.000,00	1.185,00	29,75	39,50
R187	3239	Usluge čuvanja imovine i osoba	18.678,65	56.100,00	56.050,56	300,08	99,91
R188	3239	Ostale nespomenute usluge	22.200,00	45.000,00	36.755,09	165,56	81,68
R237	3239	Naknada za energetske usluge	562.940,30	414.000,00	413.812,44	73,51	99,95
R240	3239	Ostale nespomenute usluge	106.690,30	0,00	0,00	0,00	0,00
R260	3239	Grafičke i tiskarske usluge - Eco gardens in our kindergartens	0,00	29.890,00	29.887,50	0,00	99,99
R281A	3239	Grafičke i tiskarske usluge - projekat VIA SANT MARTIN	0,00	58.800,00	58.750,00	0,00	99,91
R290A	3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja, uvezivanja i sl. - Projekat STE(A)M KIDS	0,00	280,00	275,00	0,00	98,21
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.961,57	215,00	214,32	0,98	99,68

Pozicija	Konto	Opis	Izvršenje 2020. godine (1)	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index	
						(5/3)	(5/4)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(5/3)	(5/4)
R0	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	14.218,29	0,00	0,00	0,00	0,00
R001	3241	Naknade troškova službenog puta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R002	3241	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R245	3241	Naknade ostalih troškova - doprinosi i potpora za volontere	7.743,28	215,00	214,32	2,77	99,68
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	972.669,75	1.364.642,00	1.303.584,88	134,02	95,53
R003	3291	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	274.151,01	200.000,00	183.989,03	67,11	91,99
R004	3291	Ostale slične naknade za rad	0,00	282.000,00	281.945,85	0,00	99,98
R091	3291	Naknada za rad članovima upravnog vijeća - vrtić "Radost" Ludbreg	7.497,90	8.000,00	7.327,04	97,72	91,59
R141	3291	Naknada članovima upravnog vijeća - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	2.777,01	4.000,00	3.140,13	113,08	78,50
R058	3292	Premije osiguranja	85.785,22	105.000,00	93.058,63	108,48	88,63
R092	3292	Premije osiguranja- vrtić "Radost" Ludbreg	9.650,79	8.000,00	11.334,16	117,44	141,68
R142	3292	Premije osiguranja - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	2.975,08	5.000,00	2.544,27	85,52	50,89
R174	3292	Premije osiguranja-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	4.355,22	6.000,00	4.355,22	100,00	72,59
R005	3293	Reprezentacija	108.663,60	115.000,00	108.218,34	99,59	94,10
R025	3293	Reprezentacija Mjesni odbori	11.712,80	70.000,00	67.241,89	574,09	96,06
R175	3293	Reprezentacija-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	1.988,12	6.000,00	3.629,73	182,57	60,50
R0	3294	Međunarodne članarine	25.213,57	0,00	0,00	0,00	0,00
R010	3294	Članarine Savezu gradova i općina i dr.	34.114,06	24.000,00	25.862,32	75,81	107,76
R010A	3294	Međunarodne članarine	0,00	18.400,00	18.344,70	0,00	99,70
R143	3294	Članarine - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
R176	3294	Članarine-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	0,00	500,00	200,00	0,00	40,00
R0	3295	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s inv.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R059	3295	Pristojbe i naknade	16.941,26	15.000,00	11.725,25	69,21	78,17
R093	3295	Pristojbe i naknade- vrtić "Radost" Ludbreg	12.900,00	8.500,00	8.375,00	64,92	98,53
R144	3295	Pristojbe i naknade - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	3.412,80	5.000,00	3.833,80	112,34	76,68
R219	3295	Pristojbe i naknade	19.006,65	160.000,00	150.692,90	792,84	94,18
R006	3299	Rashodi protokola	110.883,61	115.000,00	124.881,88	112,62	108,59
R007	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
R026	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	20,00
R060	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
R094	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- vrtić "Radost" Ludbreg	79,91	500,00	0,00	0,00	0,00
R145	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	125.702,06	74.000,00	74.000,00	58,87	100,00
R146	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	26.692,97	40.000,00	35.308,32	132,28	88,27
R177	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	12.066,11	18.742,00	12.576,42	104,23	67,10
	34	Financijski rashodi	460.280,39	680.613,00	656.250,08	142,58	96,42
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	80.401,25	96.613,00	99.581,67	123,86	103,07
R011	3422	Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (HBOR)	80.401,25	70.000,00	75.068,07	93,37	107,24
R146A	3422	Kamate za prim. kredite od kred. institucija u javnom sektoru - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	0,00	5.613,00	5.612,68	0,00	99,99
R012	3423	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora (okvirni kredit)	0,00	21.000,00	18.900,92	0,00	90,00
	343	Ostali financijski rashodi	379.879,14	584.000,00	556.668,41	146,54	95,32

Pozicija	Konto	Opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje do	Index	
			godine (1)	godinu (2)	31.12.2021. (3)	(5/3)	(5/4)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		
R061	3431	Usluge banaka	69.089,73	100.000,00	96.005,25	138,96	96,01
R062	3431	Usluge platnog prometa	34.687,45	41.000,00	36.276,55	104,58	88,48
R095	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa - vrtić "Radost" Ludbreg	37.926,12	50.000,00	48.112,60	126,86	96,23
R147	3431	Ostali finansijski rashodi - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	3.950,76	38.000,00	37.279,91	943,61	98,11
R178	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa - Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	0,00	3.000,00	1.545,38	0,00	51,51
R148	3432	Ostali finansijski rashodi, zatezne kamate i tečajne razlike - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	106,27	1.000,00	288,64	271,61	28,86
R013	3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	266,92	5.000,00	3.272,84	1.226,15	65,46
R063	3433	Ostale zatezne kamate	1.222,78	1.000,00	355,90	29,11	35,59
R0	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	2.056,65	0,00	0,00	0,00	0,00
R064	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi - (provizija Min. financija)	230.572,46	215.000,00	211.386,78	91,68	98,32
R219A	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi - ošasna imovina	0,00	130.000,00	122.144,56	0,00	93,96
	35	Subvencije	1.740.394,99	1.968.700,00	1.932.226,32	111,02	98,15
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.163.337,34	1.219.700,00	1.203.561,99	103,46	98,68
R0	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	36.329,89	0,00	0,00	0,00	0,00
R104	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	784.226,37	830.000,00	826.891,08	105,44	99,63
R110	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (e-Varaždin)	22.549,92	23.000,00	22.549,92	100,00	98,04
R199	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.000,08	70.000,00	70.000,08	100,00	100,00
R200	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	26.249,94	35.000,00	34.999,92	133,33	100,00
R201	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
R202	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru e-Varaždin	25.037,52	28.000,00	25.037,52	100,00	89,42
R203	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-LALS MEDIA d.o.o.	12.500,16	15.700,00	11.458,47	91,67	72,98
R204	3512	Subvencije trgovačkim društvima - Financiranje Gradonačelnik.hr	25.945,00	24.000,00	24.000,00	92,50	100,00
R205	3512	Subvencije trgovačkim društvima - sufinanciranje N1 televizije	46.873,46	63.000,00	63.000,00	134,40	100,00
R206	3512	Subvencije trgovačkim društvima - sufinanciranje Plan media	50.625,00	51.000,00	50.625,00	100,00	99,26
R220	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (LUKOM, "SPAS")	0,00	35.000,00	30.000,00	0,00	85,71
R241	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - LAG	48.000,00	30.000,00	30.000,00	62,50	100,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	577.057,65	749.000,00	728.664,33	126,27	97,28
R111	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora (Kretanje je život i dr.)	16.875,00	69.000,00	66.875,00	396,30	96,92
R247	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	180.937,19	170.000,00	157.101,80	86,83	92,41
R242	3523	Subvencije obrtnicima	76.320,15	160.000,00	160.444,60	210,23	100,28
R248	3523	Subvencije poljoprivrednicima	302.925,31	350.000,00	344.242,93	113,64	98,36
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.553.203,64	1.727.270,00	1.564.281,33	100,71	90,56
	361	Pomoći inozemnim vladama	866.756,08	1.082.880,00	1.084.822,90	125,16	100,18
R0	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - LETENYE - "Desco"	330.006,33	0,00	0,00	0,00	0,00
R0	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU ZALAEGERSZEG - "Ecosmartcities"	536.749,75	0,00	0,00	0,00	0,00
R261	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - Eco gardens in our kindergartens - CZEG	0,00	21.120,00	21.363,90	0,00	101,15
R262	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - Eco gardens in our kindergartens - DETSKA GRADINA RADOST	0,00	24.738,00	25.025,59	0,00	101,16
R263	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Eco gardens in our kindergartens - JOUDG PAVLINA VELJANOVA	0,00	24.740,00	25.025,59	0,00	101,15
R264	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Eco gardens in our kindergartens -LAG KOCHANI	0,00	22.790,00	23.050,76	0,00	101,14
R265	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Eco gardens in our kindergartens -KJP VODOVOD KOCHANI	0,00	16.350,00	16.529,13	0,00	101,10

Pozicija	Konto	Opis	Izvršenje 2020. godine (1)	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5/3)	(5/4)	
R282	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - projekat VIA SANT MARTIN	0,00	114.790,00	115.481,87	0,00	100,60
R291	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - Projekat STE(A)M KIDS - REAP	0,00	112.540,00	112.538,20	0,00	100,00
R292	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - Projekat STE(A)M KIDS - SDG EDELVAIS	0,00	134.670,00	134.668,00	0,00	100,00
R293	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Projekat STE(A)M KIDS - JOUDG PAVLINA VELJANOVA	0,00	137.220,00	137.219,10	0,00	100,00
R294	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Projekat STE(A)M KIDS - LAG KOCHANI	0,00	113.689,00	113.688,98	0,00	100,00
R295	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Projekat STE(A)M KIDS - MAGA	0,00	104.753,00	104.752,47	0,00	100,00
R296	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Projekat STE(A)M KIDS - KUSHADASI EGITIM KULTUR	0,00	118.525,00	118.524,91	0,00	100,00
R297	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Projekat STE(A)M KIDS - MALAHAT KIVANC	0,00	136.955,00	136.954,40	0,00	100,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.721,07	186.000,00	185.949,68	1.461,75	99,97
R221	3632	Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna-FZOEU spremnici	12.721,07	186.000,00	185.949,68	1.461,75	99,97
	368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	673.726,49	293.579,00	293.508,75	43,56	99,98
R0	3681	Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava - PRELOG - "Desco"	90.911,10	0,00	0,00	0,00	0,00
R0	3681	Tekuće pomoći izvan proračunskim korisnicima - VR Education - Lunar	157.346,55	0,00	0,00	0,00	0,00
R0	3681	Tekuće pomoći izvan proračunskim korisnicima - VR Education -Srednja škola Ludbreg	132.430,06	0,00	0,00	0,00	0,00
R266	3681	Tekuće pomoći izvan proračunskim korisnicima žup.,grad. i opć. - Eco gardens in our kindergartens -LUCERA	0,00	16.625,00	16.555,23	0,00	99,58
R298	3681	Tekuće pomoći izvan prorač. korisnicima - Projekat STE(A)M KIDS - LUCERA	91.527,56	0,00	0,00	0,00	0,00
R0	3682	Kapitalne pomoći iz EU sredstava - LAG-zanatski trg	166.147,37	0,00	0,00	0,00	0,00
R251	3682	Kapitalne pomoći iz EU sredstava - TURISTIČKA ZAJEDNICA	35.363,85	276.954,00	276.953,52	783,15	100,00
	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	164.811,00	0,00	0,00	0,00
R267	3693	Tekući prijenosi između prorač. korisnika temelj. pr.EU - Eco gardens in our kindergartens (vrtić "Radost")	0,00	25.305,00	0,00	0,00	0,00
R299	3693	Tekuće prijenosi između prorač. korisnika - Projekat STE(A)M KIDS - Dj. vrtić "RADOST"	0,00	139.506,00	0,00	0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	709.347,07	880.000,00	792.181,96	111,68	90,02
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	709.347,07	880.000,00	792.181,96	111,68	90,02
R0	3721	Ostale naknade iz proračuna u novcu - natjecanje u znanju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0	3721	Ostale naknade iz proračuna u novcu-Romi	18.652,73	0,00	0,00	0,00	0,00
R189	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	302.894,34	360.000,00	325.206,96	107,37	90,34
R190	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	277.300,00	350.000,00	315.600,00	113,81	90,17
R191	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	105.500,00	110.000,00	104.800,00	99,34	95,27
R221A	3721	Ostale naknade iz proračuna u novcu - rušenje objekata	0,00	60.000,00	46.575,00	0,00	77,63
	38	Ostali rashodi	5.272.137,19	5.764.478,00	5.645.140,33	107,07	97,93
	381	Tekuće donacije	4.852.827,86	5.291.958,00	5.222.721,64	107,62	98,69
R027	3811	Tekuće donacije u novcu	113.290,00	145.000,00	138.200,00	121,99	95,31
R065	3811	Tekuće donacije zakladama i fundacijama	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
R100	3811	Tekuće donacije u novcu	639.200,00	641.600,00	641.600,00	100,38	100,00
R101	3811	Tekuće donacije u novcu	984.800,00	992.800,00	992.800,00	100,81	100,00
R102	3811	Tekuće donacije u novcu	9.375,00	15.000,00	13.110,00	139,84	87,40
R103	3811	Tekuće donacije u novcu	101.365,00	120.000,00	121.350,00	119,72	101,13
R105	3811	Ostale tekuće donacije	30.000,00	58.000,00	58.000,00	193,33	100,00
R106	3811	Tekuće donacije u novcu	124.106,85	136.000,00	135.918,70	109,52	99,94
R107	3811	Tekuće donacije sportskim društvima	820.000,00	820.000,00	820.000,00	100,00	100,00

Pozicija	Konto	Opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje do	Index	
			godine (1)	godinu (2)	31.12.2021. (3)	(5/3)	(5/4)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		
R154	3811	Tekuće donacije u novcu - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	298.876,56	283.000,00	269.049,72	90,02	95,07
R181	3811	Tekuće donacije u novcu-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	64.312,19	74.800,00	71.846,16	111,71	96,05
R183	3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
R192	3811	Tekuće donacije humanitarnim organizacijama - Crveni križ Ludbreg	177.129,71	173.000,00	172.943,38	97,64	99,97
R193	3811	Ostale tekuće donacije	365.989,11	440.000,00	427.681,98	116,86	97,20
R194	3811	Tekuće donacije u novcu	130.000,00	134.000,00	134.000,00	103,08	100,00
R195	3811	Tekuće donacije u novcu	479.246,00	668.758,00	668.758,00	139,54	100,00
R197	3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
R198	3811	Tekuće donacije u novcu	425.444,29	500.000,00	498.407,70	117,15	99,68
R207	3811	Ostale tekuće donacije	49.693,15	20.000,00	19.056,00	38,35	95,28
	382	Kapitalne donacije	0,00	313.100,00	313.027,67	0,00	99,98
R013A	3822	Ostale kapitalne donacije građanima i kućanstvima-potres	0,00	313.100,00	313.027,67	0,00	99,98
	383	Kazne, penali i naknade štete	147.179,88	23.320,00	23.319,80	15,84	100,00
R0	3831	Naknada za štete uzrokovane prirodnim katastrofama (naknada za nezaposlene)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0	3831	Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama - povrat poreza na potrošnju	14.179,88	0,00	0,00	0,00	0,00
R0	3831	Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama - zatvoreni 03.-06. mj. 2020.	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0	3831	Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama -epidemija korona virusa - izgubljena zarada	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R014	3831	Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama	0,00	23.320,00	23.319,80	0,00	100,00
	385	Izvanredni rashodi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
R015	3859	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	272.129,45	86.100,00	86.071,22	31,63	99,97
R222	3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora - (Varkom d.d.)	272.129,45	86.100,00	86.071,22	31,63	99,97
R223	3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora -ŽUC, ŽC Sigetec, Slokovec, Apatija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.858.291,74	21.289.398,00	17.788.693,86	66,23	83,56
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.945.809,31	130.000,00	129.636,80	6,66	99,72
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.945.809,31	130.000,00	129.636,80	6,66	99,72
R224	4111	Građevinsko zemljište	1.945.809,31	130.000,00	129.636,80	6,66	99,72
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.526.550,93	12.496.706,00	11.821.500,18	52,48	94,60
	421	Građevinski objekti	17.918.190,87	8.464.995,00	8.100.871,15	45,21	95,70
R112	4212	Sportske dvorane i rekreacijski objekti - Izgradnja bazena - I. Faza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R113	4212	Sportske dvorane i rekreacijski objekti - Izgradnja BIKE parka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R179	4212	Poslovni objekti - Zgrade kulturnih institucija -Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R225	4212	Ostali poslovni građevinski objekti - Ludbreški mlin	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00
R252	4212	Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)	7.398.121,84	37.547,00	37.546,86	0,51	100,00
R0	4213	Mostovi i tuneli	595.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
R226	4213	Ceste	4.445.541,35	2.970.000,00	3.059.595,69	68,82	103,02
R226A	4213	Mostovi i tuneli	0,00	347.000,00	368.324,07	0,00	106,15
R0	4214	Ostali nespomenuti građevinski objekti - šetnica	674.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00
R028	4214	Ostali nespomenuti građevinski objekti	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R096	4214	Ostali građevinski objekti - vrtić "Radost" Ludbreg	2.516.604,06	400.000,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija	Konto	Opis	Izvršenje 2020. godine (1)	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index	
						(5/3)	(5/4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5/3)	(5/4)	
R227	4214	Plinovod, vodovod, kanalizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R228	4214	Energetski i komunikacijski vodovi	690.285,70	1.400.000,00	1.392.623,67	201,75	99,47
R229	4214	Ostali nespomenuti građevinski objekti - klizište	1.582.230,32	1.100.000,00	1.032.410,98	65,25	93,86
R230	4214	Ostali nespomenuti građevinski objekti - auto kamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R231	4214	Ostali nespomenuti građevinski objekti - fontana	0,00	104.000,00	103.921,82	0,00	99,92
R283	4214	Ostali nespomenuti građevinski objekti - projekat VIA SANT MARTIN - izgradnja kamp odmorišta	0,00	456.448,00	456.448,06	0,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	3.682.724,31	2.606.911,00	2.310.178,75	62,73	88,62
R066	4221	Uredska oprema i namještaj	223.779,56	110.000,00	113.103,60	50,54	102,82
R097	4221	Računala i računalna oprema - vrtić "Radost" Ludbreg	0,00	32.350,00	7.303,01	0,00	22,57
R155	4221	Uredska oprema i namještaj - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	36.544,90	20.000,00	16.365,08	44,78	81,83
R180	4221	Uredska oprema i namještaj-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	25.935,65	10.000,00	10.000,00	38,56	100,00
R0	4222	Komunikacijska oprema - projekat "ZAŽELI"	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R067	4222	Komunikacijska oprema	6.838,77	20.000,00	18.800,00	274,90	94,00
R097A	4222	Komunikacijska oprema - vrtić "Radost" Ludbreg	0,00	3.100,00	3.079,98	0,00	99,35
R231A	4222	Ostala komunikacijska oprema - Wifi	0,00	114.000,00	113.775,00	0,00	99,80
R149	4223	Oprema za održavanje i zaštitu - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	20.128,85	40.000,00	33.408,40	165,97	83,52
R150	4226	Sportska i glazbena oprema - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	15.547,39	10.000,00	8.614,00	55,40	86,14
R0	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - vrtić "Radost" Ludbreg	11.043,51	0,00	0,00	0,00	0,00
R029	4227	Oprema	145.612,44	120.000,00	120.593,70	82,82	100,49
R097B	4227	Uređaji, strojevi i oprema za posebne namjene - vrtić "Radost" Ludbreg	0,00	251.616,00	18.024,96	0,00	7,16
R232	4227	Oprema	988.813,59	700.000,00	687.468,24	69,52	98,21
R232A	4227	Oprema - žičara	0,00	99.000,00	98.125,00	0,00	99,12
R232B	4227	Oprema - biološki pročistač	0,00	246.000,00	246.000,00	0,00	100,00
R232C	4227	Oprema - dizalo (lift)	0,00	580.000,00	564.673,40	0,00	97,36
R232D	4227	Oprema - spremnici za otpad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R253	4227	Oprema - Arheološki park	2.206.421,65	116.145,00	116.144,38	5,26	100,00
R283A	4227	Oprema - projekat VIA SANT MARTIN - izgradnja kamp odmorišta	0,00	134.700,00	134.700,00	0,00	100,00
	423	Prijevozna sredstva	144.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0	4231	Bicikli	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0	4231	Bicikli električni	131.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	104.330,75	115.000,00	114.406,53	109,66	99,48
R182	4241	Knjige-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	104.330,75	115.000,00	114.406,53	109,66	99,48
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	677.285,00	1.309.800,00	1.296.043,75	191,36	98,95
R0	4262	Ulaganja u računalne programe - Arheološki park	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0	4262	Uredska oprema i namještaj-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R068	4262	Ulaganja u računalne programe	25.000,00	2.800,00	2.781,25	11,13	99,33
R098	4262	Ulaganje u računalne programe - vrtić "Radost" Ludbreg	21.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R151	4262	Ulaganja u računalne programe - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
R098A	4263	Dokumenti prostornog uređenja - vrtić "Radost" Ludbreg	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	100,00
R209	4263	Dokumenti prostornog uređenja (projekti, prostorni planovi i sl.)	617.050,00	1.120.000,00	1.108.262,50	179,61	98,95

Pozicija	Konto	Opis	Izvršenje 2020. godine (1)	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index	
						(5/3)	(5/4)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		
R238	4263	Dokumenti prostornog uređenja (projekti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.385.931,50	8.662.692,00	5.837.556,88	244,67	67,39
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.385.931,50	8.662.692,00	5.837.556,88	244,67	67,39
R114	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Atletska staza - Sportski park "Podravina"	0,00	1.200.000,00	529.569,08	0,00	44,13
R115	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Sportski park Podravina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R116	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - košarkaško-odbojkaško igralište - Sportski park Podravina	0,00	560.500,00	560.443,35	0,00	99,99
R117	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - igralište Hrastovsko	0,00	675.370,00	675.370,00	0,00	100,00
R118	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - zatvoreno športsko igralište - novi društveni dom Selnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R118A	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - gumena športska podloga na školskom igralištu	0,00	592.000,00	591.150,00	0,00	99,86
R118B	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - igralište za odbojku na pijesku kod Osnovne škole Ludbreg	0,00	49.000,00	48.562,50	0,00	99,11
R152	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Kino dvorana - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	1.879.003,40	2.211.490,00	1.964.761,48	104,56	88,84
R153	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg obnova kino dvorane	0,00	2.445.313,00	538.681,75	0,00	22,03
R233	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - novi društveni dom Vinogradi Ludbreški	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R234	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - ciglana Ludbreg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R234A	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - digitalizacija javne rasvjete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R239	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - energetska obnova zgrade NK Podravina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R254	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Crkva Ludbreg	506.928,10	929.019,00	929.018,72	183,26	100,00
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R235	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu - groblje Ludbreg - staze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI			57.380.938,37	59.015.503,00	54.162.156,51	94,39	91,78

Tablica 4. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra (1)	Opis (2)	Izvršenje 2020. godine (1) (3)	Izvorni plan za 2021. godinu (2) (4)	Izvršenje do 31.12.2021. (3) (5)	Index	
					(5/3)	(5/4)
11	Opći prihodi i primici	24.887.592,98	24.091.319,00	21.389.454,71	85,94	88,78
31	Vlastiti prihodi	263.175,15	407.000,00	427.227,44	162,34	104,97
40	Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	46.179,00	80.000,00	104.785,52	226,91	130,98
41	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	23.360,33	3.000,00	934,61	4,00	31,15
42	Ostali prihodi od nefinancijske imovine - legalizacija objekta	23.871,99	600.000,00	479.116,17	2.007,02	79,85
43	Doprinosi za šume - (ekologija)	40.895,52	90.000,00	78.546,29	192,07	87,27
44	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima (sufinanc.građ.,spomenička renta, boravišna prostojba i dr.)	357.111,38	818.000,00	670.470,22	187,75	81,96
45	Komunalni doprinos (izgradnja komunalne infrastrukture)	218.715,82	1.112.198,00	499.676,34	228,46	44,93
46	Komunalna naknada	4.796.313,38	5.000.000,00	4.732.450,03	98,67	94,65
47	Namjenski prihod - vrtić "Radost" Ludbreg	683.100,86	950.000,00	983.121,50	143,92	103,49
49	Namjenski prihod - Gradska knjižnica i čitaonica	35.372,23	30.600,00	32.852,71	92,88	107,36
50	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	232.543,13	3.959.038,00	3.194.707,33	1.373,81	80,69
51	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	1.995.104,26	1.438.206,00	1.027.376,00	51,49	71,43
521	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava- vrtić Radost	0,00	2.447.726,00	2.447.726,52	0,00	100,00
522	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava- Centar za kulturu	717.378,64	610.789,00	501.949,13	69,97	82,18
52	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	9.938.860,43	4.114.000,00	4.049.148,51	40,74	98,42
53	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	267.012,30	1.500.000,00	763.726,64	286,03	50,92
54	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	57.500,00	100.000,00	62.470,15	108,64	62,47
55	Tekuće pomoći iz drugih proračuna - vrtić "Radost" Ludbreg	21.883,20	18.000,00	22.488,80	102,77	124,94
56	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	0,00	254.000,00	254.000,00	0,00	100,00
57	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	2.748.498,99	931.099,00	388.359,06	14,13	41,71
58	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	59.997,15	50.000,00	50.000,00	83,34	100,00
59	Ostale pomoći	758.611,01	1.786.400,00	807.333,64	106,42	45,19
62	Donacije - Centar za kulturu	500,00	3.000,00	1.000,00	200,00	33,33
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	6.594.464,63	2.499.300,00	580.946,17	8,81	23,24
UKUPNO		54.768.042,38	52.893.675,00	43.549.867,49	79,52	82,33

Tablica 5. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Opis	Izvršenje 2020. godine (1)	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index	
					(5/3)	(5/4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5/3)	(5/4)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	23.626.333,09	22.731.531,00	21.958.756,85	92,94	96,60
31	Vlastiti prihodi	438.896,14	914.313,00	390.215,29	88,91	42,68
40	Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	48.500,00	80.000,00	80.000,00	164,95	100,00
41	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	25.000,00	3.000,00	3.000,00	12,00	100,00
42	Ostali prihodi od nefinancijske imovine - legalizacija objekta	26.000,00	600.000,00	572.935,90	2.203,60	95,49
43	Doprinos za šume - (ekologija)	34.305,97	90.000,00	0,00	0,00	0,00
44	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima (sufinanc.građ.,spomenička renta, boravišna prostojba i dr.)	401.000,00	818.000,00	818.000,00	203,99	100,00
45	Komunalni doprinos (izgradnja komunalne infrastrukture)	200.000,00	1.112.198,00	1.089.759,77	544,88	97,98
46	Komunalna naknada	5.055.796,16	5.000.000,00	5.049.010,73	99,87	100,98
47	Namjenski prihod - vrtić "Radost" Ludbreg	766.822,60	950.000,00	752.205,94	98,09	79,18
49	Namjenski prihod - Gradska knjižnica i čitaonica	10.361,98	78.542,00	28.353,97	273,63	36,10
50	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	145.527,00	3.959.038,00	3.943.835,04	2.710,04	99,62
51	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	466.615,23	1.438.206,00	1.419.108,59	304,13	98,67
521	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava- vrtić Radost	2.000.000,00	523.386,00	14.054,96	0,70	2,69
522	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava- Centar za kulturu	1.000.000,00	610.789,00	610.789,00	61,08	100,00
52	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	11.836.014,85	4.114.000,00	4.086.970,10	34,53	99,34
53	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	15.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	10.000,00	100,00
54	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	52.500,00	100.000,00	100.000,00	190,48	100,00
55	Tekuće pomoći iz drugih proračuna - vrtić "Radost" Ludbreg	0,00	18.000,00	17.750,65	0,00	98,61
56	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	0,00	254.000,00	254.000,00	0,00	100,00
57	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	2.768.946,13	931.099,00	928.086,86	33,52	99,68
58	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	59.330,75	50.000,00	50.000,00	84,27	100,00
59	Ostale pomoći	751.220,73	1.786.400,00	1.698.764,55	226,13	95,09
62	Donacije - Centar za kulturu	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	6.561.478,64	2.499.300,00	2.540.814,97	38,72	101,66
811	Kredit od Ministarstva financija za povrat poreza	559.285,70	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja - Grad	0,00	6.000.000,00	5.249.594,63	0,00	87,49
82	Primici od financijske imovine i zaduživanja - Centar za kulturu	529.003,40	2.850.701,00	1.142.654,23	216,00	40,08
UKUPNO		57.380.938,37	59.015.503,00	54.301.662,03	94,63	92,01

Tablica 6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra (1)	Opis (2)	Izvršenje 2020. godine (1) (3)	Izvorni plan za 2021. godinu (2) (4)	Izvršenje do 31.12.2021. (3) (5)	Index	
					(5/3)	(5/4)
01	Opće javne usluge	7.434.282,04	9.315.660,00	8.814.696,24	118,57	94,62
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.759.954,87	2.380.320,00	2.235.692,84	127,03	93,92
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.759.954,87	2.380.320,00	2.235.692,84	127,03	93,92
013	Opće usluge	5.624.634,02	6.915.340,00	6.559.947,40	116,63	94,86
0131	Opće usluge vezane uz službenike	5.624.634,02	6.915.340,00	6.559.947,40	116,63	94,86
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	49.693,15	20.000,00	19.056,00	38,35	95,28
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	49.693,15	20.000,00	19.056,00	38,35	95,28
02	Obrana	40.000,00	40.000,00	38.828,75	97,07	97,07
022	Civilna obrana	40.000,00	40.000,00	38.828,75	97,07	97,07
0220	Civilna obrana	40.000,00	40.000,00	38.828,75	97,07	97,07
03	Javni red i sigurnost	479.246,00	668.758,00	668.758,00	139,54	100,00
032	Usluge protupožarne zaštite	479.246,00	668.758,00	668.758,00	139,54	100,00
0320	Usluge protupožarne zaštite	479.246,00	668.758,00	668.758,00	139,54	100,00
04	Ekonomski poslovi	1.164.170,45	1.040.000,00	1.033.095,23	88,74	99,34
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	493.863,61	350.000,00	344.242,93	69,70	98,36
0421	Poljoprivreda	493.863,61	350.000,00	344.242,93	69,70	98,36
047	Ostale industrije	439.296,39	500.000,00	498.407,70	113,46	99,68
0473	Turizam	439.296,39	500.000,00	498.407,70	113,46	99,68
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	231.010,45	190.000,00	190.444,60	82,44	100,23
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	231.010,45	190.000,00	190.444,60	82,44	100,23
05	Zaštita okoliša	0,00	35.000,00	30.000,00	0,00	85,71
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0,00	35.000,00	30.000,00	0,00	85,71
0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0,00	35.000,00	30.000,00	0,00	85,71
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	20.954.999,69	24.142.828,00	23.814.683,75	113,65	98,64
062	Razvoj zajednice	20.954.999,69	24.142.828,00	23.814.683,75	113,65	98,64
0620	Razvoj zajednice	20.954.999,69	24.142.828,00	23.814.683,75	113,65	98,64
08	Rekreacija, kultura i religija	18.105.597,66	15.053.469,00	11.906.749,64	65,76	79,10
081	Službe rekreacije i sporta	940.098,53	4.152.120,00	3.475.261,54	369,67	83,70
0810	Službe rekreacije i sporta	940.098,53	4.152.120,00	3.475.261,54	369,67	83,70
082	Službe kulture	5.497.632,04	8.948.381,00	6.486.101,77	117,98	72,48
0820	Službe kulture	5.497.632,04	8.948.381,00	6.486.101,77	117,98	72,48
083	Službe emitiranja i izdavanja	272.231,16	301.700,00	294.120,99	108,04	97,49
0830	Službe emitiranja i izdavanja	272.231,16	301.700,00	294.120,99	108,04	97,49
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	11.395.635,93	1.651.268,00	1.651.265,34	14,49	100,00
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	11.395.635,93	1.651.268,00	1.651.265,34	14,49	100,00
09	Obrazovanje	8.647.068,31	8.249.788,00	7.425.337,94	85,87	90,01
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.334.768,31	7.841.788,00	7.051.737,94	84,61	89,93
0911	Predškolsko obrazovanje	7.449.176,94	6.891.788,00	6.103.496,86	81,94	88,56
0912	Osnovno obrazovanje	885.591,37	950.000,00	948.241,08	107,07	99,81

Šifra	Opis	Izvršenje 2020. godine (1)	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index	
					(5/3)	(5/4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5/3)	(5/4)
092	Srednjoškolsko obrazovanje	30.000,00	58.000,00	58.000,00	193,33	100,00
0921	Niže srednjoškolsko obrazovanje	30.000,00	58.000,00	58.000,00	193,33	100,00
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	282.300,00	350.000,00	315.600,00	111,80	90,17
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	282.300,00	350.000,00	315.600,00	111,80	90,17
10	Socijalna zaštita	555.574,22	470.000,00	430.006,96	77,40	91,49
104	Obitelj i djeca	105.500,00	110.000,00	104.800,00	99,34	95,27
1040	Obitelj i djeca	105.500,00	110.000,00	104.800,00	99,34	95,27
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	450.074,22	360.000,00	325.206,96	72,26	90,34
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	450.074,22	360.000,00	325.206,96	72,26	90,34
UKUPNO		57.380.938,37	59.015.503,00	54.162.156,51	94,39	91,78

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

Pozicija	Konto	Opis	Izvršenje 2020. godine (1)	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index	
						(5/3)	(5/4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5/3)	(5/4)	
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.712.156,86	9.850.701,00	8.468.048,38	312,23	85,96
	82	Primici od izdanih vrijednosnih papira	44.415,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	824	Ostali vrijednosni papiri	44.415,38	0,00	0,00	0,00	0,00
P0	8241	Ostali vrijednosni papir - tuzemni - dugoročni	44.415,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	2.667.741,48	9.850.701,00	8.468.048,38	317,42	85,96
	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	850.701,00	850.701,06	0,00	100,00
P056A	8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni - Centar za kulturu	0,00	850.701,00	850.701,06	0,00	100,00
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.967.895,15	9.000.000,00	6.765.702,17	343,80	75,17
P0	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni - Dječji vrtić "Radost" Ludbreg	1.392.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00
P056B	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	0,00	6.000.000,00	5.604.211,01	0,00	93,40
P056C	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni - Dječji vrtić "Radost" Ludbreg	0,00	1.000.000,00	660.788,66	0,00	66,08
P057	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni - Centar za kulturu	575.584,65	2.000.000,00	500.702,50	86,99	25,04
	847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	699.846,33	0,00	851.645,15	121,69	0,00
P0	8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni (odgoda plaćanja)	699.846,33	0,00	0,00	0,00	0,00
P057A	8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni (povrat poreza na doh.)	0,00	0,00	851.645,15	0,00	0,00
UKUPNO PRIMICI			2.712.156,86	9.850.701,00	8.468.048,38	312,23	85,96
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	966.615,46	3.268.168,00	3.262.212,14	337,49	99,82
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	966.615,46	3.268.168,00	3.262.212,14	337,49	99,82
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	118.857,00	118.857,15	0,00	100,00
R153A	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg obnova kino dvorane	0,00	118.857,00	118.857,15	0,00	100,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	966.615,46	3.022.311,00	3.018.054,31	312,23	99,86
R099	5443	Otplata glavnice primljenih kredita o tuzemnih kred.inst. izvan javnog sek.-kratkoročni - vrtić "Radost" Ludbreg	0,00	1.392.311,00	1.392.310,50	0,00	100,00
R016	5445	Otplata glav. prim. zajmova od ostalih tuz. finan. institucija izvan jav. sektora - dugoročnih -Školska sportska dvorana - HBOR	966.615,46	1.630.000,00	1.625.743,81	168,19	99,74
	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	127.000,00	125.300,68	0,00	98,66
R017	5471	Otplata glav. prim. zajmova od državnog proračuna - kratkoročni	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	100,00
R018	5471	Otplata glav. prim. zajmova od državnog proračuna - kratkoročni	0,00	10.000,00	8.300,68	0,00	83,01
UKUPNO IZDACI			966.615,46	3.268.168,00	3.262.212,14	337,49	99,82

Tablica 8. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ

Pozicija	Konto	RKP	Opis	Izvršenje 2020. godine (1)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index
(1)	(1)		(2)	(3)	(5)	(4/3)
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	966.615,46	3.262.212,14	337,49
	542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	118.857,15	0,00
	5422		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	118.857,15	0,00
R153A	54222		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg obnova kino dvorane	0,00	118.857,15	0,00
	544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	966.615,46	3.018.054,31	312,23
	5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.392.310,50	0,00
R099	5443		Otplata glavnice primljenih kredita o tuzemnih kred.inst. izvan javnog sek.-kratkoročni - vrtić "Radost"Ludbreg	0,00	1.392.310,50	0,00
	5445		Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	966.615,46	1.625.743,81	168,19
R016	54452	31585	Otplata glav. prim. zajmova od ostalih tuz. finan. institucija izvan jav. sektora - dugoročnih -Školska sportska dvorana - HBOR	966.615,46	1.625.743,81	168,19
	547		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	125.300,68	0,00
	5471		Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	125.300,68	0,00
R017	54711	31585	Otplata glav. prim. zajmova od državnog proračuna - kratkoročni	0,00	117.000,00	0,00
R018	54711	31585	Otplata glav. prim. zajmova od državnog proračuna - kratkoročni	0,00	8.300,68	0,00

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

Šifra	Opis	Izvršenje 2020. godine (1)	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index	
					(5/3)	(5/4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5/3)	(5/4)
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.436.725,88	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja - Grad	0,00	6.000.000,00	5.604.211,01	0,00	93,40
811	Kredit od Ministarstva financija za povrat poreza	699.846,33	0,00	851.645,15	121,69	0,00
82	Primici od financijske imovine i zaduživanja - Centar za kulturu	575.584,65	2.850.701,00	1.351.403,56	234,79	47,41
83	Primici od financijske imovine i zaduživanja - Vrčić Radost	0,00	1.000.000,00	660.788,66	0,00	66,08
UKUPNO PRIMICI		2.712.156,86	9.850.701,00	8.468.048,38	312,23	85,96
11	Opći prihodi i primici	966.615,46	1.875.857,00	1.869.901,64	193,45	99,68
521	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava- vrtić Radost	0,00	1.392.311,00	1.392.310,50	0,00	100,00
UKUPNO IZDACI		966.615,46	3.268.168,00	3.262.212,14	337,49	99,82

Tablica 10. POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od =57.424.368,65 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	Opis	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index
(1)			(2)	(3)	(4)	(4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDATCI:				62.283.671,00	57.424.368,65	92,20
Razdjel: 001 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE				4.899.820,00	4.742.485,51	96,79
Glava: 01 - GRADSKO VIJEĆE				3.226.320,00	3.149.837,94	97,63
Glava: 02 - MJESNI ODBORI				1.673.500,00	1.592.647,57	95,17
Razdjel: 002 - ODSJEK ZA FINACIJE I PRORAČUN				6.915.340,00	6.559.947,40	94,86
Glava: 01 - FINACIJSKI POSLOVI				6.915.340,00	6.559.947,40	94,86
Razdjel: 003 - ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB				25.673.915,00	21.646.672,66	84,31
Glava: 01 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE				9.292.099,00	8.502.048,44	91,50
Glava: 02 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA				4.152.120,00	3.475.261,54	83,70
Glava: 03 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA				65.000,00	65.000,00	100,00
Glava: 04 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE				8.497.138,00	6.146.192,53	72,33
Glava: 05 - PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA I DR.				570.100,00	458.766,39	80,47
Glava: 06 - JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI				820.000,00	745.606,96	90,93
Glava: 07 - JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA				613.000,00	600.625,36	97,98
Glava: 08 - JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE				134.000,00	134.000,00	100,00
Glava: 09 - VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA I CIVILNA ZAŠTITA				708.758,00	707.586,75	99,83
Glava: 10 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDŽBE I KULTURNOG AMATERIZMA				500.000,00	498.407,70	99,68
Glava: 12 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJA				301.700,00	294.120,99	97,49
Glava: 13 - POLITIČKE STRANKE				20.000,00	19.056,00	95,28
Razdjel: 004 - ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I IMOVINU				17.973.920,00	17.860.706,76	99,37
Glava: 01 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				17.973.920,00	17.860.706,76	99,37
Razdjel: 005 - ODSJEK ZA RAZVOJNE PROJEKTE, PODUZETNIŠTVO I TURIZAM				6.820.676,00	6.614.556,32	96,98
Glava: 01 - PODUZETNIŠTVO				1.083.215,00	1.066.535,08	98,46
Glava: 02 - RAZVOJNI PROJEKTI				5.737.461,00	5.548.021,24	96,70

Tablica 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Pozicija	Konto	Funkcija	Opis	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index
(1)	(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDATCI:				62.283.671,00	57.424.368,65	92,20
Razdjel: 001 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE				4.899.820,00	4.742.485,51	96,79
Glava: 01 - GRADSKO VIJEĆE				3.226.320,00	3.149.837,94	97,63
Izvor 11						
Glavni program: P01 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				3.226.320,00	3.149.837,94	97,63
Program: 1001 - FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI				3.226.320,00	3.149.837,94	97,63
Aktivnost: A100001 - Redovna djelatnost - Gradsko vijeće				752.000,00	739.035,10	98,28
	3		Rashodi poslovanja	752.000,00	739.035,10	98,28
	32		Materijalni rashodi	752.000,00	739.035,10	98,28
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
R 001	3241	0111	Naknade troškova službenog puta	0,00	0,00	0,00
R 002	3241	0111	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	752.000,00	739.035,10	98,28
R 003	3291	0111	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	200.000,00	183.989,03	91,99
R 004	3291	0111	Ostale slične naknade za rad	282.000,00	281.945,85	99,98
R 005	3293	0111	Reprezentacija	115.000,00	108.218,34	94,10
R 006	3299	0111	Rashodi protokola	115.000,00	124.881,88	108,59
R 007	3299	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100,00
Aktivnost: A100002 - Financijski rashodi				2.474.320,00	2.410.802,84	97,43
	3		Rashodi poslovanja	717.320,00	659.758,35	91,98
	32		Materijalni rashodi	234.900,00	226.169,05	96,28
	323		Rashodi za usluge	192.500,00	181.962,03	94,53
R 008	3233	0111	Usluge promidžbe i informiranja	105.000,00	99.737,65	94,99
R 009	3235	0111	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	87.500,00	82.224,38	93,97
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.400,00	44.207,02	104,26
R 0	3294	0111	Međunarodne članarine	0,00	0,00	0,00
R 010	3294	0111	Članarine Savezu gradova i općina i dr.	24.000,00	25.862,32	107,76
R 010A	3294	0111	Međunarodne članarine	18.400,00	18.344,70	99,70
	34		Financijski rashodi	96.000,00	97.241,83	101,29
	342		Kamate za primljene kredite i zajmove	91.000,00	93.968,99	103,26
R 011	3422	0111	Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (HBOR)	70.000,00	75.068,07	107,24
R 012	3423	0111	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora (okvirni kredit)	21.000,00	18.900,92	90,00
	343		Ostali financijski rashodi	5.000,00	3.272,84	65,46
R 013	3433	0111	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	5.000,00	3.272,84	65,46
	38		Ostali rashodi	386.420,00	336.347,47	87,04
	382		Kapitalne donacije	313.100,00	313.027,67	99,98
R 013A	3822	0111	Ostale kapitalne donacije građanima i kućanstvima-potres	313.100,00	313.027,67	99,98

Pozicija	Konto	Funkcija	Opis	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index
	(1)		(2)	(3)	(4)	(4/3)
	383		Kazne, penali i naknade štete	23.320,00	23.319,80	100,00
R 014	3831	0111	Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama	23.320,00	23.319,80	100,00
	385		Izvanredni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
R 015	3859	0111	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	50.000,00	0,00	0,00
	5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.757.000,00	1.751.044,49	99,66
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.757.000,00	1.751.044,49	99,66
	544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.630.000,00	1.625.743,81	99,74
R 016	5445	0111	Otplata glav. prim. zajmova od ostalih tuz. finan. institucija izvan jav. sektora - dugoročnih -Školska sportska dvorana - HBOR	1.630.000,00	1.625.743,81	99,74
	547		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	127.000,00	125.300,68	98,66
R 017	5471	0111	Otplata glav. prim. zajmova od državnog proračuna - kratkoročni	117.000,00	117.000,00	100,00
R 018	5471	0111	Otplata glav. prim. zajmova od državnog proračuna - kratkoročni	10.000,00	8.300,68	83,01
Glava: 02 - MJESNI ODBORI				1.673.500,00	1.592.647,57	95,17
Izvor 11, 46						
Glavni program: P02 - MJESNI ODBORI				1.673.500,00	1.592.647,57	95,17
Program: 1002 - MJESNA SAMOUPRAVA				1.673.500,00	1.592.647,57	95,17
Aktivnost: A100003 - Redovna djelatnost Mjesni odbori				911.000,00	836.899,39	91,87
	3		Rashodi poslovanja	791.000,00	716.305,69	90,56
	32		Materijalni rashodi	646.000,00	578.105,69	89,49
	322		Rashodi za materijal i energiju	378.000,00	380.871,31	100,76
R 019	3223	0111	Energija	100.000,00	103.210,33	103,21
R 020	3223	0111	Električna energija-javna rasvjeta	263.000,00	269.989,26	102,66
R 021	3225	0111	Sitni inventar MO	15.000,00	7.671,72	51,14
	323		Rashodi za usluge	193.000,00	128.992,49	66,84
R 022	3232	0111	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	106.759,38	71,17
R 023	3233	0111	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	300,00	10,00
R 024	3234	0111	Komunalne usluge	40.000,00	21.933,11	54,83
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	68.241,89	90,99
R 025	3293	0111	Reprezentacija Mjesni odbori	70.000,00	67.241,89	96,06
R 026	3299	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.000,00	20,00
	38		Ostali rashodi	145.000,00	138.200,00	95,31
	381		Tekuće donacije	145.000,00	138.200,00	95,31
R 027	3811	0111	Tekuće donacije u novcu	145.000,00	138.200,00	95,31
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	120.593,70	100,49
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.593,70	100,49
	421		Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
R 028	4214	0111	Ostali nespomenuti građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
	422		Postrojenja i oprema	120.000,00	120.593,70	100,49
R 029	4227	0111	Oprema	120.000,00	120.593,70	100,49

Pozicija	Konto	Funkcija	Opis	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index
(1)			(2)	(3)	(4)	(4/3)
Aktivnost: A100057 - Održavanje komunalne infrastrukture u VMO				762.500,00	755.748,18	99,11
	3		Rashodi poslovanja	762.500,00	755.748,18	99,11
	32		Materijalni rashodi	762.500,00	755.748,18	99,11
	323		Rashodi za usluge	762.500,00	755.748,18	99,11
R 030	3232	0620	USL. tek. i inv. održ-odvodnja atmosferskih voda	20.000,00	15.875,00	79,38
R 031	3232	0620	usluge tekućeg i investicijskog održavanja-održ. čistoće koje se odnose na čišćenje javnih površina	30.000,00	15.540,00	51,80
R 032	3232	0620	usluge tekućeg i investicijskog održavanja-održavanje javnih površina	30.000,00	23.573,45	78,58
R 033	3232	0620	usluge tekućeg i investicijskog održavanja-održavanje nerazvrstanih cesta	602.500,00	644.702,32	107,00
R 034	3232	0620	usluge tekućeg i investicijskog održavanja-javna rasvjeta-održavanje	80.000,00	56.057,41	70,07
Razdjel: 002 - ODSJEK ZA FINACIJE I PRORAČUN				6.915.340,00	6.559.947,40	94,86
Glava: 01 - FINACIJSKI POSLOVI				6.915.340,00	6.559.947,40	94,86
Izvor 11, 50, 51, 52, 59, 71, 81, 811				6.915.340,00	6.559.947,40	94,86
Glavni program: P03 - FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI				6.915.340,00	6.559.947,40	94,86
Program: 1003 - FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI				6.915.340,00	6.559.947,40	94,86
Aktivnost: A100004 - Redovna djelatnost upravnog odjela				3.683.800,00	3.508.527,48	95,24
	3		Rashodi poslovanja	3.683.800,00	3.508.527,48	95,24
	31		Rashodi za zaposlene	3.423.800,00	3.267.875,70	95,45
	311		Plaće (Bruto)	2.663.800,00	2.596.785,73	97,48
R 035	3111	0131	Plaće za redovan rad	2.650.000,00	2.582.985,73	97,47
R 036	3112	0131	Plaće u naravi	13.800,00	13.800,00	100,00
	312		Ostali rashodi za zaposlene	390.000,00	311.284,65	79,82
R 037	3121	0131	Ostali rashodi za zaposlene	390.000,00	311.284,65	79,82
	313		Doprinosi na plaće	370.000,00	359.805,32	97,24
R 038	3132	0131	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	370.000,00	359.805,32	97,24
	32		Materijalni rashodi	260.000,00	240.651,78	92,56
	321		Naknade troškova zaposlenima	260.000,00	240.651,78	92,56
R 039	3211	0131	Službena putovanja	55.000,00	50.271,97	91,40
R 040	3212	0131	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.000,00	103.202,28	93,82
R 041	3213	0131	Stručno usavršavanje zaposlenika	95.000,00	87.177,53	91,77
Aktivnost: A100005 - Ostali rashodi				2.711.740,00	2.572.710,59	94,87
	3		Rashodi poslovanja	2.711.740,00	2.572.710,59	94,87
	32		Materijalni rashodi	2.711.740,00	2.572.710,59	94,87
	322		Rashodi za materijal i energiju	645.000,00	618.062,64	95,82
R 042	3221	0131	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	160.000,00	146.270,39	91,42
R 043	3221	0131	Materijal za higijenske potrebe i njegu	25.000,00	23.634,05	94,54
R 044	3223	0131	Energija	420.000,00	416.989,17	99,28
R 045	3225	0131	Sitni inventar i auto gume	40.000,00	31.169,03	77,92
	323		Rashodi za usluge	1.916.740,00	1.819.864,07	94,95
R 046	3231	0131	Usluge telefona, pošte i prijevoza	110.000,00	107.275,99	97,52

Pozicija	Konto	Funkcija	Opis	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index
(1)	(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)
R 047	3234	0131	Komunalne usluge	650.000,00	593.428,24	91,30
R 048	3235	0131	Zakupnine za zemljišta - Srpska pravoslavna crkva	3.000,00	3.000,00	100,00
R 049	3235	0131	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte - (JPP škola, Lukom)	222.500,00	201.809,35	90,70
R 050	3235	0131	Zakupnine i najamnine za opremu (fotokopirka, printeri)	100.000,00	96.651,15	96,65
R 051	3235	0131	Licence	150.000,00	148.132,04	98,75
R 052	3236	0131	Zdravstvene i veterinarske usluge	60.000,00	58.056,75	96,76
R 053	3237	0131	Intelektualne i osobne usluge	450.000,00	446.925,00	99,32
R 054	3237	0131	Autorski honorari	30.000,00	29.422,65	98,08
R 055	3237	0131	Ugovori o djelu	21.240,00	21.231,95	99,96
R 056	3238	0131	Računalne usluge	105.000,00	100.686,58	95,89
R 057	3239	0131	Ostale usluge	15.000,00	13.244,37	88,30
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	134.783,88	89,86
R 058	3292	0131	Premije osiguranja	105.000,00	93.058,63	88,63
R 0	3295	0131	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s inv.	0,00	0,00	0,00
R 059	3295	0131	Pristojbe i naknade	15.000,00	11.725,25	78,17
R 060	3299	0131	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00
Aktivnost: A100006 - Financijski rashodi				387.000,00	344.024,48	88,90
	3		Rashodi poslovanja	387.000,00	344.024,48	88,90
	34		Financijski rashodi	357.000,00	344.024,48	96,37
	343		Ostali financijski rashodi	357.000,00	344.024,48	96,37
R 061	3431	0131	Usluge banaka	100.000,00	96.005,25	96,01
R 062	3431	0131	Usluge platnog prometa	41.000,00	36.276,55	88,48
R 063	3433	0131	Ostale zatezne kamate	1.000,00	355,90	35,59
R 064	3434	0131	Ostali nespomenuti financijski rashodi - (provizija Min. financija)	215.000,00	211.386,78	98,32
	38		Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00
	381		Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00
R 065	3811	0131	Tekuće donacije zakladama i fondacijama	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100007 - Nabava nefinancijske imovine				132.800,00	134.684,85	101,42
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.800,00	134.684,85	101,42
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.800,00	134.684,85	101,42
	422		Postrojenja i oprema	130.000,00	131.903,60	101,46
R 066	4221	0131	Uredska oprema i namještaj	110.000,00	113.103,60	102,82
R 067	4222	0131	Komunikacijska oprema	20.000,00	18.800,00	94,00
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	2.800,00	2.781,25	99,33
R 068	4262	0131	Ulaganja u računalne programe	2.800,00	2.781,25	99,33
Razdjel: 003 - ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB				25.673.915,00	21.646.672,66	84,31
Glava: 01 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE				9.292.099,00	8.502.048,44	91,50
Izvor 11, 47, 50, 51, 521, 55, 81, 811				9.292.099,00	8.502.048,44	91,50
Glavni program: P05 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I PROSVJETA				9.292.099,00	8.502.048,44	91,50

Pozicija	Konto	Funkcija	Opis	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index
(1)	(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)
Program: 1006 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I PROSVJETA				9.292.099,00	8.502.048,44	91,50
Aktivnost: A100010-RKP 31593 - Sufinanciranje boravka djece j - Dječji vrtić "Radost" Ludbreg				6.498.699,00	5.712.378,66	87,90
	3		Rashodi poslovanja	4.234.322,00	4.106.660,21	96,99
	31		Rashodi za zaposlene	2.800.416,00	2.916.289,11	104,14
	311		Plaće (Bruto)	2.218.916,00	2.320.381,22	104,57
R 069	3111	0911	Plaće za redovan rad - vrtić "Radost"Ludbreg	2.205.716,00	2.320.381,22	105,20
R 070	3112	0911	Dnevni obroci - vrtić "Radost"Ludbreg	0,00	0,00	0,00
R 070A	3112	0911	Plaće u naravi - vrtić "Radost"Ludbreg	13.200,00	0,00	0,00
	312		Ostali rashodi za zaposlene	200.500,00	213.044,93	106,26
R 071	3121	0911	Ostali rashodi za zaposlene - vrtić "Radost"Ludbreg	200.500,00	213.044,93	106,26
	313		Doprinosi na plaće	381.000,00	382.862,96	100,49
R 072	3132	0911	Doprinos za zdravstveno osiguranje - vrtić "Radost"Ludbreg	381.000,00	382.862,96	100,49
	32		Materijalni rashodi	1.383.906,00	1.142.258,50	82,54
	321		Naknade troškova zaposlenima	310.706,00	343.081,94	110,42
R 073	3211	0911	Službena putovanja -vrtić "Radost"Ludbreg	1.700,00	840,00	49,41
R 073A	3211	0911	Službena putovanja ERASMUS -vrtić "Radost"Ludbreg	93.506,00	125.786,44	134,52
R 074	3212	0911	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život- vrtić "Radost"Ludbreg	123.500,00	123.874,74	100,30
R 075	3213	0911	Stručno usavršanje zaposlenika - vrtić "Radost"Ludbreg	92.000,00	92.580,76	100,63
	322		Rashodi za materijal i energiju	550.500,00	524.122,74	95,21
R 076	3221	0911	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - vrtić "Radost"Ludbreg	150.000,00	120.612,21	80,41
R 076A	3221	0911	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi DIDAKTIKA ERASMUS - vrtić "Radost"Ludbreg	46.000,00	45.432,50	98,77
R 077	3222	0911	Materijal i sirovine- vrtić "Radost"Ludbreg	210.000,00	207.627,35	98,87
R 078	3223	0911	Energija- vrtić "Radost"Ludbreg	100.000,00	106.540,72	106,54
R 079	3224	0911	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje- vrtić "Radost"Ludbreg	500,00	130,93	26,19
R 080	3225	0911	Sitni inventar i auto gume - vrtić "Radost"Ludbreg	34.000,00	33.946,53	99,84
R 081	3227	0911	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća- vrtić "Radost"Ludbreg	10.000,00	9.832,50	98,33
	323		Rashodi za usluge	497.700,00	248.017,62	49,83
R 082	3231	0911	Usluge telefona, pošte i prijevoza - vrtić "Radost"Ludbreg	8.500,00	8.390,00	98,71
R 083	3232	0911	Usluge tekućeg i invest. održavanja - vrtić "Radost"Ludbreg	286.000,00	33.990,59	11,88
R 084	3233	0911	Usluge promidžbe i informiranja - vrtić "Radost"Ludbreg	4.500,00	4.120,00	91,56
R 085	3234	0911	Komunalne usluge - vrtić "Radost"Ludbreg	40.000,00	39.750,65	99,38
R 086	3235	0911	Zakupnine i najamnine (licence) - vrtić "Radost"Ludbreg	100,00	0,00	0,00
R 087	3236	0911	Zdravstvene i veterinarske usluge- vrtić "Radost"Ludbreg	14.000,00	14.012,20	100,09
R 088	3237	0911	Intelektualne usluge- vrtić "Radost"Ludbreg	135.000,00	137.215,52	101,64
R 089	3238	0911	Računalne usluge - vrtić "Radost"Ludbreg	9.500,00	10.538,66	110,93
R 090	3239	0911	Ostale usluge - vrtić "Radost"Ludbreg	100,00	0,00	0,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	27.036,20	108,14
R 091	3291	0911	Naknada za rad članovima upravnog vijeća - vrtić "Radost"Ludbreg	8.000,00	7.327,04	91,59
R 092	3292	0911	Premije osiguranja- vrtić "Radost"Ludbreg	8.000,00	11.334,16	141,68

Pozicija	Konto	Funkcija	Opis	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index
(1)			(2)	(3)	(4)	(4/3)
R 093	3295	0911	Pristojbe i naknade- vrtić "Radost"Ludbreg	8.500,00	8.375,00	98,53
R 094	3299	0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- vrtić "Radost"Ludbreg	500,00	0,00	0,00
	34		Financijski rashodi	50.000,00	48.112,60	96,23
	343		Ostali financijski rashodi	50.000,00	48.112,60	96,23
R 095	3431	0911	Bankarske usluge i usluge platnog prometa - vrtić "Radost"Ludbreg	50.000,00	48.112,60	96,23
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	872.066,00	213.407,95	24,47
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	872.066,00	213.407,95	24,47
	421		Gradevinski objekti	400.000,00	0,00	0,00
R 096	4214	0911	Ostali gradevinski objekti - vrtić "Radost"Ludbreg	400.000,00	0,00	0,00
	422		Postrojenja i oprema	287.066,00	28.407,95	9,90
R 097	4221	0911	Računala i računalna oprema - vrtić "Radost"Ludbreg	32.350,00	7.303,01	22,57
R 097A	4222	0911	Komunikacijska oprema - vrtić "Radost"Ludbreg	3.100,00	3.079,98	99,35
R 0	4227	0911	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene - vrtić "Radost"Ludbreg	0,00	0,00	0,00
R 097B	4227	0911	Uredaji, strojevi i oprema za posebne namjene - vrtić "Radost"Ludbreg	251.616,00	18.024,96	7,16
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	185.000,00	185.000,00	100,00
R 098	4262	0911	Ulaganje u računalne programe - vrtić "Radost"Ludbreg	0,00	0,00	0,00
R 098A	4263	0911	Dokumenti prostornog uređenja - vrtić "Radost"Ludbreg	185.000,00	185.000,00	100,00
	5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.392.311,00	1.392.310,50	100,00
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.392.311,00	1.392.310,50	100,00
	544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.392.311,00	1.392.310,50	100,00
R 099	5443	0911	Otplata glavnice primljenih kredita o tuzemnih kred.inst. izvan javnog sek.-kratkoročni - vrtić "Radost"Ludbreg	1.392.311,00	1.392.310,50	100,00
Aktivnost: A100012 - Sufinanciranje boravka djece - Dječji vrtić "Iskrica"				641.600,00	641.600,00	100,00
	3		Rashodi poslovanja	641.600,00	641.600,00	100,00
	38		Ostali rashodi	641.600,00	641.600,00	100,00
	381		Tekuće donacije	641.600,00	641.600,00	100,00
R 100	3811	0911	Tekuće donacije u novcu	641.600,00	641.600,00	100,00
Aktivnost: A100013 - Sufinanciranje boravka djece - Dječji vrtić "Smjehuljica"				992.800,00	992.800,00	100,00
	3		Rashodi poslovanja	992.800,00	992.800,00	100,00
	38		Ostali rashodi	992.800,00	992.800,00	100,00
	381		Tekuće donacije	992.800,00	992.800,00	100,00
R 101	3811	0911	Tekuće donacije u novcu	992.800,00	992.800,00	100,00
Aktivnost: A100014 - Sufinanciranje boravka djece slabijeg imovnog stanja u dječjim vrtićima				15.000,00	13.110,00	87,40
	3		Rashodi poslovanja	15.000,00	13.110,00	87,40
	38		Ostali rashodi	15.000,00	13.110,00	87,40
	381		Tekuće donacije	15.000,00	13.110,00	87,40
R 102	3811	0911	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	13.110,00	87,40
Aktivnost: A100015 - Sufinanciranje prijevoza učenika				120.000,00	121.350,00	101,13

Pozicija	Konto	Funkcija	Opis	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index
(1)			(2)	(3)	(4)	(4/3)
	3		Rashodi poslovanja	120.000,00	121.350,00	101,13
	38		Ostali rashodi	120.000,00	121.350,00	101,13
	381		Tekuće donacije	120.000,00	121.350,00	101,13
R 103	3811	0912	Tekuće donacije u novcu	120.000,00	121.350,00	101,13
Aktivnost: A100016 - Sufinanciranje osnovne (prod. boravak, natjecanje, šport, mala škola i informiranje)				830.000,00	826.891,08	99,63
	3		Rashodi poslovanja	830.000,00	826.891,08	99,63
	35		Subvencije	830.000,00	826.891,08	99,63
	351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	830.000,00	826.891,08	99,63
R 104	3512	0912	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	830.000,00	826.891,08	99,63
Aktivnost: A100017 - Donacije - Srednja škola Ludbreg				58.000,00	58.000,00	100,00
	3		Rashodi poslovanja	58.000,00	58.000,00	100,00
	38		Ostali rashodi	58.000,00	58.000,00	100,00
	381		Tekuće donacije	58.000,00	58.000,00	100,00
R 105	3811	0921	Ostale tekuće donacije	58.000,00	58.000,00	100,00
Aktivnost: A100075 - Sufinanciranje edukacije i programa u dječjim vrtićima				136.000,00	135.918,70	99,94
	3		Rashodi poslovanja	136.000,00	135.918,70	99,94
	38		Ostali rashodi	136.000,00	135.918,70	99,94
	381		Tekuće donacije	136.000,00	135.918,70	99,94
R 106	3811	0911	Tekuće donacije u novcu	136.000,00	135.918,70	99,94
Glava: 02 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA Izvor 11, 43, 50, 56, 59, 71, 81				4.152.120,00	3.475.261,54	83,70
Glavni program: P06 - JAVNE POTREBE U SPORTU				4.152.120,00	3.475.261,54	83,70
Program: 1007 - JAVNE POTREBE U ŠPORTU				4.152.120,00	3.475.261,54	83,70
Aktivnost: A100018 - Redovna djelatnost Zajednice športskih udruga				856.250,00	856.250,00	100,00
	3		Rashodi poslovanja	856.250,00	856.250,00	100,00
	32		Materijalni rashodi	36.250,00	36.250,00	100,00
	323		Rashodi za usluge	36.250,00	36.250,00	100,00
R 106A	3235	0810	Licence	36.250,00	36.250,00	100,00
	38		Ostali rashodi	820.000,00	820.000,00	100,00
	381		Tekuće donacije	820.000,00	820.000,00	100,00
R 107	3811	0810	Tekuće donacije sportskim društvima	820.000,00	820.000,00	100,00
Aktivnost: A100019 - Stadion NK "Podravina" - energenti i komunalne usluge				127.000,00	124.491,69	98,02
	3		Rashodi poslovanja	127.000,00	124.491,69	98,02
	32		Materijalni rashodi	127.000,00	124.491,69	98,02
	322		Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	78.121,93	104,16
R 108	3223	0810	Energija	75.000,00	78.121,93	104,16
	323		Rashodi za usluge	52.000,00	46.369,76	89,17
R 109	3234	0810	Komunalne usluge	52.000,00	46.369,76	89,17
Aktivnost: A100070 - Dodatni programi u sportu (Kretanje je život, Rekreativni sport za djecu, medijsko praćenje sporta)				92.000,00	89.424,92	97,20

Pozicija	Konto	Funkcija	Opis	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index
(1)			(2)	(3)	(4)	(4/3)
	3		Rashodi poslovanja	92.000,00	89.424,92	97,20
	35		Subvencije	92.000,00	89.424,92	97,20
	351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	23.000,00	22.549,92	98,04
R 110	3512	0810	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (e-Varaždin)	23.000,00	22.549,92	98,04
	352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	69.000,00	66.875,00	96,92
R 111	3522	0810	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora (Kretanje je život i dr.)	69.000,00	66.875,00	96,92
Aktivnost: A100084 - Ulaganja u sportske objekte				3.076.870,00	2.405.094,93	78,17
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.076.870,00	2.405.094,93	78,17
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
	421		Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
R 112	4212	0810	Sportske dvorane i rekreacijski objekti - Izgradnja bazena - I. Faza	0,00	0,00	0,00
R 113	4212	0810	Sportske dvorane i rekreacijski objekti - Izgradnja BIKE parka	0,00	0,00	0,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.076.870,00	2.405.094,93	78,17
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.076.870,00	2.405.094,93	78,17
R 114	4511	0810	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Atletska staza - Sportski park "Podravina"	1.200.000,00	529.569,08	44,13
R 115	4511	0810	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Sportski park Podravina	0,00	0,00	0,00
R 116	4511	0810	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - košarkaško-odbojkaško igralište - Sportski park Podravina	560.500,00	560.443,35	99,99
R 117	4511	0810	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - igralište Hrastovsko	675.370,00	675.370,00	100,00
R 118	4511	0810	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - zatvoreno športsko igralište - novi društveni dom Selnik	0,00	0,00	0,00
R 118A	4511	0810	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - gumena športska podloga na školskom igralištu	592.000,00	591.150,00	99,86
R 118B	4511	0810	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - igralište za odbojku na pijesku kod Osnovne škole Ludbreg	49.000,00	48.562,50	99,11
Glava: 03 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA Izvor 11, 44				65.000,00	65.000,00	100,00
Glavni program: P07 - ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA				65.000,00	65.000,00	100,00
Program: 1008 - ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA				65.000,00	65.000,00	100,00
Aktivnost: A100020 - Zaštita spomenika kulture i arheoloških nalaza				65.000,00	65.000,00	100,00
	3		Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	100,00
	32		Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	100,00
	323		Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	100,00
R 119	3232	0860	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.000,00	65.000,00	100,00
Glava: 04 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE Izvor 11, 31, 49, 522, 58, 59, 62, 82				8.497.138,00	6.146.192,53	72,33
Glavni program: P08 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE				8.497.138,00	6.146.192,53	72,33
Program: 1009 - CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE "DRAGUTIN NOVAK" LUDBREG				7.376.096,00	5.099.653,47	69,14
Aktivnost: A100021-RKP 43142 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg				7.073.096,00	4.814.238,67	68,06
	3		Rashodi poslovanja	2.245.436,00	2.149.915,89	95,75
	31		Rashodi za zaposlene	1.642.251,00	1.633.762,96	99,48
	311		Plaće (Bruto)	1.311.751,00	1.308.311,36	99,74
R 120	3111	0820	Plaće za redovan rad - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	1.311.751,00	1.308.311,36	99,74

Pozicija	Konto	Funkcija	Opis	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index
(1)	(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)
	312		Ostali rashodi za zaposlene	140.500,00	136.466,07	97,13
R 121	3121	0820	Ostali rashodi za zaposlene - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	140.500,00	136.466,07	97,13
	313		Doprinosi na plaće	190.000,00	188.985,53	99,47
R 122	3132	0820	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	190.000,00	188.985,53	99,47
	32		Materijalni rashodi	558.572,00	472.971,70	84,68
	321		Naknade troškova zaposlenima	106.572,00	82.850,71	77,74
R 123	3211	0820	Službena putovanja - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	16.000,00	4.939,10	30,87
R 124	3212	0820	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	70.572,00	59.944,12	84,94
R 125	3213	0820	Stručno usavršavanje zaposlenika - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	20.000,00	17.967,49	89,84
	322		Rashodi za materijal i energiju	134.000,00	110.760,64	82,66
R 126	3221	0820	Uredski materijal i ostali mat. rashodi - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	15.000,00	7.309,99	48,73
R 127	3221	0820	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	22.000,00	17.395,34	79,07
R 128	3223	0820	Energija - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	51.000,00	57.006,41	111,78
R 129	3224	0820	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	20.000,00	11.331,33	56,66
R 130	3225	0820	Sitni inventar i auto gume - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	25.000,00	17.717,57	70,87
R 131	3227	0820	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	1.000,00	0,00	0,00
	323		Rashodi za usluge	189.000,00	160.533,83	84,94
R 132	3231	0820	Usluge telefona, pošte i prijevoza - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	25.000,00	22.601,09	90,40
R 133	3232	0820	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	35.000,00	28.702,05	82,01
R 134	3233	0820	Usluge promidžbe i informiranja - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	12.000,00	7.234,56	60,29
R 135	3234	0820	Komunalne usluge - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	10.000,00	7.001,93	70,02
R 136	3235	0820	Zakupnine i najamnine - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	24.000,00	23.548,67	98,12
R 137	3236	0820	Zdravstvene i veterinarske usluge - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	0,00	0,00	0,00
R 138	3237	0820	Intelektualne i osobne usluge - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	14.000,00	12.258,01	87,56
R 139	3238	0820	Računalne usluge - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	12.000,00	4.348,16	36,23
R 140	3239	0820	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	57.000,00	54.839,36	96,21
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
R 0	3241	0820	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	0,00	0,00	0,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.000,00	118.826,52	92,11
R 141	3291	0820	Naknada članovima upravnog vijeća - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	4.000,00	3.140,13	78,50
R 142	3292	0820	Premije osiguranja - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	5.000,00	2.544,27	50,89
R 143	3294	0820	Članarine - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	1.000,00	0,00	0,00
R 144	3295	0820	Pristojbe i naknade - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	5.000,00	3.833,80	76,68
R 145	3299	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	74.000,00	74.000,00	100,00
R 146	3299	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	40.000,00	35.308,32	88,27
	34		Financijski rashodi	44.613,00	43.181,23	96,79
	342		Kamate za primljene kredite i zajmove	5.613,00	5.612,68	99,99

Pozicija	Konto	Funkcija	Opis	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index
(1)	(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)
R 146A	3422	0820	Kamate za prim. kredite od kred. institucija u javnom sektoru - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	5.613,00	5.612,68	99,99
	343		Ostali finansijski rashodi	39.000,00	37.568,55	96,33
R 147	3431	0820	Ostali finansijski rashodi - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	38.000,00	37.279,91	98,11
R 148	3432	0820	Ostali finansijski rashodi, zatezne kamate i tečajne razlike - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	1.000,00	288,64	28,86
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.708.803,00	2.545.465,63	54,06
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.000,00	42.022,40	80,81
	422		Postrojenja i oprema	50.000,00	42.022,40	84,04
R 149	4223	0820	Oprema za održavanje i zaštitu - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	40.000,00	33.408,40	83,52
R 150	4226	0820	Sportska i glazbena oprema - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	10.000,00	8.614,00	86,14
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00
R 151	4262	0820	Ulaganja u računalne programe - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	2.000,00	0,00	0,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.656.803,00	2.503.443,23	53,76
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.656.803,00	2.503.443,23	53,76
R 152	4511	0820	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Kino dvorana - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	2.211.490,00	1.964.761,48	88,84
R 153	4511	0820	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg obnova kino dvorane	2.445.313,00	538.681,75	22,03
	5		Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	118.857,00	118.857,15	100,00
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	118.857,00	118.857,15	100,00
	542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	118.857,00	118.857,15	100,00
R 153A	5422	0820	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg obnova kino dvorane	118.857,00	118.857,15	100,00
Aktivnost: A100022 - Centar za kulturu i informiranje - redovna djelatnost				303.000,00	285.414,80	94,20
	3		Rashodi poslovanja	283.000,00	269.049,72	95,07
	38		Ostali rashodi	283.000,00	269.049,72	95,07
	381		Tekuće donacije	283.000,00	269.049,72	95,07
R 154	3811	0820	Tekuće donacije u novcu - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	283.000,00	269.049,72	95,07
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	16.365,08	81,83
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	16.365,08	81,83
	422		Postrojenja i oprema	20.000,00	16.365,08	81,83
R 155	4221	0820	Uredska oprema i namještaj - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	20.000,00	16.365,08	81,83
Aktivnost: A100064 - Centar za kulturu i informiranje - redovna djelatnost				0,00	0,00	0,00
	3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R 0	3233	0473	Promidžbeni materijali - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	0,00	0,00	0,00
R 0	3234	0473	Komunalne usluge - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100076 - Centar za kulturu - redovna djelatnost				0,00	0,00	0,00

Pozicija	Konto	Funkcija	Opis	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index
(1)	(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)
	3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R 0	3235	0820	Zakupnine i najamnine za opremu - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ljubreg	0,00	0,00	0,00
R 0	3236	0820	Zdravstvene i veterinarske usluge - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ljubreg	0,00	0,00	0,00
R 0	3237	0820	Intelektualne usluge- Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ljubreg	0,00	0,00	0,00
R 0	3238	0820	Računalne usluge - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ljubreg	0,00	0,00	0,00
Program: 1010 - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "M. KERSTNER" LUBREG				1.101.042,00	1.026.539,06	93,23
Aktivnost: A100023-RKP 31608 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ljubreg				911.242,00	840.286,37	92,21
	3		Rashodi poslovanja	901.242,00	830.286,37	92,13
	31		Rashodi za zaposlene	666.000,00	658.625,54	98,89
	311		Plaće (Bruto)	523.000,00	520.884,69	99,60
R 156	3111	0820	Plaće za redovan rad -Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ljubreg	523.000,00	520.884,69	99,60
	312		Ostali rashodi za zaposlene	54.000,00	51.708,78	95,76
R 157	3121	0820	Ostali rashodi za zaposlene -Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ljubreg	54.000,00	51.708,78	95,76
	313		Doprinosi na plaće	89.000,00	86.032,07	96,67
R 158	3132	0820	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ljubreg	89.000,00	86.032,07	96,67
	32		Materijalni rashodi	232.242,00	170.115,45	73,25
	321		Naknade troškova zaposlenima	33.500,00	30.438,96	90,86
R 159	3211	0820	Službena putovanja-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ljubreg	9.000,00	8.112,00	90,13
R 160	3212	0820	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ljubreg	23.000,00	21.826,96	94,90
R 161	3213	0820	Stručno usavršavanje zaposlenika-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ljubreg	1.500,00	500,00	33,33
	322		Rashodi za materijal i energiju	20.500,00	11.922,56	58,16
R 162	3221	0820	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ljubreg	8.000,00	5.835,15	72,94
R 163	3224	0820	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ljubreg	5.000,00	1.265,45	25,31
R 164	3225	0820	Sitni inventar i auto gume-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ljubreg	7.500,00	4.821,96	64,29
	323		Rashodi za usluge	147.000,00	106.992,56	72,78
R 165	3231	0820	Usluge telefona, pošte i prijevoza-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ljubreg	13.000,00	10.046,07	77,28
R 166	3232	0820	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ljubreg	54.000,00	51.922,05	96,15
R 167	3233	0820	Usluge promidžbe i informiranja-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ljubreg	7.000,00	5.375,00	76,79
R 168	3235	0820	Zakupnine i najamnine - Gradska knjižnica "M. Kerstner" Ljubreg	15.000,00	10.725,40	71,50
R 169	3236	0820	Zdravstvene i veterinarske usluge - Gradska knjižnica "M. Kerstner" Ljubreg	0,00	0,00	0,00
R 170	3237	0820	Intelektualne i osobne usluge-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ljubreg	40.000,00	15.830,63	39,58
R 171	3237	0820	Ugovori o djelu-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ljubreg	0,00	0,00	0,00
R 172	3238	0820	Računalne usluge-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ljubreg	15.000,00	11.908,41	79,39
R 173	3239	0820	Ostale usluge-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ljubreg	3.000,00	1.185,00	39,50
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.242,00	20.761,37	66,45
R 174	3292	0820	Premije osiguranja-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ljubreg	6.000,00	4.355,22	72,59
R 175	3293	0820	Reprezentacija-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ljubreg	6.000,00	3.629,73	60,50

Pozicija	Konto	Funkcija	Opis	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index
(1)	(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)
R 176	3294	0820	Članarine-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	500,00	200,00	40,00
R 177	3299	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	18.742,00	12.576,42	67,10
	34		Financijski rashodi	3.000,00	1.545,38	51,51
	343		Ostali financijski rashodi	3.000,00	1.545,38	51,51
R 178	3431	0820	Bankarske usluge i usluge platnog prometa - Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	3.000,00	1.545,38	51,51
R 0	3434	0820	Ostali nespomenuti financijski rashodi-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	0,00	0,00	0,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100,00
	421		Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
R 179	4212	0820	Poslovni objekti - Zgrade kulturnih institucija -Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	0,00	0,00	0,00
	422		Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
R 180	4221	0820	Uredska oprema i namještaj-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	10.000,00	10.000,00	100,00
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
R 0	4262	0820	Uredska oprema i namještaj-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100024 - Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg - programi				189.800,00	186.252,69	98,13
	3		Rashodi poslovanja	74.800,00	71.846,16	96,05
	38		Ostali rashodi	74.800,00	71.846,16	96,05
	381		Tekuće donacije	74.800,00	71.846,16	96,05
R 181	3811	0820	Tekuće donacije u novcu-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	74.800,00	71.846,16	96,05
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	114.406,53	99,48
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	114.406,53	99,48
	424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	115.000,00	114.406,53	99,48
R 182	4241	0820	Knjige-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	115.000,00	114.406,53	99,48
Program: 1012 - SUFINANCIRANJE KULTURNO UMJETNICKIH DOGAĐANJA				20.000,00	20.000,00	100,00
Aktivnost: A100026 - Koncertni ured Varaždin				20.000,00	20.000,00	100,00
	3		Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
	38		Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00
	381		Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00
R 183	3811	0820	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	100,00
Glava: 05 - PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA I DR. Izvor 11				570.100,00	458.766,39	80,47
Glavni program: P09 - PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA				570.100,00	458.766,39	80,47
Program: 1014 - PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA				570.100,00	458.766,39	80,47
Aktivnost: A100028 - Financiranje promidžbe i ostalih troškova javnih manifestacija				570.100,00	458.766,39	80,47
	3		Rashodi poslovanja	570.100,00	458.766,39	80,47
	32		Materijalni rashodi	570.100,00	458.766,39	80,47
	323		Rashodi za usluge	570.100,00	458.766,39	80,47
R 184	3233	0820	Usluge promidžbe i informiranja	243.000,00	186.033,74	76,56
R 185	3233	0820	Promidžbeni materijali	90.000,00	74.977,00	83,31

Pozicija	Konto	Funkcija	Opis	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index
(1)			(2)	(3)	(4)	(4/3)
R 186	3235	0820	Zakupnine i najamnine za opremu	136.000,00	104.950,00	77,17
R 187	3239	0820	Usluge čuvanja imovine i osoba	56.100,00	56.050,56	99,91
R 188	3239	0820	Ostale nespomenute usluge	45.000,00	36.755,09	81,68
Glava: 06 - JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI				820.000,00	745.606,96	90,93
Izvor 11, 54, 71						
Glavni program: P10 - JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI				820.000,00	745.606,96	90,93
Program: 1015 - SOCIJALNA SKRB				820.000,00	745.606,96	90,93
Aktivnost: A100029 - Novčane pomoći sukladno Zakonu socijalne skrbi				360.000,00	325.206,96	90,34
	3		Rashodi poslovanja	360.000,00	325.206,96	90,34
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	360.000,00	325.206,96	90,34
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	360.000,00	325.206,96	90,34
R 189	3721	1070	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	360.000,00	325.206,96	90,34
	38		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
	383		Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00
R 0	3831	1070	Naknada za štete uzrokovane prirodnim katastrofama (naknada za nezaposlene)	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100030 - Stipendije i pomoći učenicima i studentima				350.000,00	315.600,00	90,17
	3		Rashodi poslovanja	350.000,00	315.600,00	90,17
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000,00	315.600,00	90,17
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	315.600,00	90,17
R 0	3721	0980	Ostale naknade iz proračuna u novcu - natjecanje u znanju	0,00	0,00	0,00
R 190	3721	0980	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	350.000,00	315.600,00	90,17
Aktivnost: A100031 - Naknada za novorođenu djecu				110.000,00	104.800,00	95,27
	3		Rashodi poslovanja	110.000,00	104.800,00	95,27
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	104.800,00	95,27
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	104.800,00	95,27
R 191	3721	1040	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	110.000,00	104.800,00	95,27
Glava: 07 - JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA				613.000,00	600.625,36	97,98
Izvor 11						
Glavni program: P10 - JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI				173.000,00	172.943,38	99,97
Program: 1015 - SOCIJALNA SKRB				173.000,00	172.943,38	99,97
Aktivnost: A100060 - Sufinanciranje društveno humanitarnih udruga				173.000,00	172.943,38	99,97
	3		Rashodi poslovanja	173.000,00	172.943,38	99,97
	38		Ostali rashodi	173.000,00	172.943,38	99,97
	381		Tekuće donacije	173.000,00	172.943,38	99,97
R 192	3811	0620	Tekuće donacije humanitarnim organizacijama - Crveni križ Ludbreg	173.000,00	172.943,38	99,97
Glavni program: P11 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA				440.000,00	427.681,98	97,20
Program: 1016 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA				440.000,00	427.681,98	97,20
Aktivnost: A100035 - Financiranje javnih potreba civilnog društva				440.000,00	427.681,98	97,20
	3		Rashodi poslovanja	440.000,00	427.681,98	97,20

Pozicija	Konto	Funkcija	Opis	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index
(1)	(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)
	38		Ostali rashodi	440.000,00	427.681,98	97,20
	381		Tekuće donacije	440.000,00	427.681,98	97,20
R 193	3811	0620	Ostale tekuće donacije	440.000,00	427.681,98	97,20
Glava: 08 - JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE						
Izvor 11				134.000,00	134.000,00	100,00
Glavni program: P12 - JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE				134.000,00	134.000,00	100,00
Program: 1017 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA ZAJEDNICE TEHNIČKE				134.000,00	134.000,00	100,00
Aktivnost: A100036 - Financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture				134.000,00	134.000,00	100,00
	3		Rashodi poslovanja	134.000,00	134.000,00	100,00
	38		Ostali rashodi	134.000,00	134.000,00	100,00
	381		Tekuće donacije	134.000,00	134.000,00	100,00
R 194	3811	0620	Tekuće donacije u novcu	134.000,00	134.000,00	100,00
Glava: 09 - VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA I CIVILNA ZAŠTITA						
Izvor 11, 46				708.758,00	707.586,75	99,83
Glavni program: P13 - VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA I CIVILNA ZAŠTITA				708.758,00	707.586,75	99,83
Program: 1018 - FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE I CIVILNE ZAŠTITE				708.758,00	707.586,75	99,83
Aktivnost: A100038 - Financiranje Vatrogasne zajednice Grada Ludbrega				668.758,00	668.758,00	100,00
	3		Rashodi poslovanja	668.758,00	668.758,00	100,00
	38		Ostali rashodi	668.758,00	668.758,00	100,00
	381		Tekuće donacije	668.758,00	668.758,00	100,00
R 195	3811	0320	Tekuće donacije u novcu	668.758,00	668.758,00	100,00
Aktivnost: A100039 - Financiranje Civilne zaštite i HGSS				40.000,00	38.828,75	97,07
	3		Rashodi poslovanja	40.000,00	38.828,75	97,07
	32		Materijalni rashodi	20.000,00	18.828,75	94,14
	323		Rashodi za usluge	20.000,00	18.828,75	94,14
R 196	3237	0220	Intelektualne usluge	20.000,00	18.828,75	94,14
	38		Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00
	381		Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00
R 197	3811	0220	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	100,00
Glava: 10 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDŽBE I KULTURNOG AMATERIZMA						
Izvor 11, 44, 81, 811				500.000,00	498.407,70	99,68
Glavni program: P14 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDŽBE I KULTURNOG AMATERIZMA				500.000,00	498.407,70	99,68
Program: 1019 - FINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LUDBREGA				500.000,00	498.407,70	99,68
Aktivnost: A100040 - Turistička zajednica - redovna djelatnost				500.000,00	498.407,70	99,68
	3		Rashodi poslovanja	500.000,00	498.407,70	99,68
	38		Ostali rashodi	500.000,00	498.407,70	99,68
	381		Tekuće donacije	500.000,00	498.407,70	99,68
R 198	3811	0473	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	498.407,70	99,68
Glava: 12 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJA						
Izvor 11				301.700,00	294.120,99	97,49

Pozicija	Konto	Funkcija	Opis	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index
(1)			(2)	(3)	(4)	(4/3)
Glavni program: P16 - INFORMIRANJE I PROMIDŽBA				301.700,00	294.120,99	97,49
Program: 1024 - INFORMIRANJE I PROMIDŽBA				301.700,00	294.120,99	97,49
Aktivnost: A100047 - Financiranje - Radio Ludbreg				70.000,00	70.000,08	100,00
	3		Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,08	100,00
	35		Subvencije	70.000,00	70.000,08	100,00
	351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.000,00	70.000,08	100,00
R 199	3512	0830	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.000,00	70.000,08	100,00
Aktivnost: A100049 - Financiranje Varaždinske televizije				35.000,00	34.999,92	100,00
	3		Rashodi poslovanja	35.000,00	34.999,92	100,00
	35		Subvencije	35.000,00	34.999,92	100,00
	351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000,00	34.999,92	100,00
R 200	3512	0830	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000,00	34.999,92	100,00
Aktivnost: A100051 - Financiranje - Varaždinske vijesti				15.000,00	15.000,00	100,00
	3		Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00
	35		Subvencije	15.000,00	15.000,00	100,00
	351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.000,00	15.000,00	100,00
R 201	3512	0830	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.000,00	15.000,00	100,00
Aktivnost: A100077 - Financiranje e-Varaždin				28.000,00	25.037,52	89,42
	3		Rashodi poslovanja	28.000,00	25.037,52	89,42
	35		Subvencije	28.000,00	25.037,52	89,42
	351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	28.000,00	25.037,52	89,42
R 202	3512	0830	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru e-Varaždin	28.000,00	25.037,52	89,42
Aktivnost: A100078 - Financiranje Sjever.hr				15.700,00	11.458,47	72,98
	3		Rashodi poslovanja	15.700,00	11.458,47	72,98
	35		Subvencije	15.700,00	11.458,47	72,98
	351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.700,00	11.458,47	72,98
R 203	3512	0830	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-LALS MEDIA d.o.o.	15.700,00	11.458,47	72,98
Aktivnost: A100079 - Financiranje Ciudad d.o.o.				24.000,00	24.000,00	100,00
	3		Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	100,00
	35		Subvencije	24.000,00	24.000,00	100,00
	351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	24.000,00	24.000,00	100,00
R 204	3512	0830	Subvencije trgovačkim društvima - Financiranje Gradonačelnik.hr	24.000,00	24.000,00	100,00
Aktivnost: A100080 - Financiranje N1 Televizije				63.000,00	63.000,00	100,00
	3		Rashodi poslovanja	63.000,00	63.000,00	100,00
	35		Subvencije	63.000,00	63.000,00	100,00
	351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	63.000,00	63.000,00	100,00
R 205	3512	0830	Subvencije trgovačkim društvima - sufinanciranje N1 televizije	63.000,00	63.000,00	100,00
Aktivnost: A100083 - Financiranje - Plan media				51.000,00	50.625,00	99,26
	3		Rashodi poslovanja	51.000,00	50.625,00	99,26

Pozicija	Konto	Funkcija	Opis	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index
(1)	(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)
	35		Subvencije	51.000,00	50.625,00	99,26
	351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	51.000,00	50.625,00	99,26
R 206	3512	0830	Subvencije trgovačkim društvima - sufinanciranje Plan media	51.000,00	50.625,00	99,26
Glava: 13 - POLITIČKE STRANKE				20.000,00	19.056,00	95,28
Izvor 11						
Glavni program: P17 - POLITIČKE STRANKE				20.000,00	19.056,00	95,28
Program: 1025 - POLITIČKE STRANKE				20.000,00	19.056,00	95,28
Aktivnost: A100052 - Donacije političkim strankama				20.000,00	19.056,00	95,28
	3		Rashodi poslovanja	20.000,00	19.056,00	95,28
	38		Ostali rashodi	20.000,00	19.056,00	95,28
	381		Tekuće donacije	20.000,00	19.056,00	95,28
R 207	3811	0160	Ostale tekuće donacije	20.000,00	19.056,00	95,28
Razdjel: 004 - ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I IMOVINU				17.973.920,00	17.860.706,76	99,37
Glava: 01 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				17.973.920,00	17.860.706,76	99,37
Izvor 11, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 52, 53, 57, 59, 71, 81, 811						
Glavni program: P18 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				17.973.920,00	17.860.706,76	99,37
Program: 1026 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				17.254.420,00	17.141.425,20	99,35
Aktivnost: A100054 - Financiranje održavanja komunalne infrastrukture				1.840.000,00	1.888.960,85	102,66
	3		Rashodi poslovanja	1.840.000,00	1.888.960,85	102,66
	32		Materijalni rashodi	1.840.000,00	1.888.960,85	102,66
	323		Rashodi za usluge	1.840.000,00	1.888.960,85	102,66
R 208	3232	0620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Lukom d.o.o. Ludbreg	1.840.000,00	1.888.960,85	102,66
Aktivnost: A100055 - Izrada prostorno-planske dokumentacije				1.120.000,00	1.108.262,50	98,95
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.120.000,00	1.108.262,50	98,95
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.120.000,00	1.108.262,50	98,95
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.120.000,00	1.108.262,50	98,95
R 209	4263	0620	Dokumenti prostornog uređenja (projekti, prostorni planovi i sl.)	1.120.000,00	1.108.262,50	98,95
Aktivnost: A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi				14.294.420,00	14.144.201,85	98,95
	3		Rashodi poslovanja	4.854.420,00	4.697.647,18	96,77
	32		Materijalni rashodi	4.357.320,00	4.226.906,72	97,01
	323		Rashodi za usluge	4.197.320,00	4.076.213,82	97,11
R 210	3232	0620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - gradski objekti	2.320.000,00	2.295.242,91	98,93
R 211	3232	0620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - uređenje šetnica	200.000,00	177.712,40	88,86
R 212	3232	0620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - uređenje Otoka mladosti	383.000,00	391.894,68	102,32
R 213	3232	0620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - društveni dom Bolfan	0,00	0,00	0,00
R 213A	3232	0620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - društveni dom Globočec	124.320,00	117.460,25	94,48
R 213B	3232	0620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - društveni dom Čukovec	190.000,00	188.675,00	99,30
R 214	3234	0620	Deratizacija i dezinfekcija	170.000,00	166.622,50	98,01
R 215	3234	0620	Ostale komunalne usluge - Hrvatske vode	20.000,00	19.944,38	99,72

Pozicija	Konto	Funkcija	Opis	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index
(1)	(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)
R 216	3236	0620	Veterinarske usluge	50.000,00	39.968,03	79,94
R 217	3236	0620	Laboratorijske usluge	20.000,00	17.593,74	87,97
R 218	3237	0620	Intelektualne i osobne usluge - geodetsko-katastarske usluge	720.000,00	661.099,93	91,82
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	150.692,90	94,18
R 219	3295	0620	Pristojbe i naknade	160.000,00	150.692,90	94,18
	34		Financijski rashodi	130.000,00	122.144,56	93,96
	343		Ostali financijski rashodi	130.000,00	122.144,56	93,96
R 219A	3434	0620	Ostali nespomenuti financijski rashodi - ošasna imovina	130.000,00	122.144,56	93,96
	35		Subvencije	35.000,00	30.000,00	85,71
	351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000,00	30.000,00	85,71
R 0	3512	0620	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
R 220	3512	0550	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (LUKOM, "SPAS")	35.000,00	30.000,00	85,71
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	186.000,00	185.949,68	99,97
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	186.000,00	185.949,68	99,97
R 221	3632	0620	Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna-FZOEU spremnici	186.000,00	185.949,68	99,97
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	46.575,00	77,63
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	46.575,00	77,63
R 0	3721	0620	Ostale naknade iz proračuna u novcu-Romi	0,00	0,00	0,00
R 221A	3721	0620	Ostale naknade iz proračuna u novcu - rušenje objekata	60.000,00	46.575,00	77,63
	38		Ostali rashodi	86.100,00	86.071,22	99,97
	386		Kapitalne pomoći	86.100,00	86.071,22	99,97
R 222	3862	0620	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora - (Varkom d.d.)	86.100,00	86.071,22	99,97
R 223	3862	0620	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora -ŽUC, ŽC Sigetec, Slokovec, Apatija	0,00	0,00	0,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.440.000,00	9.446.554,67	100,07
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	129.636,80	99,72
	411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	130.000,00	129.636,80	99,72
R 224	4111	0620	Građevinsko zemljište	130.000,00	129.636,80	99,72
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.310.000,00	9.316.917,87	100,07
	421		Građevinski objekti	7.571.000,00	7.606.876,23	100,47
R 225	4212	0620	Ostali poslovni građevinski objekti - Ludbreški mlin	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
R 0	4213	0620	Mostovi i tuneli	0,00	0,00	0,00
R 226	4213	0620	Ceste	2.970.000,00	3.059.595,69	103,02
R 226A	4213	0620	Mostovi i tuneli	347.000,00	368.324,07	106,15
R 227	4214	0620	Plinovod, vodovod, kanalizacija	0,00	0,00	0,00
R 228	4214	0620	Energetski i komunikacijski vodovi	1.400.000,00	1.392.623,67	99,47
R 229	4214	0620	Ostali nespomenuti građevinski objekti - klizište	1.100.000,00	1.032.410,98	93,86
R 230	4214	0620	Ostali nespomenuti građevinski objekti - auto kamp	0,00	0,00	0,00
R 231	4214	0620	Ostali nespomenuti građevinski objekti - fontana	104.000,00	103.921,82	99,92
	422		Postrojenja i oprema	1.739.000,00	1.710.041,64	98,33

Pozicija	Konto	Funkcija	Opis	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index
(1)			(2)	(3)	(4)	(4/3)
R 231A	4222	0620	Ostala komunikacijska oprema - Wifi	114.000,00	113.775,00	99,80
R 232	4227	0620	Oprema	700.000,00	687.468,24	98,21
R 232A	4227	0620	Oprema - žičara	99.000,00	98.125,00	99,12
R 232B	4227	0620	Oprema - biološki pročistač	246.000,00	246.000,00	100,00
R 232C	4227	0620	Oprema - dizalo (lift)	580.000,00	564.673,40	97,36
R 232D	4227	0620	Oprema - spremnici za otpad	0,00	0,00	0,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
R 233	4511	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - novi društveni dom Vinogradi Ludbreški	0,00	0,00	0,00
R 234	4511	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - ciglana Ludbreg	0,00	0,00	0,00
R 234A	4511	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - digitalizacija javne rasvjete	0,00	0,00	0,00
	454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00
R 235	4541	0620	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu - groblje Ludbreg - staze	0,00	0,00	0,00
Program: 1027 - PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI				719.500,00	719.281,56	99,97
Aktivnost: A100072 - Sufinanc.projekta energet.učin.(projekt jav.rasvjete -energ. usluga ESCO model)				719.500,00	719.281,56	99,97
	3		Rashodi poslovanja	719.500,00	719.281,56	99,97
	32		Materijalni rashodi	719.500,00	719.281,56	99,97
	323		Rashodi za usluge	719.500,00	719.281,56	99,97
R 236	3235	0620	Zakupnine i najamnine za opremu - Grenke	305.500,00	305.469,12	99,99
R 237	3239	0620	Naknada za energetske usluge	414.000,00	413.812,44	99,95
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
	423		Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00
R 0	4231	0620	Bicikli	0,00	0,00	0,00
R 0	4231	0620	Bicikli električni	0,00	0,00	0,00
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
R 238	4263	0620	Dokumenti prostornog uređenja (projekti)	0,00	0,00	0,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
R 239	4511	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - energetska obnova zgrade NK Podravina	0,00	0,00	0,00
Razdjel: 005 - ODSJEK ZA RAZVOJNE PROJEKTE, PODUZETNIŠTVO I TURIZAM				6.820.676,00	6.614.556,32	96,98
Glava: 01 - PODUZETNIŠTVO				1.083.215,00	1.066.535,08	98,46
Izvor 11, 40, 41, 44, 59				1.083.215,00	1.066.535,08	98,46
Glavni program: P19 - PODUZETNIŠTVO				1.083.215,00	1.066.535,08	98,46
Program: 1028 - PROGRAM RAZVOJA PODUZETNIŠTVA				733.215,00	722.292,15	98,51
Aktivnost: A100063 - Poticanje razvoja poduzetništva				190.000,00	190.444,60	100,23
	3		Rashodi poslovanja	190.000,00	190.444,60	100,23
	32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00

Pozicija	Konto	Funkcija	Opis	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index
(1)	(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)
R 240	3239	0490	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00
	35		Subvencije	190.000,00	190.444,60	100,23
	351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000,00	30.000,00	100,00
R 241	3512	0490	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - LAG	30.000,00	30.000,00	100,00
	352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	160.000,00	160.444,60	100,28
R 242	3523	0490	Subvencije obrtnicima	160.000,00	160.444,60	100,28
Aktivnost: A100068 - Javni radovi - GRAD				43.215,00	42.245,75	97,76
	3		Rashodi poslovanja	43.215,00	42.245,75	97,76
	31		Rashodi za zaposlene	43.000,00	42.031,43	97,75
	311		Plaće (Bruto)	36.000,00	35.433,91	98,43
R 243	3111	0620	Plaće za zaposlene - javni radovi	36.000,00	35.433,91	98,43
	313		Doprinosi na plaće	7.000,00	6.597,52	94,25
R 244	3132	0620	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje - javni radovi	7.000,00	6.597,52	94,25
	32		Materijalni rashodi	215,00	214,32	99,68
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	215,00	214,32	99,68
R 245	3241	0620	Naknade ostalih troškova - doprinosi i potpora za volontere	215,00	214,32	99,68
Aktivnost: A100073 - Financiranje djelatnosti poduzetničkog inkubatora				500.000,00	489.601,80	97,92
	3		Rashodi poslovanja	500.000,00	489.601,80	97,92
	32		Materijalni rashodi	330.000,00	332.500,00	100,76
	323		Rashodi za usluge	330.000,00	332.500,00	100,76
R 246	3232	0620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	330.000,00	332.500,00	100,76
	35		Subvencije	170.000,00	157.101,80	92,41
	352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	170.000,00	157.101,80	92,41
R 247	3522	0620	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	170.000,00	157.101,80	92,41
Aktivnost: A100081 - Naknada za štete uzrokovane epidemijom korona virusom -poduzetništvo				0,00	0,00	0,00
	3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	38		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
	383		Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00
R 0	3831	1070	Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama - povrat poreza na potrošnju	0,00	0,00	0,00
R 0	3831	1070	Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama - zatvoreni 03.-06. mj. 2020.	0,00	0,00	0,00
Program: 1030 - PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE				350.000,00	344.242,93	98,36
Aktivnost: A100069 - Poticanje programa i projekata u poljoprivredi				350.000,00	344.242,93	98,36
	3		Rashodi poslovanja	350.000,00	344.242,93	98,36
	32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R 0	3235	0421	Licence - AGRIVI	0,00	0,00	0,00
	35		Subvencije	350.000,00	344.242,93	98,36
	352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00	344.242,93	98,36
R 248	3523	0421	Subvencije poljoprivrednicima	350.000,00	344.242,93	98,36

Pozicija	Konto	Funkcija	Opis	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index
(1)	(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)
Aktivnost: A100082 - Naknada za štete uslijed korona virusa - poljoprivreda				0,00	0,00	0,00
	3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	38		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
	383		Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00
R 0	3831	1070	Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama -epidemija korona virusa - izgubljena zarada	0,00	0,00	0,00
Glava: 02 - RAZVOJNI PROJEKTI Izvor 11, 50, 51, 52, 53, 57, 59				5.737.461,00	5.548.021,24	96,70
Glavni program: P21 - PROGRAM PROJEKATA EU				5.737.461,00	5.548.021,24	96,70
Program: 1031 - REALIZACIJA EU PROJEKATA				5.737.461,00	5.548.021,24	96,70
Aktivnost: KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"				1.586.268,00	1.586.265,34	100,00
	3		Rashodi poslovanja	503.557,00	503.555,38	100,00
	31		Rashodi za zaposlene	226.603,00	226.601,86	100,00
	311		Plaće (Bruto)	196.671,00	196.670,60	100,00
R 249	3111	0860	Plaće za redovan rad - "Arheološki park"	196.671,00	196.670,60	100,00
	313		Doprinosi na plaće	29.932,00	29.931,26	100,00
R 250	3132	0860	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - "Arheološki park"	29.932,00	29.931,26	100,00
	32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
R 0	3212	0860	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - Arheološki park	0,00	0,00	0,00
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	276.954,00	276.953,52	100,00
	368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	276.954,00	276.953,52	100,00
R 0	3682	0860	Kapitalne pomoći iz EU sredstava - LAG-zanatski trg	0,00	0,00	0,00
R 251	3682	0860	Kapitalne pomoći iz EU sredstava - TURISTIČKA ZAJEDNICA	276.954,00	276.953,52	100,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.082.711,00	1.082.709,96	100,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.692,00	153.691,24	100,00
	421		Građevinski objekti	37.547,00	37.546,86	100,00
R 252	4212	0860	Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)	37.547,00	37.546,86	100,00
R 0	4214	0860	Ostali nespomenuti građevinski objekti - šetnica	0,00	0,00	0,00
	422		Postrojenja i oprema	116.145,00	116.144,38	100,00
R 253	4227	0860	Oprema - Arheološki park	116.145,00	116.144,38	100,00
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
R 0	4262	0860	Ulaganja u računalne programe - Arheološki park	0,00	0,00	0,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	929.019,00	929.018,72	100,00
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	929.019,00	929.018,72	100,00
R 254	4511	0860	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Crkva Ludbreg	929.019,00	929.018,72	100,00
Aktivnost: TP100003 - Tekući projekt: Zeleno želimo				0,00	0,00	0,00
	3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
	311		Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00

Pozicija	Konto	Funkcija	Opis	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index
(1)			(2)	(3)	(4)	(4/3)
R 0	3111	0620	Plaće za redovan rad - "Zeleno želimo"	0,00	0,00	0,00
	313		Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
R 0	3132	0620	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - "Zeleno želimo"	0,00	0,00	0,00
	32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
R 0	3211	0620	Službena putovanja - Zeleno želimo	0,00	0,00	0,00
R 0	3212	0620	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - "Zeleno želimo"	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: TP100004 - Tekući projekt "Ecosmartcities"				0,00	0,00	0,00
	3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
	361		Pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	0,00
R 0	3611	0620	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU ZALAEGERSZEG - "Ecosmartcities"	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: TP100005 - Tekući projekt: "Desco"				0,00	0,00	0,00
	3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
	361		Pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	0,00
R 0	3611	0620	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - LETENYE - "Desco"	0,00	0,00	0,00
	368		Pomoći temeljem prijena EU sredstava	0,00	0,00	0,00
R 0	3681	0620	Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijena EU sredstava - PRELOG - "Desco"	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: TP100009 - Tekući projekt: AR EDU				50.730,00	50.727,16	99,99
	3		Rashodi poslovanja	50.730,00	50.727,16	99,99
	32		Materijalni rashodi	50.730,00	50.727,16	99,99
	321		Naknade troškova zaposlenima	1.355,00	1.352,16	99,79
R 255	3211	0620	Službena putovanja - AR EDU	1.355,00	1.352,16	99,79
	323		Rashodi za usluge	49.375,00	49.375,00	100,00
R 256	3233	0620	Usluge promidžbe i informiranja - AR EDU	0,00	0,00	0,00
R 257	3237	0620	Intelektualne i osobne usluge - AR EDU	49.375,00	49.375,00	100,00
Aktivnost: TP100010 - Tekući projekat - ECO GARDENS IN OUR KINDERGARTENS				260.088,00	235.815,64	90,67
	3		Rashodi poslovanja	260.088,00	235.815,64	90,67
	32		Materijalni rashodi	108.420,00	108.265,44	99,86
	321		Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.485,22	99,83
R 258	3211	0620	Službena putovanja - Eco gardens in our kindergartens	8.500,00	8.485,22	99,83
	323		Rashodi za usluge	99.920,00	99.780,22	99,86
R 258A	3231	0620	Renta-a car i taxi prijevoz - Eco gardens in our kindergartens	25.100,00	25.017,72	99,67
R 259	3237	0620	Intelektualne usluge - Eco gardens in our kindergartens	44.930,00	44.875,00	99,88
R 260	3239	0620	Grafičke i tiskarske usluge - Eco gardens in our kindergartens	29.890,00	29.887,50	99,99
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	151.668,00	127.550,20	84,10
	361		Pomoći inozemnim vladama	109.738,00	110.994,97	101,15
R 261	3611	0620	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - Eco gardens in our kindergartens - CZEG	21.120,00	21.363,90	101,15

Pozicija	Konto	Funkcija	Opis	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index
(1)	(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)
R 262	3611	0620	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - Eco gardens in our kindergartens - DETSKA GRADINA RADOST	24.738,00	25.025,59	101,16
R 263	3611	0620	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Eco gardens in our kindergartens - JOUDG PAVLINA VELJANOVA	24.740,00	25.025,59	101,15
R 264	3611	0620	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Eco gardens in our kindergartens -LAG KOCHANI	22.790,00	23.050,76	101,14
R 265	3611	0620	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Eco gardens in our kindergartens -KJP VODOVOD KOCHANI	16.350,00	16.529,13	101,10
	368		Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	16.625,00	16.555,23	99,58
R 266	3681	0620	Tekuće pomoći izvan proračunskim korisnicima žup.,grad. i opć. - Eco gardens in our kindergartens - LUCERA	16.625,00	16.555,23	99,58
	369		Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.305,00	0,00	0,00
R 267	3693	0620	Tekući prijenosi između prorač. korisnika temelj. pr.EU - Eco gardens in our kindergartens (vrtić "Radost")	25.305,00	0,00	0,00
Aktivnost: TP100011 - Tekući projekat - O OKOLIŠU SE POBRINI I OTPAD ZBRINI				0,00	0,00	0,00
	3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R 0	3233	0620	Ostale usluge promidžbe i informiranja - "O okolišu se pobrini i otpad zbrini"	0,00	0,00	0,00
R 0	3237	0620	Intelektualne i osobne usluge - "O okolišu se pobrini i otpad zbrini"	0,00	0,00	0,00
R 0	3239	0620	Grafičke i tiskarske usluge - "O okolišu se pobrini i otpad zbrini"	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: TP100012 - Tekući projekat - PARTNERSTVO ZA SOLIDARNU EKONOMIJU - Švicarko-hrvatski program suradnje				37.814,00	37.764,00	99,87
	3		Rashodi poslovanja	37.814,00	37.764,00	99,87
	32		Materijalni rashodi	37.814,00	37.764,00	99,87
	321		Naknade troškova zaposlenima	264,00	264,00	100,00
R 268	3211	0620	Službena putovanja - "Partnerstvo za solidarnu ekonomiju" - Švicarsko-hrvatski program suradnje	264,00	264,00	100,00
	323		Rashodi za usluge	37.550,00	37.500,00	99,87
R 268A	3233	0620	Ostale usluge promidžbe i informiranja - "Partnerstvo za solidarnu ekonomiju" - Švicarsko-hrvatski program suradnje	9.650,00	9.625,00	99,74
R 268B	3235	0620	Ostale zakupnine i najamnine - "Partnerstvo za solidarnu ekonomiju" - Švicarsko-hrvatski program suradnje	1.900,00	1.875,00	98,68
R 269	3237	0620	Intelektualne i osobne usluge - "Partnerstvo za solidarnu ekonomiju" - Švicarsko-hrvatski program suradnje	26.000,00	26.000,00	100,00
Aktivnost: TP100014 - Tekući projekat -VR EDUCATION				43.935,00	43.854,28	99,82
	3		Rashodi poslovanja	43.935,00	43.854,28	99,82
	32		Materijalni rashodi	43.935,00	43.854,28	99,82
	321		Naknade troškova zaposlenima	27.110,00	27.029,28	99,70
R 270	3211	0620	Službena putovanja - VR Education	27.110,00	27.029,28	99,70
	323		Rashodi za usluge	16.825,00	16.825,00	100,00
R 271	3233	0620	Usluge promidžbe i informiranja - VR Education	4.825,00	4.825,00	100,00
R 272	3237	0620	Intelektualne i osobne usluge - VR Education	12.000,00	12.000,00	100,00
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
	368		Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
R 0	3681	0620	Tekuće pomoći izvan proračunskim korisnicima - VR Education - Lunar	0,00	0,00	0,00
R 0	3681	0620	Tekuće pomoći izvan proračunskim korisnicima - VR Education -Srednja škola Ludbreg	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: TP100015 - Tekući projekat - projekt SUPPORTING DEMOCRATIC UNION AND ACTIVE CITIZENSHIP IN DIGITAL ERA				30.900,00	27.980,53	90,55

Pozicija	Konto	Funkcija	Opis	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index
(1)	(1)		(2)	(3)	(4)	(4/3)
	3		Rashodi poslovanja	30.900,00	27.980,53	90,55
	32		Materijalni rashodi	30.900,00	27.980,53	90,55
	321		Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	17.110,53	85,55
R 273	3211	0620	Službena putovanja - projekt SUPPORTING DEMOCRATIC UNION AND ACTIVE CITIZENSHIP IN DIGITAL ERA	20.000,00	17.110,53	85,55
	323		Rashodi za usluge	10.900,00	10.870,00	99,72
R 273A	3237	0620	Ostale intelektualne usluge - projekt SUPPORTING DEMOCRATIC UNION AND ACTIVE CITIZENSHIP IN DIGITAL ERA	10.900,00	10.870,00	99,72
Aktivnost: TP100017 - Tekući projekat VIA SANT MARTIN				1.203.488,00	1.205.143,97	100,14
	3		Rashodi poslovanja	612.340,00	613.995,91	100,27
	31		Rashodi za zaposlene	137.600,00	137.386,62	99,84
	311		Plaće (Bruto)	122.700,00	122.561,33	99,89
R 274	3111	0620	Plaće za redovan rad - projekat VIA SANT MARTIN	122.700,00	122.561,33	99,89
	312		Ostali rashodi za zaposlene	5.400,00	5.400,00	100,00
R 275	3121	0620	Ostali rashodi za zaposlene - projekat VIA SANT MARTIN	5.400,00	5.400,00	100,00
	313		Doprinosi na plaće	9.500,00	9.425,29	99,21
R 276	3132	0620	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje - projekat VIA SANT MARTIN	9.500,00	9.425,29	99,21
	32		Materijalni rashodi	359.950,00	361.127,42	100,33
	321		Naknade troškova zaposlenima	8.700,00	7.427,42	85,37
R 277	3211	0620	Službena putovanja - projekat VIA SANT MARTIN	3.000,00	1.805,42	60,18
R 278	3212	0620	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - projekat VIA SANT MARTIN	5.700,00	5.622,00	98,63
	323		Rashodi za usluge	351.250,00	353.700,00	100,70
R 279	3233	0620	Usluge promidžbe i informiranja - projekat VIA SANT MARTIN	10.700,00	10.700,00	100,00
R 280	3237	0620	Intelektualne i osobne usluge - projekat VIA SANT MARTIN	178.000,00	180.500,00	101,40
R 281	3238	0620	Računalne usluge - projekat VIA SANT MARTIN	103.750,00	103.750,00	100,00
R 281A	3239	0620	Grafičke i tiskarske usluge - projekat VIA SANT MARTIN	58.800,00	58.750,00	99,91
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	114.790,00	115.481,87	100,60
	361		Pomoći inozemnim vladama	114.790,00	115.481,87	100,60
R 282	3611	0620	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - projekat VIA SANT MARTIN	114.790,00	115.481,87	100,60
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	591.148,00	591.148,06	100,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	591.148,00	591.148,06	100,00
	421		Gradevinski objekti	456.448,00	456.448,06	100,00
R 283	4214	0620	Ostali nespomenuti gradevinski objekti - projekat VIA SANT MARTIN - izgradnja kamp odmorišta	456.448,00	456.448,06	100,00
	422		Postrojenja i oprema	134.700,00	134.700,00	100,00
R 283A	4227	0620	Oprema - projekat VIA SANT MARTIN - izgradnja kamp odmorišta	134.700,00	134.700,00	100,00
Aktivnost: TP100018 - Tekući projekat DEMOCRATIC DEFICIT OF THE EUROPEAN UNION				0,00	0,00	0,00
	3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
R 284	3211	0620	Službena putovanja - projekat DEMOCRATIC DEFICIT OF THE EUROPEAN UNION	0,00	0,00	0,00

Pozicija	Konto	Funkcija	Opis	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index
(1)	(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)
	323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R 285	3237	0620	Intelektualne i osobne usluge - projekat DEMOCRATIC DEFICIT OF THE EUROPEAN UNION	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: TP100019 - Tekući projekat LOKALNI PROGRAM ZA MLADE GRADA LUDBREGA				57.500,00	57.500,00	100,00
	3		Rashodi poslovanja	57.500,00	57.500,00	100,00
	32		Materijalni rashodi	57.500,00	57.500,00	100,00
	323		Rashodi za usluge	57.500,00	57.500,00	100,00
R 286	3235	0620	Zakupnine i najamnine - projekat LOKALNI PROGRAM ZA MLADE GRADA LUDBREGA	0,00	0,00	0,00
R 287	3237	0620	Intelektualne i osobne usluge - projekat LOKALNI PROGRAM ZA MLADE GRADA LUDBREGA	57.500,00	57.500,00	100,00
Aktivnost: TP100020 - Tekući projekat - STE(A)M KIDS				1.126.938,00	987.020,67	87,58
	3		Rashodi poslovanja	1.126.938,00	987.020,67	87,58
	32		Materijalni rashodi	129.080,00	128.674,61	99,69
	321		Naknade troškova zaposlenima	94.100,00	93.711,57	99,59
R 288	3211	0620	Službena putovanja - Projekat STE(A)M KIDS	94.100,00	93.711,57	99,59
	323		Rashodi za usluge	34.980,00	34.963,04	99,95
R 289	3233	0620	Usluge promidžbe i informiranja - Projekat STE(A)M KIDS	0,00	0,00	0,00
R 289A	3236	0620	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi - Projekat STE(A)M KIDS	2.200,00	2.188,04	99,46
R 290	3237	0620	Intelektualne i osobne usluge - Projekat STE(A)M KIDS	32.500,00	32.500,00	100,00
R 290A	3239	0620	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja, uvezivanja i sl. - Projekat STE(A)M KIDS	280,00	275,00	98,21
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	997.858,00	858.346,06	86,02
	361		Pomoći inozemnim vladama	858.352,00	858.346,06	100,00
R 291	3611	0620	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - Projekat STE(A)M KIDS - REAP	112.540,00	112.538,20	100,00
R 292	3611	0620	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - Projekat STE(A)M KIDS - SDG EDELVAIS	134.670,00	134.668,00	100,00
R 293	3611	0620	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Projekat STE(A)M KIDS - JOUDG PAVLINA VELJANOVA	137.220,00	137.219,10	100,00
R 294	3611	0620	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Projekat STE(A)M KIDS - LAG KOCHANI	113.689,00	113.688,98	100,00
R 295	3611	0620	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Projekat STE(A)M KIDS - MAGA	104.753,00	104.752,47	100,00
R 296	3611	0620	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Projekat STE(A)M KIDS - KUSHADASI EGITIM KULTUR	118.525,00	118.524,91	100,00
R 297	3611	0620	Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - Projekat STE(A)M KIDS - MALAHAT KIVANC	136.955,00	136.954,40	100,00
	368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
R 298	3681	0620	Tekuće pomoći izvan prorač. korisnicima - Projekat STE(A)M KIDS - LUCERA	0,00	0,00	0,00
	369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	139.506,00	0,00	0,00
R 299	3693	0620	Tekuće prijenosi između prorač. korisnika - Projekat STE(A)M KIDS - Dj. vrtić "RADOST"	139.506,00	0,00	0,00
Aktivnost: TP100021 - Tekući projekat - "ZAŽELI"				1.339.800,00	1.315.949,65	98,22
	3		Rashodi poslovanja	1.339.800,00	1.315.949,65	98,22
	31		Rashodi za zaposlene	1.043.000,00	1.041.853,27	99,89
	311		Plaće (Bruto)	864.000,00	863.633,92	99,96
R 300	3111	0620	Plaće za redovan rad - projekat "ZAŽELI"	864.000,00	863.633,92	99,96
	312		Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	35.720,00	99,22
R 301	3121	0620	Ostali rashodi za zaposlene - projekat "ZAŽELI"	36.000,00	35.720,00	99,22
	313		Doprinosi na plaće	143.000,00	142.499,35	99,65

Pozicija	Konto	Funkcija	Opis	Izvorni plan za 2021. godinu (2)	Izvršenje do 31.12.2021. (3)	Index
(1)			(2)	(3)	(4)	(4/3)
R 302	3132	0620	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - projekat "ZAŽELI"	143.000,00	142.499,35	99,65
	32		Materijalni rashodi	296.800,00	274.096,38	92,35
	321		Naknade troškova zaposlenima	111.500,00	111.479,60	99,98
R 303	3211	0620	Službena putovanja - projekat "ZAŽELI"	0,00	0,00	0,00
R 304	3212	0620	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - projekat "ZAŽELI"	111.500,00	111.479,60	99,98
	322		Rashodi za materijal i energiju	48.750,00	48.727,25	99,95
R 305	3221	0620	Materijal i sredstva za čišćenje - projekat "ZAŽELI"	48.750,00	48.727,25	99,95
	323		Rashodi za usluge	136.550,00	113.889,53	83,41
R 306	3231	0620	Usluga telefona, pošte i prijevoza - projekat "ZAŽELI"	25.000,00	24.804,53	99,22
R 307	3233	0620	Usluge promidžbe i informiranja - projekat "ZAŽELI"	13.550,00	5.125,00	37,82
R 308	3235	0620	Ostale zakupnine i najamnine - projekat "ZAŽELI"	2.000,00	0,00	0,00
R 309	3237	0620	Intelektualne i osobne usluge - projekat "ZAŽELI"	96.000,00	83.960,00	87,46
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
	422		Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
R 0	4222	0620	Komunikacijska oprema - projekat "ZAŽELI"	0,00	0,00	0,00



A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	OSTVARENO 2020	PLANIRANO 2021	OSTVARENO 2021	IND. 4/2	IND. 4/3
1.	2	3	4.	5.	6.
1. PRIHODI I PRIMICI (6,7)	54.768.042	52.893.675	43.549.867	79,52	82,33
2. RASHODI I IZDACI (3,4)	57.380.939	59.015.503	54.162.156	94,39	91,78
3. RAČUN FINANCIRANJA					
3.1. PRIMICI FINANCIRANJA (8)	2.712.157	9.850.701	8.468.048	312,23	85,96
3.2. IZDACI FINANCIRANJA (5)	966.615	3.268.168	3.262.212	337,49	99,82
4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PROTEKLIH GODINA	406.650	-460.705	-460.705		
5. PRORAČUN – SVEUKUPNO					
5.1. PRIHODI I PRIMICI	57.886.849	62.744.376	52.017.915	89,86	82,90
5.2. RASHODI I IZDACI	58.347.554	62.744.376	57.885.073	99,21	92,26
RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	-460.705		-5.867.158		

Iz Računa prihoda i rashoda, primitaka i izdataka vidljivo je da tekući prihodi proračuna Grada Ludbrega za 2021. godinu nisu bili dovoljni za pokriće tekućih izdataka te je evidentiran tekući manjak prihoda u iznosu od 5.406.453 kuna. Manjak prihoda iz prethodne godine iznosi 460.705 kuna, tako da je na kraju godine evidentiran manjak prihoda u iznosu od 5.867.158 kuna. Detaljan prikaz prihoda i primitaka vidljiv je u računu prihoda i primitaka i rashoda i izdataka.

B) PRIHODI I PRIMICI

Sveukupno su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 52.017.915 kuna ili 82,90 % planiranih. U odnosu na prošlu godinu ostvareni su manje za 5.868.934 kn ili za 10,14 % manje. Ovako značajno smanjenje prihoda u odnosu na prošlu godinu evidentirano je zbog većeg ostvarenja EU pomoći za izgradnju arheološkog parka u Ludbregu u 2020. godini.

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

SKUPINA PRIHODA	PRETHODNA GODINA		TEKUĆA GODINA			INDEKSI	
	OSTVARENO 2020.	STRUK. OSTV.	PLAN I-XII 2021	OSTVARENO I-XII 2021	STRUK. OSTV.	5/2x100	5/4x100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.PRIHODI OD POREZA	23.109.059	40,20	22.239.519	19.653.012	37,78	85,04	88,37
2.POMOĆI	16.797.389	29,22	17.209.258	13.569.286	26,09	80,78	78,85
3.PRIHODI OD IMOVINE	1.575.373	2,74	2.288.900	2.125.519	4,09	134,92	92,86
4.PRIHODI OD ADMINISTR. PRIS. PO POS. PROPISIMA	6.291.815	10,95	8.077.198	7.042.882	13,54	111,94	87,19
5.PRIHODI OD PRODAJE PROI. I OD DONACIJA	397.592	0,69	563.000	565.772	1,09	142,30	100,49
6. OSTALI PRIHODI	2.350	0,004	16.500	12.451	0,02	529,83	75,46
7.PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZ. IMOVINE	6.561.428	11,42	2.459.300	556.261	1,07	8,48	22,62
8.PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. IMOVINE	33.036	0,06	40.000	24.685	0,05	74,72	61,71
9.PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.712.157	4,72	9.850.701	8.468.048	16,28	312,23	85,96
UKUPNO :	57.480.199	100,00	62.744.376	52.017.916	100,00	90,50	82,90

1. U skupini poreznih prihoda naplaćeno je poreza i prireza na dohodak u iznosu od 19.653.011 kuna. U skupini poreznih prihoda evidentiraju se i prihodi od poreza na kuće za odmor, poreza korištenja javnih površina i poreza na promet nekretnina kao i porezi na robe i usluge.
2. Pomoći su ostvarene u iznosu od 13.569.286 kn, od čega se 3.065.992,81 kuna odnosi na sredstva fiskalnog izravnjanja, na tekuće i kapitalne pomoći po projektima (Via Sant Martin, Arheološki park, sufinanciranje igrališta u krugu OŠ Ludbreg od strane Varaždinske županije, Hrvatske vode su sufinancirale projektnu dokumentaciju za sanaciju klizišta „Starjak“ , projekt „Zaželi“).
3. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 2.125.519 kuna, a odnose se na prihod od dividende Termoplina, prenamanjene zemljišta, legalizacije, služnosti.

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 7.042.882 kuna, a odnose se na prihod od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, participiranje roditelja u ekonomskoj cijeni Dječjeg vrtića „Radost“ Ludbreg, sufinanciranje građana za uređenje parkirališta u Ulici Rudolfa Fizira, Bednjanskoj ulici..
5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 565.772,00 kuna, a odnose se na prihode CZKI „Dragutin Novak“ i Hrvatskih voda za poslove naplate naknade za uređenje voda.
6. Ostali prihodi su ostvareni u iznosu od 12.451,00 kuna, a odnose se na naplaćene kazne .
7. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine ostvareni su u iznosu od 556.261,50 kuna, a odnose se na prodaju građevinskog i poljoprivrednog zemljišta.
8. Prihodi od prodaje proizvedene imovine ostvareni su u iznosu od 24.685 kuna.
9. Primici od financijske imovine i zaduživanja odnose se na premošćivanje jaza u dinamici priljeva po različitim projektima i kreditiranju CZKI za obnovu kinodvorane.

C) RASHODI I IZDACI

Ukupno su ostvareni rashodi i izdaci u iznosu od =57.424.367 kuna ili 92,20 % planiranih.

U odnosu na 2020.godinu ukupni rashodi i izdaci proračuna manji su za 923.187 kuna ili za 1,58 %.

U nastavku dajemo prikaz rashoda i izdataka po skupinama:

SKUPINA RASHODA IZDATAKA	PRETHODNA GODINA		TEKUĆA GODINA			INDEKSI	
	OSTVARENO 2020.	STRUK. OSTV.	PLAN I-XII 2021	OSTVARENO I-XII 2021	STRUK. OSTV.	5/2x100	5/4x100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.132.249	13,94	9.982.670	9.924.426	17,28	122,04	99,42
2.MATERIJALNI RASHODI	12.655.035	21,69	16.722.374	15.858.956	27,62	125,32	94,84
3.FINANCIJSKI RASHODI	460.280	0,79	680.613	656.250	1,14	142,58	96,42
4.SUBVENCIJE	1.740.395	2,98	1.968.700	1.932.226	3,36	111,02	98,15
5.POMOĆI	1.553.204	2,66	1.727.270	1.564.281	2,72	100,71	90,56

6.NAKNADE GRAĐ. I KUČAN. IZ PRORAČUNA	709.347	1,22	880.000	792.182	1,38	111,68	90,02
7.OSTALI RASHODI	5.272.137	9,04	5.764.478	5.645.140	9,83	107,07	97,93
8.RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. IMOVINE	1.945.809	3,33	130.000	129.637	0,23	6,66	99,72
9.RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE	22.526.551	38,61	12.496.706	11.821.500	20,59	52,48	94,60
10.RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI	2.385.932	4,09	8.662.692	5.837.557	10,17	244,67	67,39
11.IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE i ZAJMOVA	966.616	1,66	3.268.168	3.262.212	5,68	337,49	99,82
UKUPNO :	58.347.554	100,00	62.283.671	57.424.367	100,00	98,42	92,20

Iz tabele je vidljivo da su svi rashodi i izdaci ostvareni u okviru planiranih iznosa.

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

D) FINANCIJSKA IMOVINA

	2020.	2021.	Indeks %
- stanje žiro-računa i blagajni	5.032.095	761.434	15,13
- obveze	12.452.818	19.958.608	160,27
- potraživanja	7.600.549	4.504.484	59,27

Obveze

Na dan 31.12.2021. godine evidentirane su konsolidirane obveze u ukupnom iznosu od 19.958.608 kuna što je u odnosu na 2020.godinu povećanje za 7.505.790 kuna ili za 60,27 %. Obveze Grada Ludbrega se odnose na:

Rb	OPIS:	Saldo:	Dospjelo:	Nedospjelo:
1.	- obveze za zaposlene za plaću za 12.mj.	276.946		276.946
2.	- obveze za mat. Rashode	2.490.144	1.184.020	1.306.124
3.	- obveza za financ. Rashode	76.604	20.586	56.018
4.	- obveze za subvencije	100.883	12.801	88.082
5.	- obveze prema građ. i kućanstvima (soc.pot.)	140.596	-	140.596
6.	- ostale obveze (Hrv.vode I dr.)	271.403	271.403	-
7.	- obveze za nabavu neproiz.dugotrajne imovine	-		
8.	- obveze za nabavu proiz.dugot. imovine	1.751.593	801.450	950.143
9.	- obveze za dodatna ulaganja na nef. imovini	936.971	562.715	374.202
10.	- obveze za zajmove (HBOR)	2.612.436	-	2.612.436
11.	- obveze za kredite i zajmove izvan. javnog sektora	5.604.211	-	5.604.211
12.	-obveze za zajmove od drugih razina vlasti	2.651.456	-	2.651.456
13.	- naplaćeni prihodi budućeg razdoblja (jamčevine)	3.014	-	3.014
1 – 13	UKUPNO	16.916.203	2.852.975	14.063.228

Obveze proračunskih korisnika iznose:-Dječji vrtić Radost Ludbreg-	925.834 kuna
-Gradska knjižnica i čitaonica -	85.508 kuna
- Centar za kulturu i informiranje-	2.031.063 kuna
Ukupno	3.042.405 kuna

Potraživanja

Na dan 31.12.2021. godine konsolidirana potraživanja iznose 4.504.484kn i manja su u odnosu na 2020. godine za 3.096.065 kuna ili za 40,73 %.

Potraživanja Grada Ludbrega se odnose na:

Rb	OPIS:	Saldo:	Dospjelo:	Nedospjelo:
1.	Potraživanja za poreze 161	566.924	566.924	
2.	Potraživanja za prihode od imovine 164	556.021	556.021	
3.	Potraživanja za pomoći temeljem prijenosa sred. EU 163	1.278.103		1.278.103
4.	Potraživanja za administrativne pristojbe 1651	4.000	4.000	
5.	Potraživanja za komunalnu naknadu 16532	740.254	338.925	401.329
6.	Potraživanja za komunalni doprinos 16531	700.427		700.427
7.	Potraživanja od građana za sufinanciranje izgradnje Komunalne infrastrukture. 16526	170.194	170.194	
8.	Potraživanja od drž.institucija 16526	83.282	83.282	
9.	16524	49.948		49.948
10.	166	45.589		45.589
1 - 10	UKUPNO :	4.194.742	1.719.346	2.475.396

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine

Rb	OPIS:	Saldo	Dospjelo	Nedospjelo
1.	Zemljište	96.459	96.459	
2.	Stambeni objekti (stanovi)	130.882	58.259	72.623
1 - 2	U K U P N O :	227.341	154.718	72.623

Potraživanja proračunskih korisnika iznose: -Dječji vrtić Radost Ludbreg- 29.911 kuna
-Gradska knjižnica i čitaonica- 85 kuna
-Centar za kulturu i informiranje- 52.405 kuna
Ukupno 82.401kuna

E) RASPORED RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA

Iz Računa prihoda i rashoda, primitaka i izdataka vidljivo je da tekući konsolidirani prihodi za 2021. godinu nisu bili dovoljni za pokriće tekućih izdataka te je evidentiran tekući manjak prihoda u iznosu od 5.406.453 kuna

Manjak prihoda iz prethodne godine iznosi 460.705 kuna, tako da je na kraju godine evidentiran manjak prihoda u iznosu od 5.867.158 kuna

F) IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

F1.Grad Ludbreg

Davatelj kredita	HBOR
Valuta kredita	Euro
Iznos glavnice-euro	2.431.061,81
Iznos glavnice-kn	17.546.476,04
Kamatna stopa	3 mj.EURIBOR +2
Ostali troškovi kredita	453.578,61 kn
Broj anuiteta godišnje	4
Rok otplate	2023 god.
Otplaćeno glavnice	14.918.740,85
Otplaćeno kamata	5.575.321,97
Ostalo za otplatu glavnice	2.627.735,10

Iznosi otplata po dugoročnom kreditu HBOR-a raspoređeni prema dospijeću u narednim godinama-otplatni plan

HBOR	Otplata glavnice	Otplata kamata
2022	1.615.235	47.120
2023	1.012.500	12.456

F2.Centar za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ Ludbreg

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE

Davatelj kredita	HBOR
Valuta kredita	Kuna
Iznos glavnice-euro	
Iznos glavnice-kn	1.839.486,42
Kamatna stopa	0,5%
Ostali troškovi kredita	-
Broj anuiteta godišnje	12
Rok otplate	2026 god.
Otplaćeno glavnice	118.857,15
Otplaćeno kamata	5.612,68
Ostalo za otplatu glavnice	1.307.428

OBNOVA KINO DVORANE

Davatelj kredita	PBZ ZAGREB
Valuta kredita	Euro
Iznos glavnice-euro	535.000
Iznos glavnice-kn	4.000.000
Kamatna stopa	1,9%
Ostali troškovi kredita	-
Broj anuiteta godišnje	12
Rok otplate	2032 god.
Otplaćeno glavnice	0,00
Otplaćeno kamata	0,00
Ostalo za otplatu glavnice	4.000.000

G) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom 2021. godine nije korištena proračunska zaliha.

H) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Jamstva u 2021. godini nisu davana, kao ni u ranijim godinama.

I) STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVU SUDSKIH POSTUPAKA

Stanje potencijalnih obveza po osnovu sudskih postupaka je 150.000,00 kuna, a isto se odnosi na Prijedlog za ovrhu od strane Općine Koprivnički Ivanec za plaćanje ekološke rente za zbrinjavanje komunalnog otpada na njihovom području, koji je odlagao Lukom d.o.o. Na Prijedlog za ovrhu Grad Ludbreg je uložio Prigovor.

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2021. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Darko Jagić

